

09.01.2014 r.

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2014

Nazwa i adres ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Mikołajska 2 ; 31-027 Kraków

Dział/Rozdział : 921 , 92109

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

Etaty: 29

Powierzchnia całkowita (w m²):

1 657,17

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):

1 485,72

I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	830 285	690 800	83
	z tego:			
	- za bilety	294 037	337 300	115
	- za programy i wydawnictwa	11 201	1 000	9
	- inne (jakie, wyszczególnić):	525 047	352 500	67
	- kursów	232 580	175 000	75
	- imprez	116 773	125 000	107
	- organizacja wystaw	1 900	1 000	53
	- udostępnienie pomieszczeń	96 173	47 000	49
	- reklama	58 198	0	0
	- internet	2 017	2 500	124
	- opłata konkursowa	2 371	2 000	84
	- poz.sprzedaż (refaktury)	15 035	0	0
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody	2 576 184	2 225 200	86
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GMK	2 461 900	2 203 600	90
	- dotacja z budżetu UM	0	0	0
	- dotacja z budżetu MK	0	0	0
	- pozostałe przychody (jakie,	114 284	21 600	19
	- odsetki bankowe+inne odsetki	27 914	18 000	64
	- datki	32 934	2 500	0
	- operacyjne (zaok.do deklar. opl.sadowe,otrzym.śr.trwale)	7 336	0	0
	- amortyzacja inwestycyjna	1 100	1 100	0
	- dotacja z MKiDzN	45 000	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	3 406 469	2 916 000	86

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu/Plan ³ na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	3 252 223	2 896 000	89
1.	Zużycie materiałów	76 952	50 000	65
2.	Zużycie energii	116 932	180 000	154
3.	Usługi obce	680 395	527 400	78
	w tym:			0
	transportowe	7 892	1 100	14
	remontowe	0	0	0
	czynsze	234 492	250 800	107
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	438 011	275 500	63
	- ubezpieczenie majątku	2 364	2 400	102
	- dzierżawa gabloty	83	0	0
	- usługi bankowe	3 091	3 300	107
	- monitoring	2 066	2 200	106
	- konserwacja i strojenie	3 501	1 100	31
	- drukowanie	108 686	120 000	110
	- ksero, zdjęcia, filmowanie	0	4 000	0
	- plakatowanie	3 166	5 000	158
	- pocztowe	7 905	10 500	133
	- telekomunikacja	10 926	15 700	144
	- ogłoszenia prasowe	1 085	0	0
	- MPO	10 281	8 000	78
	- zakup imprez	83 170	20 000	24
	- informatyczne	7 839	10 800	138
	- szkolenia	0	0	0
	- pisanie tekstów, dostarczanie zdjęć	8 691	10 000	115
	- instalacyjne	0	400	0
	- naprawy	2 087	17 500	839
	- ścieki	5 846	6 500	111
	- prowadzenie zajęć	41 916	28 100	67
	- reklama	24 205	5 000	21
	- pozostałe (nagłośnienie, oświat. i inne)	111 103	5 000	5
4.	Wynagrodzenia ogółem	2 024 490	1 815 800	90
	w tym:			0
	wynagrodzenia osobowe	1 278 179	1 280 000	100
	honoraria pracowników własnych			0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	746 311	535 800	72
	- umowy zlecenia	51 918	35 800	69
	- umowy o dzieło	694 393	500 000	72
				0

5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	270 029	297 900	110
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	232 189	263 400	113
	odpis na ZFŚS	29 810	30 000	101
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	8 030	4 500	56
	- ZUS od umów zleceń	6 131	2 300	38
	- badania okresowe	1 201	0	0
	- BHP (ubrania rob.okulary,woda)	698	2 200	315
6.	Podatki i opłaty	61 845	17 200	28
7.	Pozostałe koszty	21 580	7 700	36
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	340	1 000	294
	podróże służbowe zagraniczne	0		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	21 240	6 700	32
	- bilety MPK	440	1 700	386
	- nagrody pieniężne w konkursach	20 800	5 000	24
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	15 917	0	0
	- należności nieściągalne	8 609	0	0
	- koszty sprzedaży wydawnictw	7 308	0	0
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	3 268 140	2 896 000	89
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	489 567	500 000	0
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	295	302	0
IV.	Amortyzacja	55 904	20 000	36
V.	Koszty ogółem (III+IV)	3 324 044	2 916 000	88

* niepotrzebne skreślić

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

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie za 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	28	28	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	25,4	25,5	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	4 194	4 183	100
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 024 490	1 815 800	90
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	1 278 179	1 280 000 0	100
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	694 393 0	500 000 0	72
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	51 918 0	35 800 0	69
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	

* niepotrzebne skreślić

w kwocie wynagrodzenia osobowego	1 278 179	1 280 000
odprawa emerytalna	-19 545	
jubilatki	-7 751	-25 100
	1 250 883	1 254 900
przeciętne wynagrodzenie	4 103	4 101

[Handwritten signature and initials]

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie za 2013 rok	Projekt planu /Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	830 285	690 800	
2.	Dotacja z budżetu	2 461 900	2 203 600	
3.	Pozostałe przychody	114 284	21 600	
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	3 268 140	2 896 000	
6.	Straty nadzwyczajne		0	
7.	Wynik – strata/zysk*	138 329	20 000	

* niepotrzebne skreślić

wynik ustalony niezgodnie z zasadami rachunkowości - bez uwzględnienia amortyzacji, który jest kosztem

prawidłowy wynik

82 425	0
--------	---

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość	5	5	100
2.	Grupy stałe ***	ilość	49	46	94
	– zespoły artystyczne		9	8	89
	– koła, kluby		20	20	100
	– kursy		20	18	90
3.	Uczestnicy grup stałych	ilość			
	a. zapisani		1 411	1 322	94
	– zespoły artystyczne		215	182	85
	– koła, kluby		784	848	108
	– kursy		412	292	71
	b. udział w zajęciach		27 620	32 709	118
	– zespoły artystyczne		5 620	5 888	105
	– koła, kluby		15 200	16 955	112
	– kursy		6 800	9 866	145
4.	Imprezy	ilość	683	637	93
5.	Uczestnicy imprez	ilość	49 320	43 810	89
6.	Biblioteka	ilość			
	a. księgozbiór				
	b. czytelnicy				
	c. odwiedziny				
	d. wypożyczenia				
	e. imprezy w bibliotece				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece				
7.	Uczestnicy ogółem (3b+5+6c+6f)	ilość	76 940	76 519	99
8.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	43	38	87
9.	Doplata GMK do 1 uczestnika (wyliczany z 7)	zł	30	29	97
10.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	12	9	78

* niepotrzebne skreślić

** Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Szolc
Sporządził

ŚRÓDMIEJSKI OŚRODEK KULTURY
31-027 Kraków, ul. Mikołajska 2
tel. 422-08-14, 422-19-55, fax 431-19-60
NIP 675-00-07-185 REGON 001232818

DIREKTOR
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury

mgr Jacek Poluch
Dyrektor instytucji

Inspektor
Mej
Krzysztof Maj
15.01.14r.

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

Adnotacja o sprawdzeniu

DIREKTOR WYDZIAŁU
Stanisław Dziedzic
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2.203.600,-

Słownie dwa miliony dwieście trzy tysiące sześćset sto złotych

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

DIREKTOR WYDZIAŁU
Mariusz Okarmus
Dyrektor BM