

.....
Pieczęć

03.01.2024

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

Nazwa i adres: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

11 208 500 zł

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

Główny Księgowy
mgr Anna Woźniakiewicz

.....
Sporządził

DYREKTOR
mgr Zbigniew Grzyb
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak.....

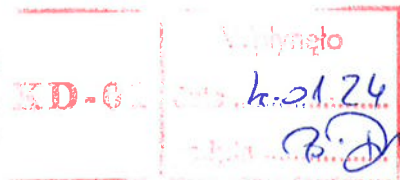
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....*Renata Tychorzewska*.....

Dyrektor BM 08 LUT. 2024

* niepotrzebne skreślić



M
07.02.2024

INSPEKTOR
Barbara Dziadkowiak
8.01.24

-Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf: 921/92109/2480

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma Zadań): 11 208 500 zł

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
NCK/DKI	10 955 000
Zadanie Razem	10 955 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nazwa działania	Kwota
NCK/DBR-K-XIV	15 000
NCK/DBR-K-XV	4 000
NCK/DBR-K-XVI	8 000
NCK/DBR-K-XVII	6 500
NCK/DBR-K-XVIII	220 000
Zadanie Razem	253 500

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	-

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	-

Nazwa zadania: EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	-

* niepotrzebne skreślić

al
Lewy

Nazwa Instytucji: Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty (pw./plan): 118

Powierzchnia całkowita (w m2): 33 274

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 13 047

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	290 000	269 189	350 000	130,02%
	Stan zobowiązań na początek roku	1 200 000	1 400 906	2 800 000	199,87%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	811 085	821 811	50 000	6,08%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	7 495 900	6 894 666	8 156 000	118,29%
	za bilety	4 207 700	4 748 955	4 900 000	103,18%
	za programy i wydawnictwa	47 600	74 500	56 000	75,17%
	inne (jakie, wyszczególnić):	3 240 600	2 071 211	3 200 000	154,50%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	3 240 600	2 071 211	3 200 000	154,50%
II.	Zmiana stanu produktów	0	9 526	0	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	15 422 000	17 453 753	20 207 088	115,78%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 337 900	13 105 000 ✓	11 208 500	85,53%
	dotacja celowa z budżetu GMK			-	
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		125 865		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	7 084 100	4 222 888	8 998 588	213,09%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 850 000	1 462 969	1 923 133	131,45%
	sponsoring, parking	2 803 000	493 808	4 707 847	953,38%
	wynajem sprzętu, nagrody, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, przychody z amortyzacji, przychody finansowe	2 431 100	2 266 111	2 367 608	104,48%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	22 917 900	24 357 945	28 363 088	116,44%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt-planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	22 833 900	24 961 537	28 295 088	113,35%
1.	Amortyzacja	2 589 500	2 618 046	2 704 108	103,29%
2.	Zużycie materiałów	582 200	735 873	1 200 000	163,07%
3.	Zużycie energii	1 656 500	1 223 319	1 509 500	123,39%
4.	Usługi obce, w tym:	4 774 700	6 374 383	7 166 120	112,42%
	transportowe	35 200	94 364	95 000	100,67%
	remontowe	293 800	257 191	852 930	331,63%
	czynsze	110 000	103 602	105 000	101,35%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	4 335 700	5 919 226	6 113 190	103,28%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	197 400	326 116	327 520	100,43%
	koszty imprez: spektakle, koncerty, wystawy	2 556 500	3 848 893	4 077 000	105,93%
	pozostałe	1 581 800	1 744 217	1 708 670	97,96%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	10 360 600	11 173 918	12 324 629	110,30%
	wynagrodzenia osobowe	8 361 200	9 030 247	9 794 797	108,47%
	honoraria pracowników własnych	15 000	1 100	20 000	1818,18%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 984 400	2 142 571	2 509 832	117,14%
	honoraria obce	402 400	591 217	782 832	132,41%
	umowy o dzieło	10 000	19 580	24 000	122,57%
	umowy zlecenie	1 572 000	1 531 774	1 703 000	111,18%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2 143 900	2 120 180	2 462 331	116,14%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 587 300	1 634 863	1 873 641	114,61%
	odpis na ZFŚS	199 000	178 300	228 990	128,43%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	357 600	307 017	359 700	117,16%
	świadczenia na rzecz pracowników	65 400	65 816	80 100	121,70%
	zus od umów zleceń	244 200	185 414	211 600	114,12%
	ppk 1,5%	48 000	55 787	68 000	121,89%
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	507 100	521 653	686 304	131,56%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	219 400	194 165	242 096	124,69%
	podróże służbowe krajowe	12 300	6 745	12 300	182,36%
	podróże służbowe zagraniczne	12 600	4 292	13 700	319,20%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	194 500	183 128	216 096	118,00%
	ubezpieczenia, nagrody	176 800	156 799	187 096	119,32%
	koszt sprzedanych wyrobów i towarów	17 700	26 329	29 000	110,14%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	84 000	78 128	68 000	87,04%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	22 917 900	25 039 665	28 363 088	113,27%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	3 867 500	3 493 000	4 965 900	142,17%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	116,23	104,98	149,24	142,17%
	Stan należności na koniec roku	350 000	310 000	360 000	116,13%
	Stan zobowiązań na koniec roku	2 800 000	1 700 000	2 800 000	164,71%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000	50 000	60 000	120,00%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	22 917 900	24 357 945	28 363 088	116,44%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 337 900	13 105 000	11 208 500	85,53%
2	Koszty ogółem	22 917 900	25 039 665	28 363 088	113,27%
3	Wynik finansowy	-	- 681 720	-	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	36,38%	53,80%	39,52%	73,45%

* niepotrzebne skreślić

ab
Lecia

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	118	114	118	103,51%
	dyrektor	1	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100,00%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	21	21	21	100,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	24	23	24	104,35%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	36	33	35	106,06%
	pracownicy obsługi	35	35	36	102,86%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	114,95	111,39	114,95	103,20%
	pełnozatrudnieni	111,00	99,00	110,00	111,11%
	dyrektor	1,00	1,00	1,00	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1,00	1,00	1,00	100,00%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	20,75	20,42	21,42	104,90%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	22,70	21,78	22,03	101,15%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	34,50	32,06	33,50	104,49%
	pracownicy obsługi	35,00	35,13	36,00	102,48%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 104	6 776	7 144	105,44%
	dyrektor	18 525,00	17 283,33	19 325,00	111,81%
	z-ca/z-cy dyrektora	16 708,33	16 641,67	17 311,50	104,03%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 180,72	9 007,87	9 128,39	101,34%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 522,76	6 247,80	6 923,79	110,82%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 384,06	6 297,04	6 453,36	102,48%
	pracownicy obsługi	5 300,95	5 669,00	6 120,77	107,97%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	10 360 600	11 173 919	12 324 629	110,30%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	8 361 200	9 030 247	9 794 797	108,47%
	dyrektor	222 300	207 400	231 900	111,81%
	z-ca/z-cy dyrektora	200 500	199 769	207 738	103,99%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2 012 000	2 207 288	2 331 362	105,62%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 496 000	1 623 926	1 820 374	112,10%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 204 000	2 401 886	2 559 249	106,55%
	pracownicy obsługi	2 226 400	2 389 979	2 644 174	110,64%
b	honoraria ogółem, w tym:	417 400	592 317	802 832	135,54%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	15 000	1 100	20 000	1818,2%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5 000	0	5 000	0,0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	10 000	1 100	15 000	1363,6%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	1 582 000	1 551 354	1 727 000	111,32%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	43 400	25 910	40 000	154,38%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	20 000	0	10 000	
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	8 400	9 000	10 000	111,11%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artyści, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	15 000	16 910	20 000	118,27%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0,00%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0,00%

* - niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)



V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	10 360 600	11 173 918	12 324 628	110,30%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	6 304 240	6 855 250	7 373 128	107,55%
2	Wysługa lat	928 230	1 028 484	1 129 218	109,79%
3	Dodatki funkcyjne	257 220	242 939	295 220	121,52%
4	Premie	-	-	-	
5	Nagrody	242 260	136 650	300 592	219,97%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	123 710	159 420	84 375	52,93%
	Ilość osób	10	13	11	84,62%
7	Odprawy emerytalne - kwota	169 000	128 898	168 516	130,74%
	Ilość osób	9	6	8	133,33%
8	Honoraria własne	15 000	1 100	20 000	1818,18%
9	Honoraria obce	402 400	591 217	782 832	132,41%
10	Podwyżki własne		57 182		0,00%
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	1 918 540	1 972 778	2 170 747	110,04%
	umowy o dzieło	10 000	19 580	24 000	122,57%
	umowy zlecenia	1 572 000	1 531 774	1 703 000	111,18%
	ekwiwalent za urlop		35 047		0,00%
	dodatki specjalne	336 540	386 377	443 747	114,85%

* niepotrzebne skreślić

al
Lamy

VI A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01. 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość				
2.	Grupy stałe ***	ilość	212	168	198	117,74%
	zespoły artystyczne	ilość	22	21	22	103,13%
	koła, kluby	ilość	40	46	46	99,28%
	kursy	ilość	150	101	130	129,35%
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 110	2 622	2 630	100,31%
	zespoły artystyczne	ilość	290	336	330	98,21%
	koła, kluby	ilość	720	1 123	1 100	97,97%
	kursy	ilość	1 100	1 163	1 200	103,19%
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	115 100	144 121	143 000	99,22%
	zespoły artystyczne	ilość	20 100	25 473	25 000	98,14%
	koła, kluby	ilość	35 000	52 356	52 000	99,32%
	kursy	ilość	60 000	66 292	66 000	99,56%
5.	Imprezy	ilość	780	805	800	99,38%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	310 000	439 484	468 000	106,49%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100,00%
	a. księgozbiór	ilość	18 950	15 905	16 355	102,83%
	b. czytelnicy	ilość	2 675	2 722	2 830	103,97%
	c. odwiedziny	ilość	4 950	3 825	4 100	107,19%
	d. wypożyczenia	ilość	9 500	10 031	12 000	119,63%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	-	-	-	
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	-	-	-	
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	430 050	587 430	615 100	104,71%
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	53,29	42,63	46,11	108,18%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	19,39	24,63	18,22	73,98%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	33,90	19,16	27,89	145,59%

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

af
hauy