

05.02.2021
 Data

Pieczeń

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2020 ROK
 WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres. **Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków**

w zł

Akronim / Nazwa zadania **					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	1. Działalność kulturalna instytucji STU/DKI			Razem:
1	2	3	4	5	6
921	GWSMK	3 020 000			3 020 000
92106		3 020 000			3 020 000
Ogółem:	plan po zmianach	3 020 000			3 020 000
	wykonanie	3 020 000			3 020 000

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

plan po zmianach
 wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

Sporządził

Dyrektor

Krzysztof Pluskota

Dyrektor Miejskiej jednostki organizacyjnej

Pieczęć

05.02.2021

Data

INFORMACJA/ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2020

Nazwa i adres... **Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16-18, 31-101 Kraków**

Etaty

plan: ...25,25.....
 wykonanie: ...24,1

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: ...1751 m2.....
 wykonanie: ...1751 m2.....

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan:1751 m2.....
 wykonanie: ...1751 m2.....

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2020.r.	31.12. 2020.r.	31.12. 2020.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	6 550 000	5 861 504	5 402 198	92%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 500 000	1 670 000	1 224 744	73%
	za bilety	3 200 000	1 500 000	1 084 100	72%
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	300 000	170 000	140 644	83%
	najem, refaktury	150 000	90 000	74 526	83%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	150 000	80 000	66 118	83%
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 050 000	4 191 504	4 177 454	100%
	dotacja z budżetu GMK	3 000 000	3 020 000	3 020 000	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	Fundusz wsparcia kultury		942 467	942 467	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	229 037	214 987	94%
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	140 000	125 950	90%
	Przychody - tarcza covid - ZUS,		89 037	89 037	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2020.r.	31.12. 2020.r.	31.12. 2020.r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	6 550 000	5 861 504	5 497 054	94%
1.	Amortyzacja	100 000	254 000	250 786	99%
2.	Zużycie materiałów	254 000	220 000	215 750	98%
3.	Zużycie energii	150 000	156 000	152 129	98%
4.	Usługi obce, w tym:	2 429 000	2 086 300	2 001 215	96%
	transportowe	14 000	4 600	3 656	79%
	remontowe	200 000	395 000	391 868	99%
	czynsze	140 000	265 000	261 250	99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 075 000	1 421 700	1 344 441	95%
	telefony, sprzątanie	75 000	121 700	110 926	91%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	1 850 000	1 100 000	1 048 150	95%
	promocja, druk, reklama	150 000	200 000	185 365	93%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 801 680	2 427 850	2 244 663	92%
	wynagrodzenia osobowe	1 927 680	1 830 250	1 724 262	94%
	honoraria pracowników własnych	20 000	37 600	16 795	45%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	854 000	560 000	503 606	90%
	BFP pracowników obcych	230 000	110 000	106 052	96%
	honoraria pracowników obcych	624 000	450 000	397 554	88%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	466 320	392 054	363 923	93%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 320	350 054	323 210	92%
	odpis na ZFŚS	34 000	39 000	37 842	97%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 000	3 000	2 871	96%
	świadczenia na rzecz pracowników	6 000	3 000	2 871	
7.	Podatki i opłaty	300 000	300 000	246 090	82%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	49 000	25 300	22 498	89%
	podróże służbowe krajowe	3 000	300	212	71%
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	46 000	25 000	22 286	89%
	szkolenia, koszty pozostałe	46 000	25 000	22 286	89%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			40 490	
IV.	Koszty ogółem (II + III)	6 550 000	5 861 504	5 537 544	94%
V.	Wynik finansowy (I-IV)			135 346	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	470 000	570 000	614 609	108%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	268	326	351	108%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12. 2020.r.	31.12. 2020.r.
1	2	3	4
I.	Należności	256678	256678
	Krótkoterminowe	256678	256678
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	21507	21507
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na **	Wykonanie na **	% (5:4)
		1.01. 2020.r.	31.12. 2020.r.	31.12. 2020.r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	98600	98600	100%
	środki własne	0	100	100	
	dotacja z budżetu GMK	0	98500	98500	100%
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		98600	98600	100%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:		98600	98600	100%
	Zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Krakowski teatrze Scena STU				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0			
0		0			

Uwaga

naależy 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

Barbara Kotowska
Barbara Kotowska

Sporządził

Dyrektor

Krzysztof Pluskota
Krzysztof Pluskota

Dyrektor Instytucji

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

pieczęć

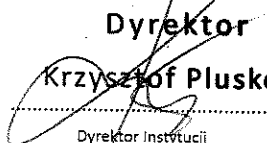
I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	26
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1
	kadra kierownicza	5
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	19
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	24,10
	pełnozatrudnieni	22,00
	dyrektor	1,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0,50
	kadra kierownicza	5,00
	pracownicy artystyczni	0,00
	pozostali pracownicy	17,60
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 020
	dyrektor	12 308
	z-ca/z-cy dyrektora	14 102
	kadra kierownicza	6 996
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	5 156
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 244 663
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 689 192
	dyrektor	112 080
	z-ca/z-cy dyrektora	78 226
	kadra kierownicza	419 732
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	1 079 154
b	honoraria ogółem, w tym:	414 349
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	16 795
	dyrektor	10 410
	z-ca/z-cy dyrektora	6 385
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	
c	inne, w tym:	35 070
	c.1 pracowników własnych, w tym:	35 070
	dyrektor	25 200
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	9 870
d	bezosobowy fundusz płac	106 052

Główny Księgowy

 Barbara Kotowska
 Sporządził

Dyrektor

 Krzysztof Pluskota
 Dyrektor Instytucji

Pieczęć

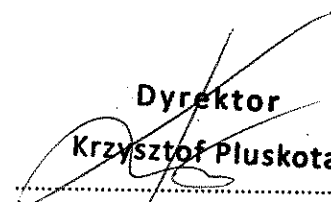
I A. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na rok 2020
1	2	4
1.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. 3, poz. 4), w tym:	2 244 663
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 369 785
2	Wystuga lat	173 147
3	Dodatki funkcyjne	83 000
4	Premie	32 740
5	Nagrody	10 000
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	20 520
	Ilość osób	1
7	Odprawy emerytalne - kwota	0
	Ilość osób	
8	Honoraria własne	38 604
9	Honoraria obce	481 797
10	Podwyżki własne	
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	35 070
	dodatek specjalny, odprawa ekonom	35 070

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

Sporządził

Dyrektor

Krzysztof Pluskota

Dyrektor Instytucji

pieczęć

II D. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie 31.12.2020	% (5 : 4)
			na 1.01.2020 r.	po zmianach na 31.12.2020r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	1	1	1	100%
2.	Miejsca	ilość	195	195	195	100%
3.	Premiery	ilość	4	3	3	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	210	100	81	81%
	w kraju	ilość	210	100	81	81%
	za granicą	ilość				
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	40000	20000	14370	72%
	w kraju	ilość	40000	20000	14370	72%
	za granicą	ilość				
6.	Frekwencja - ogółem	%	99	99	102	103%
7.	Koszt 1 premiery	zł	300000	300000	250000	83%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	31191	58615	68365	117%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	16905	28415	29410	104%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	14286	30200	40626	135%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	164	293	385	131%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	89	142	166	117%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	75	151	229	152%
14.	Ceny biletów	zł	100	100	100	100%

Główny Księgowy

 Barbara Kotowska

Sporządził

Dyrektor

 Krzysztof Pluskota

Dyrektor instytucji

