

.....
Pieczęć

03.01.2022
Data

**PROJEKT ~~PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**


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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa
** wypełnia instytucja

8 326 900,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Grażewicz
.....
Sporządził


DYREKTOR
mgr Zbigniew Gajb
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

GŁÓWNY SPECJALISTA

Joanna Prysak

DYREKTOR WYDZIAŁU


Katarzyna Olesiak

.....
Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


Aneta Mlečka

.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

NOWOHUCKIE CENTRUM KULTURY

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków

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

tel./fax 12 644 02 66

-2- Projekt planu finansowego / Plan finansowy* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf: 921/92109/2480

Kategoria źródła finansowania: GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
NCK/DKI	8 286 400

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
NCK/DBR	40 500

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji: Nowohuckie Centrum Kultury

Dział/Rozdział: 921/92109

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan): 100,64/112,41

Powierzchnia całkowita (w m2): 33 274

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	250 000	454 528	370 000	81,40%
	Stan zobowiązań na początek roku	2 200 000	1 968 663	1 600 000	81,27%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	923 200	933 720	23 700	2,54%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	4 875 400	2 756 000	5 549 200	201,35%
	za bilety	2 800 000	1 523 800	3 210 000	210,66%
	za programy i wydawnictwa	75 400	41 600	24 000	57,69%
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 000 000	1 190 600	2 315 200	194,46%
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	2 000 000	1 190 600	2 315 200	194,46%
II.	Zmiana stanu produktów		69 000		0,00%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	13 558 000	15 271 400	14 869 300	97,37%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 494 900	10 974 350	8 326 900	75,88%
	dotacja celowa z budżetu GMK		390 000		0,00%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		97 950		0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	6 063 100	3 809 100	6 542 400	171,76%
	wynajmy sal, czynsze, media	1 400 000	665 200	1 427 000	214,52%
	sponsoring, parking	2 397 600	346 500	2 714 700	783,46%
	wynajem sprzętu, nagrody, darowizny, pozostałe przychody operacyjne, przychody z amortyzacji, przychody finansowe	2 265 500	2 797 400	2 400 700	85,82%
IV.	Zyski nadzwyczajne		488 600		0,00%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	18 433 400	18 585 000	20 418 500	109,87%

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)	
1	2	3	4	5	
6					
I.	Koszty działalności podstawowej	18 318 500	17 685 900	20 333 200	114,97%
1.	Amortyzacja	2 408 600	2 457 400	2 496 600	101,60%
2.	Zużycie materiałów	716 900	633 800	600 200	94,70%
3.	Zużycie energii	846 000	782 300	1 060 000	135,50%
4.	Usługi obce, w tym:	3 618 800	3 740 200	4 580 300	122,46%
	transportowe	74 500	51 900	70 600	136,03%
	remontowe	169 400	294 400	422 400	143,48%
	czynsze	100 000	83 700	100 000	119,47%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	3 274 900	3 310 200	3 987 300	120,45%
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	177 800	128 800	159 700	123,99%
	koszty imprez: spektakle, koncerty, wystawy	2 021 800	2 145 300	2 366 500	110,31%
	pozostałe	1 075 300	1 036 100	1 461 100	141,02%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 413 900	8 036 000	9 067 500	112,84%
	wynagrodzenia osobowe	6 697 500	6 546 700	7 352 000	112,30%
	honoraria pracowników własnych	35 000	15 000	27 000	180,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 681 400	1 474 300	1 688 500	114,53%
	umowy o dzieło (honoraria obce)	468 200	538 000	444 600	82,64%
	umowy zlecenie	1 213 200	936 300	1 243 900	132,85%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 790 300	1 583 200	1 929 100	121,85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 700	1 192 700	1 390 300	116,57%
	odpis na ZFŚS	164 400	163 300	194 200	118,92%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	365 200	227 200	344 600	151,67%
	świadczenia na rzecz pracowników	57 800	43 500	60 800	139,77%
	zus od umów zleceń	211 700	159 700	231 200	144,77%
	ppk 1,5%	95 700	24 000	52 600	219,17%
7.	Podatki i opłaty	352 700	311 300	392 400	126,05%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	171 300	141 700	207 100	146,15%
	podróże służbowe krajowe	17 000	2 400	28 100	1170,83%
	podróże służbowe zagraniczne	7 000	3 000	12 500	416,67%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	147 300	136 300	166 500	122,16%
	ubezpieczenia, nagrody	106 800	117 300	156 500	133,42%
	koszt sprzedanych wyrobów i towarów	40 500	19 000	10 000	52,63%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	114 900	856 500	85 300	9,96%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	18 433 400	18 542 400	20 418 500	110,12%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	2 485 900	2 963 800	3 095 300	104,44%
	koszty utrzymania 1 m2-objektu/obiektów **	74,71	89,07	93,02	104,44%
	Stan należności na koniec roku	540 000	370 000	340 000	91,89%
	Stan zobowiązań na koniec roku	2 800 000	1 600 000	2 700 000	168,75%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 000	23 700	60 000	253,16%

* - niepotrzebne skreślić

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	18 433 400	18 585 000	20 418 500	109,87%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 494 900	10 974 350	8 326 900	75,88%
2	Koszty ogółem	18 433 400	18 542 400	20 418 500	110,12%
3	Wynik finansowy	0	42 600	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	40,66%	59,05%	40,78%	69,06%

al. Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków
NIP: 675-000-65-76, Regon: 000027601
tel./fax 12 644 02 66

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	109	106	116	109,43%
	dyrektor	1	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100,00%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	20	20	21	105,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	24	21	24	114,29%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	29	32	34	106,25%
	pracownicy obsługi	34	31	35	112,90%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	105,70	100,64	112,41	111,70%
	pełnozatrudnieni	102,00	83,00	108,00	130,12%
	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	19,75	19,72	20,75	105,22%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	22,45	21,31	22,83	107,13%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	27,50	28,63	31,83	111,18%
	pracownicy obsługi	34,00	28,98	35,00	120,77%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 339,40	5 446,48	5 489,50	100,79%
	dyrektor	15 108,33	14 360,83	17 280,00	120,33%
	z-ca/z-cy dyrektora	13 574,17	13 863,33	14 595,00	105,28%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 776,12	7 095,12	7 279,52	102,60%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 982,00	5 243,23	5 053,66	96,38%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 906,82	4 843,72	5 057,34	104,41%
	pracownicy obsługi	3 980,32	4 471,50	4 508,57	100,83%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	8 413 900,00	8 036 000,00	9 067 500,00	112,84%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	6 697 500,00	6 546 700,00	7 352 000,00	112,30%
	dyrektor	181 300,00	172 330,00	207 360,00	120,33%
	z-ca/z-cy dyrektora	162 890,00	166 360,00	175 140,00	105,28%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1 812 940,00	1 672 700,00	1 797 600,00	107,47%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 336 250,00	1 334 900,00	1 378 600,00	103,27%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	1 580 150,00	1 645 400,00	1 899 700,00	115,46%
	pracownicy obsługi	1 623 970,00	1 555 010,00	1 893 600,00	121,77%
b	honoraria ogółem, w tym:	503 200,00	553 000,00	471 600,00	85,28%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	35 000,00	15 000,00	27 000,00	180,00%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	20 000,00	5 790,00	10 000,00	172,71%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	15 000,00	9 210,00	17 000,00	184,58%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	1 213 200,00	936 300,00	1 243 900,00	132,85%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	40 000,00	15 900,00	25 900,00	162,89%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10 000,00	500,00	5 000,00	1000,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	24 100,00	9 500,00	15 000,00	157,89%
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	8 413 900	8 036 000,00	9 067 500,00	112,84%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	4 955 700	4 791 344	5 530 610	115,43%
2	Wysługa lat	733 500	732 113	786 300	107,40%
3	Dodatki funkcyjne	231 100	207 137	241 620	116,65%
4	Premie				
5	Nagrody	150 400	358 909	202 270	56,36%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	159 200	155 808	100 200	64,31%
	Ilość osób	21	20	10	50,00%
7	Odprawy emerytalne - kwota	172 200	49 528	173 350	350,00%
	Ilość osób	11	3	10	333,33%
8	Honoraria własne	35 000	15 000	27 000	180,00%
9	Honoraria obce	468 200	538 000	444 600	82,64%
10	Podwyżki własne		28 560		0,00%
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	1 508 600	1 159 601	1 561 550	134,66%
	umowy o dzieło				
	umowy zlecenia	1 213 200	936 300	1 243 900	132,85%
	ekwiwalent za urlop		4 400		0,00%
	dodatki specjalne	295 400	218 901	317 650	145,11%

niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość				
2.	Grupy stałe ***	ilość	238	119	197	165,55%
	zespoły artystyczne	ilość	22	20	22	110,00%
	koła, kluby	ilość	21	25	25	100,00%
	kursy	ilość	195	74	150	202,70%
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość	2 360	1 367	1 940	141,92%
	zespoły artystyczne	ilość	320	262	290	110,69%
	koła, kluby	ilość	740	481	550	114,35%
	kursy	ilość	1 300	624	1 100	176,28%
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość	132 500	75 350	104 400	138,55%
	zespoły artystyczne	ilość	24 400	18 809	20 100	106,86%
	koła, kluby	ilość	36 100	24 334	26 700	109,72%
	kursy	ilość	72 000	32 207	57 600	178,84%
5.	Imprezy	ilość	720	635	650	102,36%
6.	Uczestnicy imprez	ilość	200 000	228 601	250 000	109,36%
7.	Biblioteka	ilość	1	1	1	100,00%
	a. księgozbiór	ilość	17 720	18 115	18 535	102,32%
	b. czytelnicy	ilość	460	2 535	2 735	107,89%
	c. odwiedziny	ilość	4 600	2 879	4 300	149,36%
	d. wypożyczenia	ilość	8 600	5 321	7 800	146,59%
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość	337 100	306 830	358 700	116,91%
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz.8)	zł	54,68	60,43	56,92	94,19%
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł	22,23	35,49	23,21	65,41%
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł	32,45	24,80	33,71	135,90%

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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