

Pieczeń

2022-02-11

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2021**

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

Etaty

plan:67+11
wykonanie:61,5+10

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: 2613,5
wykonanie:2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan: 2613,5
wykonanie: 2613,5

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2021 r.	30.06.r. 31.12. 2021.r.	30.06.r. 31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	8 649 800	9 499 050	9 560 054	101
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	990 000	1 179 000	1 135 041	96
	za bilety	800 000	970 000	966 684	100
	za programy i wydawnictwa	10 000	5 000	4 783	96
	inne (jakie, wyszczególnić)	180000	204000	163574	80
	usługi zlecone	0	4 000	4 000	100
	reklama	100 000	100 000	72 661	73
	pozostałe	80 000	100 000	86 913	87
2.	Zmiana stanu produktów	140 000	-262 800	-262 717	100
3.	Pozostałe przychody, w tym:	7 519 800	8 582 850	8 687 730	101
	dotacja z budżetu GMK	5 585 800	6 878 280	6 878 280	100
	dotacja celowa GMK	550 000	550 000	550 000	100
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 384 000	1 154 570	1 259 450	109
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 091 000	1 090 356	100
	odsetki bankowe		1 000	726	73
	darowizny				
	ZUS		0	107 997	
	tarcza	184 000	0	0	
	pozostałe		62 570	60 371	96

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2021r.	30.06.F. 31.12.2021r.	30.06.F. 31.12.2021r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	8 644 800	9 499 050	9 478 783	100
1.	Amortyzacja	1 280 000	1 205 000	1 201 615	100
2.	Zużycie materiałów	140 000	182 000	181 295	100
3.	Zużycie energii	60 000	70 000	66 113	94
4.	Usługi obce, w tym:	1327800	1 486 000	1479040	100
	transportowe	1 000	1 000	539	54
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	646 300	450 000	447 372	99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	680500	1035000	1031129	100
	usługi artystyczne	100 000	231 000	230 892	100
	wypożyczenia i najmy	250 000	160 000	157 573	98
	pozostałe	330 500	644 000	642 664	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4712000	5198000	5 196 479	100
	wynagrodzenia osobowe	3 712 000	3 852 000	3 851 558	100
	honoraria pracowników własnych	550 000	616 000	615 319	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	450000	730000	729 602	100
	honoraria pracowników obcych	300 000	532 000	531 834	100
	fundusz bezosobowy	150 000	198 000	197 768	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	863000	854050	853 572	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	701 000	700 777	100
	odpis na ZFŚS	113 000	105 000	104 979	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50000	48050	47816	100
	koszty BHP	30 000	30 500	30 349	100
	dojazdy do pracy	15 000	15 300	15 260	100
	szkolenia	5 000	2 250	2 207	98
7.	Podatki i opłaty	40 000	87 000	86 148	99
8.	Pozostałe koszty, w tym:	222000	417000	414521	99
	podróże służbowe krajowe	2 000	4 000	3 858	96
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	220000	413000	410663	99
	tantiemy	100 000	183 000	182152	100
	reklama	100 000	119 000	118 010	99
	pozostałe	20 000	111 000	110 501	100
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5 000		1320	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	8 649 800	9 499 050	9 480 103	100
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	0	79 951	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 350 000	1 545 000	1 541 446	100
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	517	591	590	100

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **		Wykonanie na **	
		30.06.r.	31.12.2021.r.	30.06.r.	31.12.2021.r.
1	2	3	4	5	6
I.	Należności	603 579	603 579	603 579	603 579
	Krótkoterminowe	105 060	105 060	105 060	105 060
	Długoterminowe	498 519	498 519	498 519	498 519
II.	Zobowiązania, w tym:	1 441 674	1 441 674	1 441 674	1 441 674
	Wymagalne	0	0	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01.2021.r.	30.06.r. 31.12.2021.r.	30.06.r. 31.12.2021.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	0	0	
	środki własne	0	0	0	
	dotacja z budżetu GMK	0	0	0	
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0	
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	0	0	
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0	

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.

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

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

pieczęć

I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2021 r. r.
1	2	3
1.	Liczba pracowników na dzień 31.12.2021r. w osobach, w tym:	65+10
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	14
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10
	pracownicy obsługi	36
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	61,5+10
	pełnozatrudnieni	55
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	14
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10
	pracownicy obsługi	32,5
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne: poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 264
	dyrektor	25 285
	z-ca/z-cy dyrektora	11 055
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 251
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3 947
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 090
	pracownicy obsługi	4 771
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 196 479
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 851 558
	dyrektor	303 420
	z-ca/z-cy dyrektora	132 665
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	382 332
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	638 705
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	569 378
	pracownicy obsługi	1 825 058
b	honoraria ogółem, w tym:	1 147 153
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	615 319
	dyrektor	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1 075
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	6 660
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	591 179
	pracownicy obsługi	16 405
c	inne, w tym:	197 768
	c.1 pracowników własnych, w tym:	49 718
	dyrektor	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	12 620
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	17 766
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0
	pracownicy obsługi	19 332
	pozostali pracownicy	0
d	agencyjno-prowizyjne	0

* - niepotrzebne skreślić

.....

Sporządził

.....

Dyrektor Instytucji

.....
Pieczęć

I A. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na31.12.2021
1	2	3
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. I, poz. 4), w tym:	5 196 479
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 439 212
2	Wysługa lat	354 150
3	Dodatki funkcyjne	88 143
4	Premie	453 910
5	Nagrody	152 822
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	107 327
	Ilość osób	10
7	Odprawy emerytalne - kwota	35 397
	Ilość osób	3
8	Honoraria własne	615 319
9	Honoraria obce	531 834
10	Podwyżki własne	0
11	Inne (jakie - wyszczególnić)-normy,zjęcia dod.dod.szkodliwy ,dod.wysokościowy	220 597
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0
12	Bezosobowy fundusz płac	197 768

.....
Sporządził

.....
pieczęć

II A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6:5)
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość				
2.	Wystawy stałe	ilość				
3.	Wystawy czasowe	ilość				
	w siedzibie	ilość				
	poza siedzibą	ilość				
	krajowe	ilość				
	zagraniczne	ilość				
4.	Kwerendy i informacje **	ilość				
5.	Konserwacja eksponatów	ilość				
6.	Przyrost zbiorów	ilość				
7.	Imprezy	ilość				
8.	Uczestnicy imprez	ilość				
9.	Zwiedzający ogółem	ilość				
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość				
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł				
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł				
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł				
14.	Ceny biletów	zł				

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

.....

.....

Sporządził

Dyrektor instytucji

.....
pieczęć

II B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6:5)
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie *	ilość				
2.	Księgozbiór	ilość vol.				
3.	Użytkownicy ogółem	ilość				
	czytelnicy	ilość				
	odwiedziny	ilość				
4.	Imprezy	ilość				
5.	Uczestnicy imprez	ilość				
6.	Wypożyczenia	ilość				
7.	Koszt 1 użytkownika	zł				
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł				

* ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

.....
pieczęć

II C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6:5)
			na 1.01. r.	po zmianach na r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby *					
2.	Grupy stałe **	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość				
6.	Uczestnicy imprez	ilość				
7.	Biblioteka	ilość				
	a. księgozbiór	ilość				
	b. czytelnicy	ilość				
	c. odwiedziny	ilość				
	d. wypożyczenia	ilość				
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość				
9.	Koszt 1 uczestnika (wyluczony z poz. 8)	zł				
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczona z poz. 8)	zł				
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł				

* ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

.....
pieczęć

II D. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6:5)
			na 1.01.2021 r.	po zmianach na 31.12.2021 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	469	469	469	100
3.	Premiery	ilość	2	1	1	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	213	178	178	100
	w kraju	ilość	213	178	178	100
	za granicą	ilość	0	0	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	84 000	44 318	44 318	100
	w kraju	ilość	84 000	44 318	44 318	100
	za granicą	ilość	0	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	82	73	73	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	180 000	162 400	162 355	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	40 609	53 365	53 259	100
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	14 385	14 723	15 066	102
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	26 224	38 642	37 744	98
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	103	214	214	100
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	36,5	59	61	103
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	66,5	155	152	98
14.	Ceny biletów	zł	1-120	1-120	1-120	

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji