

5 stycznia 2016 r.

Data

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2016

Nazwa i adres: Teatr KTO, 30-015 Kraków ul. Gzysików 8

Dział/Rozdział 921 / 92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 8,25 / 8,25
p.w. p.lac

Powierzchnia całkowita (w m2): 2675 m2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2675 m2

TEATR KTO
Wpłynęło: 28.01.2016
(data)

L. dz. 66

Ilość zał. 4

Podpis

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	9 160	7 100	78
	Stan zobowiązań na początek roku	36 843	35 000	95
	Stan środków pieniężnych na początek roku	31 374	23 500	75
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 131 100	1 137 000	101
	za bilety	131 400	130 000	99
	za programy i wydawnictwa	800	1 000	125
	inne (jakie, wyszczególnić)	998 900	1 006 000	101
	- realizacja przedsięwzięć artystycznych	934 780	940 000	101
	- warsztaty teatralne	21 400	23 000	107
	- reklama	2 620	3 000	115
	- wynajem składników majątku	40 100	40 000	100
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 054 500	2 040 400	99
	dotacja z budżetu GMK	2 050 000	2 036 000	99
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 500	4 400	98
	- przychody finansowe	4 500	4 400	98
	- darowizny, nagrody, refaktury			
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	3 185 600	3 177 400	100

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	3 155 000	3 177 400	101
1.	Amortyzacja	35 700	36 000	101
2.	Zużycie materiałów	85 500	87 000	102
3.	Zużycie energii	27 000	28 000	104
4.	Usługi obce, w tym:	1 116 900	1 130 500	101
	transportowe	72 300	74 000	102
	remontowe	0	0	
	czynsze	48 000	48 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	996 600	1 008 500	101
	- usługi materialne	150 600	155 000	103
	- usługi niematerialne	846 000	853 500	101
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 446 100	1 452 000	100
	wynagrodzenia osobowe	521 000	522 000	100
	honoraria pracowników własnych	199 000	195 000	98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	726 100	735 000	101
	- pozostałe honoraria	687 600	695 000	101
	- umowy cywilno-prawne	38 500	40 000	104
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	128 000	130 000	102
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	117 700	118 000	100
	odpis na ZFŚS	9 000	10 000	111
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 300	2 000	154
	- medycyna pracy		700	
	- szkolenia	1 300	1 300	100
7.	Podatki i opłaty	132 000	135 000	102
8.	Pozostałe koszty, w tym:	183 800	178 900	97
	podróże służbowe krajowe	18 000	18 500	103
	podróże służbowe zagraniczne	162 500	156 500	96
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 300	3 900	118
	- koszty finansowe	3 300	3 900	118
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	3 155 000	3 177 400	101
	koszty utrzymania budynku **	119 500	120 500	101
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	45	45	100
	Stan należności na koniec roku	7 100	8 000	113
	Stan zobowiązań na koniec roku	35 000	36 400	104
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	23 500	26 300	112

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	9	9	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	2	2	100
	pracownicy artystyczni	3	3	100
	pozostali pracownicy	3	3	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	8,25	8,25	100
	pełnozatrudnieni	7	7	100
	dyrektor	1,00	1,00	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	1,50	1,50	100
	pracownicy artystyczni	3,00	3,00	100
	pozostali pracownicy	2,75	2,75	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	7 273	7 242	100
	dyrektor	20 725	20 608	99
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	6 344	6 344	100
	pracownicy artystyczni	5 839	5 756	99
	pozostali pracownicy	4 452	4 494	101
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 446 100	1 452 000	100
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	521 000	522 000	100
	dyrektor	144 300	144 300	100
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	111 200	111 200	100
	pracownicy artystyczni	123 200	123 200	100
	pozostali pracownicy	142 300	143 300	101
b	honoraria ogółem, w tym:	886 600	890 000	100
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	199 000	195 000	98
	dyrektor	104 400	103 000	99
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	3 000	3 000	100
	pracownicy artystyczni	87 000	84 000	97
	pozostali pracownicy	4 600	5 000	109
c	inne, w tym:	38 500	40 000	104
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników	0	0	
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 131 100	1 137 000	101
2.	Dotacja z budżetu	2 050 000	2 036 000	99
3.	Pozostałe przychody	4 500	4 400	98
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	3 155 000	3 177 400	101
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	30 600	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	80	80	100
3.	Premiery	ilość	1	2	200
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	264	270	102
	w kraju	ilość	253	255	101
	za granicą	ilość	11	15	136
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	136273	138000	101
	w kraju	ilość	121863	123000	101
	za granicą	ilość	14410	15000	104
6.	Frekwencja - ogółem	%	85	87	102
7.	Koszt 1 premiery	zł	48000	40000	83
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	11951	11768	98
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	4302	4227	98
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	7533	7541	100
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	23,15	23,02	99
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	8,33	8,27	99
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	14,59	14,75	101
14.	Ceny biletów	zł	35	35	100

* niepotrzebne skreślić

TEATR KTO
Główny Księgowy

Sporządził

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Adnotacje o sprawdzeniu
pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR Teatru KTO

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2 036 000 zł.

Słownie dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM