

08.01.2018

.....  
 Pieczęć

.....  
 Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY \*  
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 NA ROK 2018**

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

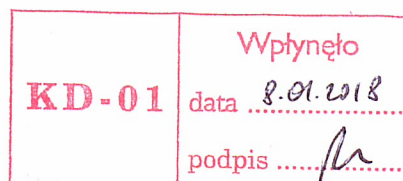
Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Etaty (pw/plan): 90,93/92

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): 32946

w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>): 13 047



**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu/Plan* na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	482 795,00	360 000,00	74,57%
	Stan zobowiązań na początek roku	876 279,00	935 000,00	106,70%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	58 247,00	288 590,00	495,46%
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem</b>	<b>3 246 000</b>	<b>3 770 400</b>	<b>116,16%</b>
	z tego:			
	– za bilety	1 750 000	1 950 000	111,43%
	– za programy i wydawnictwa	86 000	210 000	244,19%
	– inne (jakie, wyszczególnić):	1 410 000	1 610 400	114,21%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	1 410 000	1 610 400	114,21%
II.	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>9 069 790</b>	<b>8 731 300</b>	<b>96,27%</b>
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	6 600 990	6 282 000	95,17%
	– dotacja celowa GMK	300 000	0	0,00%
	– dotacja z budżetu UM	0	0	
	– dotacja z budżetu MK	0	0	
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	2 168 800	2 449 300	112,93%
	wynajmy sal, czynsze, media	910 500	798 400	87,69%
	sponsoring, parking	296 000	729 800	246,55%
	przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, nagrody i darowizny, poz. przych.operacyjne	962 300	921 100	95,72%
IV.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV):</b>	<b>12 469 790</b>	<b>12 501 700</b>	<b>100,26%</b>

\* niepotrzebne skreślić



## II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu/Plan* na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>12 540 258</b>	<b>12 472 100</b>	<b>99,46%</b>
1.	Amortyzacja	996 000	897 200	90,08%
2.	Zużycie materiałów	380 100	235 500	61,96%
3.	Zużycie energii	695 000	675 500	97,19%
4.	Usługi obce, w tym	2 849 100	2 446 200	85,86%
	transportowe	38 000	43 200	113,68%
	remontowe	44 100	50 900	115,42%
	czynsze	47 000	49 500	105,32%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 720 000	2 302 600	84,65%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	235 000	133 800	56,94%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	1 720 000	1 289 200	74,95%
	pozostałe	765 000	879 600	114,98%
5.	Wynagrodzenia ogółem	6 134 436	6 551 600	106,80%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	4 787 436	5 213 800	108,91%
	honoraria pracowników własnych	10 646	10 000	93,93%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 336 354	1 327 800	99,36%
	umowy o dzieło	385 854	292 000	75,68%
	umowy zlecenie	950 500	1 035 800	108,97%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 124 622	1 330 300	118,29%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	865 624	1 008 200	116,47%
	odpis na ZFŚS	108 998	109 100	100,09%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	150 000	213 000	142,00%
	świadczenia na rzecz pracowników	49 000	46 200	94,29%
	Zus od umów zleceń	101 000	166 800	165,15%
7.	Podatki i opłaty	240 000	252 800	105,33%

8.	Pozostałe koszty, w tym:	<b>121 000</b>	<b>83 000</b>	68,60%
	podróże służbowe krajowe	9 100	5 900	64,84%
	podróże służbowe zagraniczne	6 500	0	0,00%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	105 400	77 100	73,15%
	ubezpieczenia, nagrody	69 800	44 600	63,90%
	koszt sprzedaży wyrobów i towarów	35 600	32 500	91,29%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>105 000</b>	<b>29 600</b>	<b>28,19%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I+II) w tym:</b>	<b>12 645 258</b>	<b>12 501 700</b>	<b>98,86%</b>
	koszty utrzymania budynku**	2 663 000	2 850 900	107,06%
	koszty utrzymania 1m <sup>2</sup> budynku**	80,83	86,53	107,06%
	Stan należności na koniec roku	360 000,00	250 000,00	69,44%
	Stan zobowiązań na koniec roku	935 000,00	980 000,00	104,81%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	288 590,00	30 000,00	10,40%

\* 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 2017 rok	Projekt planu/Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,00%</b>
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100,00%
	kadra kierownicza	16	16	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	76	76	100,00%
<b>2.</b>	<b>Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym</b>	<b>90,93</b>	<b>92,00</b>	<b>101,18%</b>
	pełnozatrudnieni	87,00	89,00	102,30%
	dyrektor	1,00	1,00	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,67	1,00	149,25%
	kadra kierownicza	15,33	16,00	104,37%
	pracownicy artystyczni	0,00	0,00	
	pozostali pracownicy	73,93	74,00	100,09%
<b>3.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1: poz.2:12 w tym:</b>	<b>4 430,49</b>	<b>4 742,57</b>	<b>107,04%</b>
	dyrektor	13 357,17	13 833,33	103,56%
	z-ca/z-cy dyrektora	14 079,60	12 875,00	91,44%
	kadra kierownicza	6 139,33	5 916,15	96,36%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 867,96	4 256,08	110,03%
<b>4.</b>	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a,b,c,d)</b>	<b>6 134 436,00</b>	<b>6 551 600,00</b>	<b>106,80%</b>
<b>a</b>	<b>wynagrodzenia osobowe, w tym</b>	<b>4 787 436,00</b>	<b>5 213 800,00</b>	<b>108,91%</b>
	dyrektor	160 286,00	166 000,00	103,56%
	z-ca/z-cy dyrektora	113 200,00	154 500,00	136,48%
	kadra kierownicza	1 129 391,00	1 135 900,00	100,58%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 384 559,00	3 757 400,00	111,02%
<b>b</b>	<b>honoraria ogółem w tym:</b>	<b>396 500,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>76,17%</b>
	<b>b.1 honoraria pracowników własnych, w tym</b>	<b>10 646,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	10 646,00	10 000,00	
<b>c</b>	<b>inne, w tym:</b>	<b>950 500,00</b>	<b>1 035 800,00</b>	<b>108,97%</b>
	<b>c.1. pracowników własnych, w tym:</b>	<b>36 296,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33,06%</b>
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	36 296,00	12 000,00	33,06%
<b>d</b>	<b>agencyjno-prowizyjne</b>			

## NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

NIP:675-000-65-76, Regon:001002538

tel./fax 12 644 02 66

## IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu/Plan* na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3 246 000	3 770 400	116,16%
2.	Dotacja z budżetu	6 600 990	6 282 000	95,17%
3.	Pozostałe przychody	2 622 800	2 449 300	93,38%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	12 645 258	12 501 700	98,86%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik – strata/zysk*	-175 468	0	0,00%

\* niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu/Plan* na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość			
2.	Grupy stałe ***	ilość	308	321	104,22%
	– zespoły artystyczne	ilość	27	29	107,41%
	– koła, kluby	ilość	21	22	104,76%
	– kursy	ilość	260	270	103,85%
3.	Uczestnicy grup stałych - <b>zapisani</b>	ilość	2 610	2 850	109,20%
	– zespoły artystyczne	ilość	340	400	117,65%
	– koła, kluby	ilość	710	800	112,68%
	– kursy	ilość	1 560	1 650	105,77%
4.	Uczestnicy grup stałych - <b>udział w zajęciach</b>	ilość	101 500	115 000	113,30%
	– zespoły artystyczne	ilość	22 500	25 000	111,11%
	– koła, kluby	ilość	21 000	24 000	114,29%
	– kursy	ilość	58 000	66 000	113,79%
5.	Imprezy	ilość	820	900	109,76%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	250 000	260 000	104,00%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	100,00%
	a. księgozbiór	ilość	16 800	17 000	101,19%
	b. czytelnicy	ilość	630	740	117,46%
	c. odwiedziny	ilość	6 100	6 300	103,28%
	d. wypożyczenia	ilość	13 000	13 500	103,85%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	0	5	
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	0	250	
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7f)	ilość	357 600	381 550	106,70%
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z poz. 8)	zł	35,36	32,76	92,64%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczony z poz.8)	zł	19,44	16,46	84,69%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	16,41	16,30	99,33%

\* niepotrzebne skreślić

\*\* Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Grażewicz  
Główny Księgowy

Sporządził

mgr Katarzyna Grażewicz

DYREKTOR

mgr Zbigniew Urzyb

Dyrektor instytucji

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

INSPEKTOR

Tomasz Malina

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak  
Dyrektorkomórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 6.282.000 zł.

Słownie sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych

2-68 DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

08.01.2018

Data

Pieczęć

-2-

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO /-PLAN FINANSOWY \*  
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY  
 NA ROK 2018**

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

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	1 290 624	6 963 457
	w tym:		
	- środki własne	60 536	0
	- dotacja z budżetu Miasta	1 201 888	4 964 162
	- inne (jakie, wyszczególnić):	28 200	1 999 295
	dotacja z budżetu MK	28 200	
	środki pochodzące ze źródeł RPO		1 999 295
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	1 290 624	6 963 457
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	13 600	0
	Rozbudowa monitoringu, sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego	13 600	0
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	1 277 024	6 963 457
	"Nowohuckie Centrum Kultury - modernizacja" - zadanie KD/K2.40/17/01	963 375	
	"Zygzak"- mozaika wenecka na budynku NCK	41 560	
	"Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i systemu zarządzania energią (ZIT) - WI/K2.17/15 (wykonanie ZIM 1 897 013 pln)	15 507	0
	Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu KD/K2.52/18	8 086	6 963 457

"Modernizacja budynku B Nowohuckiego Centrum Kultury " - zadanie KD/K2.11/17/01	248 496	0
--	---------	---

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

*Gracjan*  
.....  
mgr *Sobieszka* *Prązewicz*  
Sporządził

DYREKTOR

*Zbigniew Strzyż*  
.....  
mgr *Zbigniew Strzyż*  
Dyrektor instytucji

### Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

*MC 10.01.2018r.*  
*Tomasz Malina*

DYREKTOR WYDZIAŁU

*Katarzyna Oleśiak*  
.....  
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

*4.964.162 zł.*

Słownie.....

*cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące  
sto sześćdziesiąt dwa złote*

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Tytek*  
.....  
Dyrektor BM