

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 ZA 2017 rok**

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Etaty

59+17

wykonanie: 61+13,5

Powierzchnia całkowita (w m2): 2732,4

plan: 2732,4

wykonanie:2732,4

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2732,4

plan:2732,4

wykonanie2732,4

**część A**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>10 260 000</b>	<b>10982873</b>	<b>107</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>2 515 000</b>	<b>2012291</b>	<b>80</b>
	za bilety	1 700 000	1469671	86
	za programy i wydawnictwa	20000	11536	58
	inne (jakie, wyszczególnić)	795000	531084	67
	usługi zlecone	90000	13750	15
	reklama	550000	428056	78
	usługi bytowe	55000	51988	95
	pozostałe	100000	37290	37
<b>2.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>767000</b>	<b>619392</b>	<b>81</b>
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>6978000</b>	<b>8351190</b>	<b>120</b>
	dotacja z budżetu GMK	6269000	6269000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	237600	237635	100
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	471400	1844555	391
	amortyzacja pokryta dotacją	200000	188712	94
	darowizny	20000	21747	109
	odsetki	10000	10715	107
	pozostałe	241400	225842	94
	kary umowne	0	1397539	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2017 r.	31.12. 2017 r.	
1	2	3	4	5
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>9530000</b>	<b>9514855</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>326000</b>	<b>325052</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>282000</b>	<b>281888</b>	<b>100</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>41000</b>	<b>40982</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2901000</b>	<b>2895641</b>	<b>100</b>
	transportowe	140000	138514	99
	remontowe	59000	58719	100
	czynsze	514000	513147	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2188000	2185261	100
	wypożyczenia i najmy	840000	839143	100
	usługi artystyczne	691000	690066	100
	pozostałe	657000	656052	100
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>4294000</b>	<b>4290816</b>	<b>100</b>
	wynagrodzenia osobowe	2702000	2701219	100
	honoraria pracowników własnych	765000	764898	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	827000	824699	100
	honoraria pracowników obcych	560000	558679	100
	bezosobowy fundusz płac	267000	266020	100
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>657000</b>	<b>654639</b>	<b>100</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	533000	532349	100
	odpis na ZFŚS	78000	77285	99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	46000	45005	98
	świadczenia BHP	18000	17590	98
	zwrot kosztów dojazdu do pracy	22000	21986	100
	szkolenia	6000	5429	90
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>172000</b>	<b>171916</b>	<b>100</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>857000</b>	<b>853921</b>	<b>100</b>
	podróże służbowe krajowe	6000	5161	86
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	851000	848760	100
	tantiemy	181000	180029	99
	reklama	538000	537274	100
	pozostałe	132000	131457	100
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>730000</b>	<b>723847</b>	<b>99</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty ogółem (II + III)</b>	<b>10260000</b>	<b>10238702</b>	<b>100</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy (I-IV)</b>	<b>0</b>	<b>744171</b>	
<b>VI.</b>	<b>koszty utrzymania budynku ***</b>	<b>1020000</b>	<b>1019083</b>	<b>100</b>
<b>VII.</b>	<b>koszty utrzymania 1 m2 budynku ***</b>	<b>373</b>	<b>373</b>	<b>100</b>

**część B**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2017r.	31.12. 2017.r.
1	2	3	4
I.	<b>Należności</b>	<b>772000</b>	<b>771548</b>
	Krótkoterminowe	772000	771548
	Długoterminowe		
II.	<b>Zobowiązania, w tym:</b>	<b>1511000</b>	<b>1510971</b>
	Wymagalne	0	0

**część C**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2017 r.	31.12.2017 r.	(4:3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Źródła finansowania inwestycji, w tym:</b>	<b>6134655</b>	<b>2917354</b>	<b>48</b>
	środki własne	43300	43104	100
	dotacja z budżetu GMK	3768719	2874250	76
	dotacja z budżetu UM	2322636	0	
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>6134655</b>	<b>2917354</b>	<b>48</b>
1.	<b>Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:</b>	<b>6091355</b>	<b>2874250</b>	<b>47</b>
	poporawa efektywności energetycznej teatru "GROTESKA" (ZIT)	3768719	2874250	76
	dotacja z budżetu UM	2322636	0	
2.	<b>Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:</b>	<b>43300</b>	<b>43104</b>	<b>100</b>
	komputer	3700	3668	99
	serwer	7900	7863	100
	centrala ppoż,	5600	5508	98
	wentylacja mechaniczna	19800	19800	100
	terminal euro bramka	6300	6265	99

**Uwaga**

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

\* - niepotrzebne skreślić

\*\* - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR

Adolf Waltschek

Dyrektor instytucji

p.o. KIEROWNIKA REFERATU

mej  
Krystyna Maj  
22.02.18r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olszewska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór



# I.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6 : 4)
			na 1.01.2017	po zmianach na 31.12.2017.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	456	456	469	103
3.	Premiery	ilość	3	2	2	67
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	556	364	364	65
	w kraju	ilość	556	364	364	65
	za granicą	ilość	0	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	151000	101753	101753	67
	w kraju	ilość	151000	101753	101753	67
	za granicą	ilość	0	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	89	79	79	89
7.	Koszt 1 premiery	zł	180000	126007	126007	70
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	17259	28187	28128	163
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	6000	10964	12950	216
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	11259	17223	13134	117
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	64	101	101	158
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	23	39	46	200
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	41	62	47	115
14.	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	10-50	

Główny Księgowy  
 Anna Jaworska-Kluza

DYREKTOR  
 Adolf Weltschek

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2017 ROK  
 WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL. SKARBOWA 2

Nazwa zadania **					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA GROTESKA/DKI			Razem:
1	2	3	4	5	6
921/92106	PWSMK	6269000 6269000			6269000 6269000
<b>Ogółem:</b>	plan po zmianach	6269000			6269000
	wykonanie	6269000			6269000
w tym:					
gmina	plan po zmianach				
	wykonanie				
powiat	plan po zmianach	6269000			6269000
	wykonanie	6269000			6269000

\* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach  
 wykonanie

\*\* Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Główny Księgowy  
 Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR  
 Adolf Weltschek

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej