

03 LUT. 2021

30.12.2020 r.
Data

L.dz. 4.5

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *~~
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021.**

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków.**

Dział/Rozdział **921/92109**

Kategoria źródła finansowania: **GWSMK**

Etaty: (pw./plan) **49,50/51**
Powierzchnia całkowita (w m²): **3.648**
w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): **3.648**

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2020 rok	Projekt planu/Plan* na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	222 520	150 000	67
	Stan zobowiązań na początek roku	413 450	230 000	56
	Stan środków pieniężnych na początek roku	357 360	465 000	130
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	388 150	386 500	100
	za bilety	8 500	8 500	100
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić):	379 650	378 000	100
	związane z org.zajęć i kółek	107 250	105 000	98
	związane z poprawą kondycji fizycznej	59 400	60 000	101
	w zakresie poz.form kształcenia	94 400	94 000	100
	związane z pozost.działalnością (akcje Zima/ Lato)	118 600	119 000	100
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym	5 546 875	5 817 040	105
	dotacja z budżetu GMK	4 911 067	5 278 700	107
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	635 808	538 340	85
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	69 000	70 000	101
	darowizny (finansowe, rzeczowe)	400	400	100
	promocja i reklama	820	900	110
	refakt.ponies.kosztów,	17 500	17 000	97
	pozost.przych.operacyjne z tyt. : (rozlicz.-ZAIKS, projekty,sprzedaż rękodzieła,...)	548 048	450 000	82
	odsetki (od kontrah.)	40	40	100
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	5 935 025	6 203 540	105

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wzrostanie* za 2020 rok	Projekt planu/Plan* na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 901 120	6 183 540	105
1.	Amortyzacja	321 800	488 300	152
2.	Zużycie materiałów	478 000	290 250	61
3.	Zużycie energii	160 000	170 000	106
4.	Usługi obce w tym:	982 440	978 240	100
	transportowe	8 800	8 000	91
	remontowe	382 000	400 000	105
	czynsze	131 300	133 000	101
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	460 340	437 240	95
	opłaty pocztowe i bankowe	7 800	8 000	103
	opłaty telekomunikacyjne	23 500	23 200	99
	usługi drukarskie	7 500	6 200	83
	usługi fotograficzne	1 400	1 400	100
	usługi informatyczne, domena internetowa	14 000	14 000	100
	prawnicze	41 300	41 300	100
	wywóz śmieci	11 600	12 500	108
	wywóz nieczystości	840	840	100
	kanalizacja	4 800	4 800	100
	naprawy bież.przeglądy instal., konserwacje	25 600	25 000	98
	związane z imprezami i projektami,obsługa rodo, oc, bhp	322 000	300 000	93
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 020 510	3 288 050	109
	wynagrodzenia osobowe	2 786 260	3 068 050	110
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	234 250	220 000	94
	umowy zlecenia	180 500	170 000	94
	honoraria	53 750	50 000	93
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	655 650	704 200	107
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	544 700	593 400	109
	odpis na ZFŚS	78 020	79 100	101
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	32 930	31 700	96
	świadczenia medyczne	3 000	3 000	100
	szkolenia	4 700	4 700	100
	ryczałt na paliwo	7 730	7 000	91
	świadczenia BHP	7 500	7 000	93
	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	10 000	10 000	100
7.	Podatki i opłaty	248 700	230 000	92
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 020	34 500	101
	podróże służbowe krajowe	1 600	1 700	106
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	32 420	32 800	101
	ubezpieczenia majątkowe	15 900	16 000	101
	ZAIKS	5 300	5 500	104
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 220	1 300	107
	związane z imprezami, projektami,działalnością merytoryczną	10 000	10 000	100
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	36 900	20 000	54
III.	Koszty ogółem (I+II), w tym:	5 938 020	6 203 540	104
	koszty utrzymania budynku**	739 950	793 830	107
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	203	218	107
	Stan należności na koniec roku	150 000	140 000	93
	Stan zobowiązań na koniec roku	230 000	200 000	87
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	465 000	300 000	65

* niepotrzebne skreślić

** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring itp.

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	Projekt planu/ Plan na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	63	65	103
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	17	17	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	45	47	104
2.	Średnioroczne zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	49,5	51	103
	pełnozatrudnieni	37	38	103
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	15,75	15,75	100
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	32,75	34,25	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1 : poz.2 : 12, w tym:	4 691	5 013	107
	dyrektor	11 659	13 172	113
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	4 927	5 550	113
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	4 364	4 528	104
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 020 510	3 288 050	109
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 786 260	3 068 050	110
	dyrektor	139 905	158 060	113
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	
	kadra kierownicza	931 138	1 049 019	113
	pracownicy artystyczni	-	-	
	pozostali pracownicy	1 715 217	1 860 971	108
b	honoraria ogółem, w tym:	53 750	50 000	93
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	180 500	170 000	94
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 200	3 500	109
d	agencyjno-prowizyjne			

h

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2020 rok	Projekt planu/Plan* na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	388 150	386 500	100
2.	Dotacja z budżetu	4 911 067	5 278 700	107
3.	Pozostałe przychody	635 808	538 340	85
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	5 938 020	6 203 540	104
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	-2 995	0	0

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Beata Gorycka

DYREKTOR

Małgorzata Jezutek

V B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY - NOWA HUTA

PRODEK KULTURY
52-048 Kraków, os. Zgody 1
tel./fax (012) 644-24-32
NIP 678-13-13-03

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	13	13	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	134	137	102
	zespoły artystyczne	ilość	15	15	100
	koła, kluby	ilość	87	90	103
	kursy	ilość	32	32	100
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 300	2 500	109
	zespoły artystyczne	ilość	200	200	100
	koła, kluby	ilość	1 600	1 800	113
	kursy	ilość	500	500	100
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	35 000	40 000	114
	zespoły artystyczne	ilość	3 000	3 000	100
	koła, kluby	ilość	24 000	28 000	117
	kursy	ilość	8 000	9 000	113
5.	Imprezy	ilość	110	140	127
6.	Uczestnicy imprez	ilość	3 700	7 000	189
7.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór	ilość			
	b. czytelnicy	ilość			
	c. odwiedziny	ilość			
	d. wypożyczenia	ilość			
	e. imprezy w bibliotece	ilość			
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość			
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	38 700	47 000	121
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	153,44	131,99	86
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	127,06	112,31	88
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	26,46	19,68	74

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

Główna Księgowa

Beata Gorycha
Sporządził

DYREKTOR

Małgorzata Jesutek
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Krystyna Maj
7.01.21 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głęsiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

5.298.700 zł

Słownie

PIĘĆ MILIONÓW DZIESIĘĆ SIĘDEMDZIESIAT OSIEM TYSIĘCY SIĘDEMSET ZŁOTYCH

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021**

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta os. Zgody 1, 31- 949 Kraków**

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie* za 2020 rok	Projekt planu / Plan* na 2021 rok
I	ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	728 556	496 000
	w tym:	12 540	
	- środki własne	716 016	496 000
	- dotacja z budżetu Miasta		
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	728 556	496 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	36 900	15 000
	Utworzenie strony internetowej z zapewnieniem dostępności cyfrowej dla osób niepełnosprawnych KD/DIR/K-XIV-11/20; KD/DIR/K-XV-6/20; KD/DIR/K-XVIII-12/20	36 900	
	Klub Jedności aktywni mieszkańcy Wolicy- KD/K2.5/21		15 000
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	691 656	481 000
	Modernizacja Klubu Jedność - filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta - KD/K2.79/20	400 640	
	Rewitalizacja zieleni przy Klubie Herkules - KD/K2.84/20	70 000	
	Budowa ogródka jordanowskiego filii Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta - KD/K2.85/20	221 016	
	Kub Krzesławice-modernizacja i zakup wyposażenia KD/K2.10/21		336 000
	Modernizacja Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta -KD/K2.11/21		75 000
	Klub Jędrus,os.Centum A-modernizacja obiektu-KD/K2.12/21		70 000

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Sporządził

Beata Gorycka

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Dyrektor instytucji

Małgorzata Jezutek

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Dziurka

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Kozłowska

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

Dotacja z budżetu na inwestycje

Słownie

496.000 zł

CZYTERYSTA DZIEWIECIĘDZIESIAT SZESZĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH