

09.01.2017 r.
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017.**

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) **37,25/39,25**

Powierzchnia całkowita (w m²): **3.096**

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): **3.096**

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	159 751	121 874	76
	Stan zobowiązań na początek roku	179 898	262 015	146
	Stan środków pieniężnych na początek roku	409 093	358 863	88
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	482 770	455 000	94
	za bilety	41 190	39 000	95
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić):	441 580	416 000	94
	związane z org.zajęć i kółek	200 970	190 000	95
	związane z poprawą kondycji fizycznej	33 190	31 000	93
	w zakresie poz.form kształcenia	81 420	80 000	98
	związane z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	126 000	115 000	91
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym	3 518 955	4 026 727	114
	dotacja z budżetu GMK	3 250 535	3 782 177	116
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	268 420	244 550	91
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	76 470	71 000	93
	darowizny (finansowe, rzeczowe)	20 340	15 000	74
	usługi kserograficzne	400	350	88
	promocja i reklama	92 440	86 000	93
	refakt.ponies.kosztów,	26 700	25 000	94
	pozost.przych.operacyjne z tyt. : (rozlicz.-ZAIKS, VAT,wynagrodz.płatnika, drobna sprzedaż...)	51 830	47 000	91
	odsetki (od kontrah.)	240	200	83
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	4 001 725	4 481 727	112

OŚRODEK KULTURY

KRAKÓW - NOWA HUTA

31-049 Kraków, os. Zgody 1

REGON 141901192, NIP 678-19-19-032

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

tel./fax (012) 644-24-32

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	3 997 830	4 480 727	112
1.	Amortyzacja	59 700	54 000	90
2.	Zużycie materiałów	159 060	120 000	75
3.	Zużycie energii	130 910	150 000	115
4.	Usługi obce w tym:	977 110	1 307 537	134
	transportowe	30 700	25 000	81
	remontowe	301 820	820 000	272
	czynsze	152 600	160 000	105
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	491 990	302 537	61
	opłaty pocztowe i bankowe	4 300	4 000	93
	opłaty telekomunikacyjne	14 900	15 200	102
	usługi drukarskie	19 990	15 000	75
	usługi fotograficzne	4 100	4 000	98
	usługi informatyczne, domena internetowa	6 300	8 000	127
	prawnicze	2 550	2 000	78
	wywóz śmieci	8 440	8 500	101
	wywóz nieczystości	620	700	113
	kanalizacja	4 600	6 400	139
	naprawy bież.przeglądy instal., konserwacje, ochroniarskie	16 690	20 000	120
	związane z imprez.i projektami	409 500	218 737	53
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 036 940	2 238 300	110
	wynagrodzenia osobowe	1 726 070	2 028 300	118
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	310 870	210 000	68
	umowy zlecenia	290 470	200 000	69
	honoraria	20 400	10 000	49
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	395 190	445 940	113
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	328 000	384 800	117
	odpis na ZFŚS	39 350	42 940	109
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	27 840	18 200	65
	świadczenia medyczne	1 180	700	59
	szkolenia	2 250	1 500	67
	świadczenia BHP	2 730	1 000	37
	składka na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń	21 680	15 000	69
7.	Podatki i opłaty	182 260	130 000	71
8.	Pozostałe koszty, w tym:	56 660	34 950	62
	podróże służbowe krajowe	4 400	1 500	34
	podróże służbowe zagraniczne	5 600	2 000	36
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	46 660	31 450	67
	ubezpieczenia majątkowe	4 400	4 300	98
	ZAIS	18 160	8 150	45
	opłata RTV, opłaty reprograficzne	1 200	1 000	83
	związane z imprezami, projektami,działalnością merytoryczną	22 900	18 000	79
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	700	1 000	143
III.	Koszty ogółem (I+II), w tym:	3 998 530	4 481 727	112
	koszty utrzymania budynku**	622 155	638 263	103
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	201	206	103
	Stan należności na koniec roku	121 874	122 000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	262 015	260 000	99
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	358 863	358 000	100

* niepotrzebne skreślić

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

h A

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	44	47	107
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	39	42	108
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	37,25	39,25	105
	pełnozatrudnieni	27	28	104
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	32,25	34,25	106
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 900	4 300	110
	dyrektor	10 400	11 500	111
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	5 600	6 100	109
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 400	3 900	115
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 036 940	2 238 300	110
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 726 070	2 028 300	118
	dyrektor	124 700	137 600	110
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	268 700	295 600	110
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	1 332 670	1 595 100	120
b	honoraria ogółem, w tym:	20 400	10 000	49
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	290 470	200 000	69
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

R A

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	482 770	455 000	94
2.	Dotacja z budżetu	3 250 535	3 782 177	116
3.	Pozostałe przychody	268 420	244 550	91
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	3 998 530	4 481 727	112
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik —strata/zysk*	3 195	0	0

* niepotrzebne skreślić

h 2

OSRODEK KULTURY

KRAKÓW - NOWA HUTA

31-049 Kraków, os. Zgody 1

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

tel./fax (012) 644-24-32

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	12	12	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	165	165	100
	zespoły artystyczne	ilość	15	15	100
	koła, kluby	ilość	105	105	100
	kursy	ilość	45	45	100
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	3 670	3 800	104
	zespoły artystyczne	ilość	170	170	100
	koła, kluby	ilość	3 000	3 130	104
	kursy	ilość	500	500	100
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	88 000	90 000	102
	zespoły artystyczne	ilość	4 000	4 000	100
	koła, kluby	ilość	72 000	74 000	103
	kursy	ilość	12 000	12 000	100
5.	Imprezy	ilość	345	400	116
6.	Uczestnicy imprez	ilość	35 000	40 000	114
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	123 000	130 000	106
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł	32,51	34,47	106
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	26,38	29,09	110
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	6,11	5,38	88

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Beata Gorycka
Sporządził

DYREKTOR
Małgorzata Jezutek
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Krzysztof Oleśiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu **3 482 177 zł.**

Słownie **trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące zł.**

siedemdziesiąt siedem tysięcy

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Tomasz Dylek
Dyrektor BM