

15 stycznia 2019 r.

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

TEATR KTO

 Wpłynęło: 11.02.2019
 (data)

 Nazwa i adres: **TEATR KTO, 31-158 KRAKÓW, UL.KROWODERSKA 74**

L. dz. 92

 Dział/Rozdział **921 / 92106**

 Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Ilość zał. —

Podpis P. Siewek

Etaty: 12,50 /

14,25

Powierzchnia całkowita (w m2): 2000 m2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2000 m2

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	7 673	28 814	376
	Stan zobowiązań na początek roku	172 296	15 723	9
	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	865 300	960 000	111
	za bilety	122 300	150 000	123
	za programy i wydawnictwa	100	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	742 900	810 000	109
	- realizacja przedsięwzięć artystycznych	729 400	795 000	109
	- warsztaty teatralne	0	0	
	- reklama	13 500	15 000	111
	- wynajem składników majątku	0	0	
	- refaktury	0	0	
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 588 640	3 058 800	85
	dotacja z budżetu GPK	3 586 340	3 054 300	85
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 300	4 500	196
	- przychody finansowe	2 300	4 500	196
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 453 940	4 018 800	90

 TEATR KTO
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Siewek

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

Plan

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	4 453 940	4 018 800	90
1.	Amortyzacja	14 100	175 400	1244
2.	Zużycie materiałów	221 100	213 000	96
3.	Zużycie energii	25 000	27 000	108
4.	Usługi obce, w tym:	1 675 500	1 091 600	65
	transportowe	195 000	228 500	117
	remontowe	0	0	
	czynsze	107 500	117 000	109
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 373 000	746 100	54
	- usługi materialne	305 000	296 100	97
	- usługi niematerialne	1 068 000	450 000	42
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 181 700	2 196 000	101
	wynagrodzenia osobowe	1 129 000	1 185 000	105
	honoraria pracowników własnych	252 000	210 000	83
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800 700	801 000	100
	- pozostałe honoraria	605 700	585 000	97
	- umowy cywilno-prawne	195 000	216 000	111
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	257 600	243 700	95
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	256 300	242 900	95
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 300	800	62
	- medycyna pracy	1 300	800	62
7.	Podatki i opłaty	42 600	43 000	101
8.	Pozostałe koszty, w tym:	36 340	29 100	80
	podróże służbowe krajowe	6 300	6 000	95
	podróże służbowe zagraniczne	18 200	14 100	77
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	11 840	9 000	76
	- koszty finansowe	11 840	9 000	76
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 453 940	4 018 800	90
	koszty utrzymania budynku **	151 600	160 000	106
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	76	80	105
	Stan należności na koniec roku	28 814	8 000	28
	Stan zobowiązań na koniec roku	15 723	15 000	95
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 000	
		4 453 940	4 018 800	
		4 453 940	4 018 800	
		0	0	

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	14	15	107
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	3	3	100
	pozostali pracownicy	9	10	111
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	12,50	14,25	114
	pełnozatrudnieni	11	13	118
	dyrektor	1,00	1,00	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1,00	1,00	100
	pracownicy artystyczni	3,00	3,00	100
	pozostali pracownicy	7,50	9,25	123
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	9 207	8 158	89
	dyrektor	31 147	32 250	104
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	11 058	9 333	84
	pracownicy artystyczni	8 201	7 556	92
	pozostali pracownicy	6 437	5 622	87
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 181 700	2 196 000	101
a	wynagrodzenia osobowe, w tym: 1129000	1 129 000	1 185 000	105
	dyrektor	214 000	228 000	107
	z-ca/z-cy dyrektora	0		
	kadra kierownicza	132 700	112 000	84
	pracownicy artystyczni	209 000	225 000	108
	pozostali pracownicy	573 300	620 000	108
b	honoraria ogółem, w tym:	857 700	795 000	93
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym: 137 200	252 000	210 000	83
	dyrektor	159 760	159 000	100
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	86 240	47 000	54
	pozostali pracownicy	6 000	4 000	67
c	inne, w tym:	195 000	216 000	111
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

DR

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

ok

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników	0	0	
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	865 300	960 000	111
2.	Dotacja z budżetu	3 586 340	3 054 300	85
3.	Pozostałe przychody	2 300	4 500	196
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	4 453 940	4 018 800	90
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (5 : 4)		
		3	4	5	6		
1.	Sceny	ilość	1	1	100		
2.	Miejsca	ilość	90	90	100		
3.	Premiery	ilość	3	2	67		
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	194	215	111		
	w kraju	ilość	176	190	108		
	za granicą	ilość	18	25	139		
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	162 759	151 000	93		
	w kraju	ilość	113 459	125 000	110		
	za granicą	ilość	49 300	26 000	53		
6.	Frekwencja - ogółem	%	90	90	100		
7.	Koszt 1 premiery	zł	32 000	34 000	106		
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	22 958	18 692	81		
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	4 472	4 486	100		
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	18 486	14 206	77		
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	27,4	26,6	97		
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	5,3	6,4	121		
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	22,0	20,2	92		
14.	Ceny biletów	zł	35	35	100		

TEATR KTO
GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
Grażyna Szwed
Sporządził

Z up. Dyrektora Teatru KTO
TEATR KTO
.....
Dariusz Kuczer-Różycki
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU
.....
Krystyna Maj
16.01.19r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
Katarzyna Oleśiak
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
z prawach wydziału sprawującej nadz

Dotacja z budżetu 3.054.300 zł.

Słownie trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy tysiąc złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
.....
Dyrektor BM Tylek