

03-12-2012

Pieczęć

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY \*  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK...2013.....**

Nazwa i adres

Teatr "Grotoska" ul.Skarbowa2 31-121 Kraków

Dział/Rozdział 921/921106

Kategoria źródła finansowania..PWSMK

Etat 57,1+16

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): 2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>): .

2613,5

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane <del>wykonanie</del> / Wykonanie* za 2012. rok	Projekt planu/Plan* na 2013. rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług	2482000	2086000	84
	z tego:			
	- za bilety	1646000	2000000	121,5
	- za programy i wydawnictwa	6000	6000	100
	- inne (jakie, wyszczególnić):	830000	80000	96
	- zlecone	80000	50000	63
	- reklam	700000	0	
	- pozostałe	50000	30000	60
II.	Zmiana stanu produktów	1102000	85000	8
III.	Pozostałe przychody	5669000	3954000	54
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GMK	4629000	3924000	85
	- dotacja z budżetu UM	0	0	
	- dotacja z budżetu MK	0	0	
	- pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1040000	30000	3
	Fundusze Norweskie	0	0	
	MRPO	1000000	0	
	finansowe	40000	30000	75
	inne			
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	9253000	6125000	66

## II. PLAN KOSZTÓW – OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie/ Wvkonanie* za 2012 rok	Projekt planu/Plan* na 2013. rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	
I.	Koszty działalności operacyjnej	9235800	6107000	66
1.	Amortyzacja	260000	300000	115
2.	Zużycie materiałów	665000	162000	24
3.	Zużycie energii	52000	60000	115
4.	Usługi obce	2120000	1244871	59
	w tym:			
	transportowe	180000	10000	6
	remontowe	100000	0 *	
	czynsze	460000	480000	104
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1380000	754871	55
	wypożyczenia i najmy	200000	354871	177
	usługi artystyczne	375000	120000	32
	pozostałe	805000	280000	35
5.	Wynagrodzenia ogółem	4596200	3363829	73
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	2253900	2323829	103
	honoraria pracowników własnych	947000	700000	74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1395300	340000	17
	honoraria obce	1155300	100000	9
	bezosobowy	240000	240000	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	549800	583300	106
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	437000	480000	110
	odpis na ZFŚS	68000	68000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	44800	35300	79
	BHP	16600	16600	100
	szkolenia	10500	1000	10
	dojazdy do pracy	17700	17700	100
7.	Podatki i opłaty	71000	70000	99

*ok*  
*A. Ueb*

8.	Pozostałe koszty	921800	323000	✓	35
	w tym:				
	podróże służbowe krajowe	30000	5000		17
	podróże służbowe zagraniczne	50000	0 *		
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	841800	318000		38
	tantiemy	230000	230000		100
	reklama	500000	10000		2
	pozostałe	111800	78000		70
II.	Pozostałe koszty operacyjne	17200	18000		105
III.	Koszty ogółem (I+II)	9253000	6125000		66
	w tym:				
	koszty utrzymania budynku**	820000	820000		100
	koszty utrzymania 1m <sup>2</sup> budynku**	314	314		100

\* niepotrzebne skreślić

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

### III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu/Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,	58+16	58+16	100
	w tym: pracowników artystycznych	6+16	7+16	104
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	56,1+16	57,1+16	101
	w tym: pełnozatrudnieni	52+16	52+16	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1	3769	3510	93
	poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	5500	4167	76
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	4596200	3363829	73
a	wynagrodzenia osobowe	2253900	2323829	103
	w tym: pracowników artystycznych	505000	450000	89
b	honoraria ogółem, w tym:	2102300	800000	33
	b1 honoraria własnych pracowników	947000	700000	74
c	inne, w tym:	240000	240000	100
	c1 pracowników własnych	60000	60000	100
d	agencyjno – prowizyjne		0	

\* niepotrzebne skreślić

#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu/Plan* na 2013. rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3584000	2171000	61
2.	Dotacja z budżetu	4629000	3924000	85
3.	Pozostałe przychody	1040000	30000	3
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty	9253000	6125000	66
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	*
7.	Wynik – strata/zysk*	0	0	0

\* niepotrzebne skreślić

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading 'A. Celis'.

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

2014

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonania* za 2012 rok	Projekt planu/Plan* na 2013 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	464	464	100
3.	Premiery	ilość	4	3	75
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	537	535	100
	- w kraju		537	535	100
	- za granicą		0	0	0
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tyś. osób	153000	113500	74
	- w kraju		153000	113500	74
	- za granicą		0	0	*
6.	Frekwencja - ogółem	%	96	96	100
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	17231	11449	66
8.	Koszt 1 premiery	zł	150000	0	*
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	8611	4114	48
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	8620	7335	85
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	60,5	54	89
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	30,2	19,4	72
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	30,3	34,6	114
14.	Ceny biletów wstępu	zł	14-60	14-60	*

\* niepotrzebne skreślić

A.Jaworska-Kluza

Sporządził  
Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Grażyna Turcza

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Adnotacje o sprawdzeniu  
pl. Wszystkich Świętych 3/1  
31-004 Kraków

DYREKTOR

Adolf Welisławski

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Dziedzic

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3 924 000,-

Słownie trzy miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Pl. Wszystkich Świętych 3/1  
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Marek Olszowski

Dyrektor BM