

2020-01-02

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2020

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): 102,54/106,7

Powierzchnia całkowita (w m²): 33 359w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 13 047**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu/Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	308 895,00	450 000,00	145,68%
	Stan zobowiązań na początek roku	1 588 289,00	1 050 000,00	66,11%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	52 446,00	1 195 300,00	2279,11%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 431 000	5 575 400	125,83%
	za bilety	2 594 300	3 322 400	128,07%
	za programy i wydawnictwa	61 700	63 200	102,43%
	inne (jakie, wyszczególnić):	1 775 000	2 189 800	123,37%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	1 775 000	2 189 800	123,37%
II.	Zmiana stanu produktów	253 700	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	12 338 300	12 199 300	98,87%
	dotacja z budżetu GMK	8 963 900	7 017 400	78,29%
	dotacja celowa GMK	314 000	0	0,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	3 060 400	5 181 900	169,32%
	dofinansowanie projektów tanecznych z IMIT	44 000	0	0,00%
	dofinansowanie projektu międzynarodowego iCoDaCo	33 800		0,00%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 142 400	1 404 300	122,93%
	sponsoring, parking	266 100	2 150 200	808,04%
	przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, nagrody, darowizny, poz. przych.operacyjne, przych. finansowe	1 574 100	1 627 400	103,39%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	17 023 000	17 774 700	104,42%

* niepotrzebne skreślić

ab

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

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

tel./fax 12 644 02 66

-2- Wyszczególnienie

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu/Plan* na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	16 826 300	17 714 300	105,28%
1.	Amortyzacja	1 662 800	1 777 900	106,92%
2.	Zużycie materiałów	496 600	406 000	81,76%
3.	Zużycie energii	627 300	776 000	123,70%
4.	Usługi obce, w tym:	4 075 200	4 157 700	102,02%
	transportowe	59 400	24 600	41,41%
	remontowe	105 000	109 800	104,57%
	czynsze	83 800	100 500	119,93%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 827 000	3 922 800	102,50%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	198 900	184 100	92,56%
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	2 782 900	2 643 700	95,00%
	pozostałe	845 200	1 095 000	129,56%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 054 500	8 380 700	104,05%
	wynagrodzenia osobowe	6 020 000	6 645 000	110,38%
	honoraria pracowników własnych	72 100	30 000	41,61%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 962 400	1 705 700	86,92%
	umowy o dzieło	797 500	379 800	47,62%
	umowy zlecenie	1 164 900	1 325 900	113,82%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 442 800	1 686 400	116,88%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 133 000	1 257 300	110,97%
	odpis na ZFŚS	127 000	165 900	130,63%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	182 800	263 200	143,98%
	świadczenia na rzecz pracowników	63 200	68 600	108,54%
	zus od umów zleceń	119 600	194 600	162,71%
7.	Podatki i opłaty	323 500	378 900	117,13%

al

8.	Pozostałe koszty, w tym:	143 600	150 700	104,94%
	podróże służbowe krajowe	10 800	21 300	197,22%
	podróże służbowe zagraniczne	30 700	16 900	55,05%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	102 100	112 500	110,19%
	ubezpieczenia, nagrody	73 000	84 500	115,75%
	koszt sprzedaży wyrobów i towarów	29 100	28 000	96,22%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	127 400	60 400	47,41%
III.	Koszty ogółem (I+II), w tym:	16 953 700	17 774 700	104,84%
	koszty utrzymania budynku**	3 024 600	3 252 400	107,53%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	90,67	97,50	107,53%
	Stan należności na koniec roku	450 000,00	380 000,00	84,44%
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 050 000,00	2 550 000,00	242,86%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 195 300,00	60 000,00	5,02%

* - niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu/Plan* na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Kluby **	ilość			
2.	Grupy stałe ***	ilość	231	243	105,19%
	zespoły artystyczne	ilość	22	22	100,00%
	koła, kluby	ilość	21	21	100,00%
	kursy	ilość	188	200	106,38%
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 319	2 440	105,22%
	zespoły artystyczne	ilość	316	320	101,27%
	koła, kluby	ilość	750	750	100,00%
	kursy	ilość	1 253	1 370	109,34%
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	133 053	133 900	100,64%
	zespoły artystyczne	ilość	24 466	24 500	100,14%
	koła, kluby	ilość	36 913	36 900	99,96%
	kursy	ilość	71 674	72 500	101,15%
5.	Imprezy	ilość	727	725	99,72%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	197 680	200 000	101,17%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	100,00%
	a. księgozbiór	ilość	17 432	17 632	101,15%
	b. czytelnicy	ilość	463	460	99,35%
	c. odwiedziny	ilość	4 550	4 600	101,10%
	d. wypożyczenia	ilość	8 480	8 600	101,42%
	e. imprezy w bibliotece	ilość	0	2	
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość	0	100	
8.	Uczestnicy ogółem (4+6+7c+7f)	ilość	335 283	338 600	100,99%
9.	Koszt 1 uczestnika (wliczany z poz. 8)	zł	50,57	52,49	103,82%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wliczana z poz.8)	zł	26,32	20,72	78,74%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	24,04	31,77	132,17%

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

Główny Księgowy

..... mgr. Katarzyna Grażewicz.....

Sporządził

DYREKTOR

mgr. Zbigniew Grzyb

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Dykta

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

7,017,400 zł

Słownie

SIĘDEM MILIONÓW SIĘDEMNAŚCIE TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 KrakówKIEROWNIK REFERATU
Mej
30.05.2019
Krzysztof Maj