

Pieczeń

07.02.2024 r

Data

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2023 ROKU**

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy" ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków**

Etaty

plan: 7,0
wykonanie: 7,0

Powierzchnia całkowita (w m2): 677

plan: 677
wykonanie: 677

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 649

plan: 649
wykonanie: 649

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01. 2023 r.	31.12. 2023 r.	31.12. 2023 r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	1 423 700,00	1 510 400,00	1 474 632,33	97,6
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	310 000,00	320 800,00	285 697,57	89,1
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	310 000,00	320 800,00	285 697,57	89,1
	wpłaty uczestników zajęć	75 000,00	44 000,00	38 395,00	87,3
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowisko	75 000,00	91 000,00	90 860,00	99,8
	wpłaty za wynajem sal	75 000,00	70 000,00	41 640,65	59,5
	wpłaty za koncerty, występy	85 000,00	115 800,00	114 801,92	99,1
2.	Zmiana stanu produktów				
3.	Pozostałe przychody, w tym:	1 113 700,00	1 189 600,00	1 188 934,76	100,0
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 091 200,00	1 162 300,00	1 162 300,00	100,0
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	22 500,00	27 300,00	26 634,76	97,6
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odsetki bankowe	21 000,00	26 000,00	25 834,76	99,4
	darowizna	1 500,00	1 300,00	800,00	61,5

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	%
		1.01. 2023 r.	31.12. 2023 r.	31.12. 2023 r.	
1	2	3	4	5	6
II.	Koszty działalności podstawowej	1 423 700,00	1 510 400,00	1 473 813,25	97,6
1.	Amortyzacja	5 000,00	5 000,00	4 114,32	82,3
2.	Zużycie materiałów	43 300,00	53 100,00	53 050,00	100,0
3.	Zużycie energii	80 000,00	110 400,00	110 333,70	100,0
4.	Usługi obce, w tym:	189 000,00	214 300,00	211 653,01	98,8
	transportowe	20 000,00	31 100,00	31 014,54	99,7
	remontowe	20 000,00	20 200,00	20 158,83	99,8
	czynsze	68 000,00	71 000,00	70 884,34	99,8
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	81 000,00	92 000,00	89 595,30	97,4
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	4 000,00	4 500,00	4 473,37	99,4
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	72 000,00	70 000,00	67 658,57	96,7
	usługi bankowe, prawne	5 000,00	8 700,00	8 690,00	99,9
	usługi promocyjne (np. drukarskie, fotograficzne)	0,00	8 800,00	8 773,36	99,7
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	795 000,00	795 000,00	763 400,44	96,0
	wynagrodzenia osobowe	645 000,00	645 000,00	617 600,44	95,8
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	150 000,00	150 000,00	145 800,00	97,2
	umowy zlecenia	150 000,00	150 000,00	145 800,00	97,2
	umowy o dzieło	0,00		0,00	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	145 300,00	148 000,00	147 705,51	99,8
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	125 000,00	125 400,00	125 346,36	100,0
	odpis na ZFSS	12 000,00	12 600,00	12 520,59	99,4
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	8 300,00	10 000,00	9 838,56	98,4
	badania, szkolenia, publikacje	1 000,00	2 100,00	2 035,02	96,9
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	6 300,00	6 300,00	6 242,00	99,1
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	1 000,00	1 600,00	1 561,54	97,6
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	6 100,00	6 200,00	6 198,00	100,0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	160 000,00	178 400,00	177 358,27	99,4
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	160 000,00	178 400,00	177 358,27	99,4
	kolonia, zimowisko	50 000,00	60 300,00	60 290,00	100,0
	organizacja koncertów, występów	110 000,00	114 100,00	114 039,72	100,0
	zaiks, gwarancja systemu jpk, wfr, cioff	0,00	4 000,00	3 028,55	75,7
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
IV.	Koszty ogółem (II + III)	1 423 700,00	1 510 400,00	1 473 813,25	97,6
V.	Wynik finansowy (I-IV)			819,08	
VI.	koszty utrzymania obiektu/ów ***	330 000,00	381 000,00	380 894,87	100,0
VII.	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów ***	487,44	562,78	562,62	100,0

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na
		31.12. 2023 r.	31.12. 2023 r.
1	2	3	4
I.	Należności		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	59 393,18	59 393,18
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% (5:4)
		1.01. 2023r.	31.12. 2023r.	31.12. 2023r.	
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	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

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

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

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

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