

Załącznik
do Zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

1996/2079
16.07.2014r.

**FORMULARZE
DO SPORZĄDZANIA
INFORMACJI / SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA**

Pieczeń

Data

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

Nazwa i adres.....

Etaty

plan: _____
wykonanie: _____Powierzchnia całkowita (w m²)plan: _____
wykonanie: _____w tym powierzchnia użytkowa (w m²)plan: _____
wykonanie: _____

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		30.06.....r. 31.12.....r.	30.06.....r. 31.12.....r.	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem			
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):			
2	Zmiana stanu produktów			
3	Pozostałe przychody, w tym:			
	dotacja z budżetu			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
II	Koszty działalności podstawowej			
1	Zużycie materiałów			
2	Zużycie energii			
3	Usługi obce, w tym:			
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			
4	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:			
	wynagrodzenia osobowe			
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):			

5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych			
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):			
6	Podatki i opłaty			
7	Pozostałe koszty, w tym:			
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):			
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)			
V	Amortyzacja			
VI	Koszty ogółem (IV+V)			
VII	Wynik finansowy (I-VI)			
VIII	Koszty utrzymania budynku ***			
IX	Koszty utrzymania 1m ² budynku ***			

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		30.06.....r.	30.06.....r.
		31.12.....r.	31.12.....r.
1	2	3	4
I	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania		
	w tym:		
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		30.06.....r.	30.06.....r.	
		31.12.....r.	31.12.....r.	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:			
	środki własne			
	dofacja z budżetu			
	inne (jakie, wyszczególnić):			

II	Wydatki inwestycyjne, w tym:			
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			

Uwaga

naależy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej jednostki

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

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

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wykonanie	% wyk. (6:4)
			na 01.01.	po zmianach		
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.	Konserwacje 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 GPK do 1 zwiedzającego	zł				
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł				
14.	Ceny biletów	zł				

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

I.A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wykonanie	% wyk. (6:4)
			na 01.01.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	Filie (bez jedn. macierzystej)*	ilość				
2	Księgozbiór	ilość				
3	Użytkownicy ogółem	ilość				
	- czytelnicy	ilość				
	- odwiedziny	ilość				
	- uczestnicy imprez	ilość				
4	Imprezy	ilość				
5	Wypożyczenia	ilość				
6	Koszt 1 użytkownika	zł				
7	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł				

* ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

I.B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wykonanie	% wyk. (6:4)
			na 01.01.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1	Kluby (bez jedn. macierzystej)*	ilość				
2	Grupy stałe**	ilość				
	- zespoły artystyczne					
	- koła - kluby					
	- kursy					
3	Uczestnicy grup stałych	ilość				
	a/ zapisani					
	- zespoły artystyczne					
	- koła - kluby					
	- kursy					
	b/ udział w zajęciach					
	- zespoły artystyczne					
	- koła - kluby					
	- kursy					
4	Imprezy	ilość				
5	Uczestnicy imprez	ilość				
6	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				
7	Uczestnicy ogółem (3b+5+6c+6f)	ilość				
8	Koszt 1 uczestnika (wyliczony z 7)	zł				
9	Doplata GMK do 1 uczestnika	zł				
10	Wpływ od 1 uczestnika	zł				

* Ilość klubów kultury będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

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

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wykonanie	% wyk. (6:4)
			na 01.01.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość				
2	Miejsca	ilość				
3	Premiery	ilość				
4	Przedstawienia	ilość				
	- w kraju	ilość				
	- za granicą	ilość				
5	Widzowie	ilość				
	- w kraju	ilość				
	- za granicą	ilość				
6	Frekwencja	%				
7	Koszt 1 premiery	zł				
8	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł				
9	Wpływ za 1 spektakl	zł				
10	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł				
11	Koszt 1 widza	zł				
12	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł				
13	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł				
14	Ceny biletów	zł				