

07-01-2016

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2016

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Dział/Rozdział 921/92103

Kategoria źródła finansowania PWMSK

Etaty (pw./plan) 57+14/57+14

Powierzchnia całkowita (w m2): 2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2613,5

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015. rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	215279	200000	92,9
	Stan zobowiązań na początek roku	1632896	931000	57,0
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2367242	1932440	81,6
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 272 300	2119000	93,3
	za bilety	1 770 000	1650000	93,2
	za programy i wydawnictwa	12300	9000	73,2
	inne (jakie, wyszczególnić)	490000	460000	93,9
	usługi zlecone	40000	50000	125,0
	reklama	330000	300000	90,9
	pozostałe	120000	110000	91,7
II.	Zmiana stanu produktów	810000	340000	42,0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6018000	5823000	96,8
	dotacja z budżetu GMK	5258000	5492000	104,5
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	760000	331000	43,6
	amortyzacja pokryta dotacją	130000	164000	
	Materia Prima III - fund.norweskie	562000	117000	20,8
	darowizny	54000	35000	64,8
	odsetki	14000	15000	107,1
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 100 300	8282000	91,0

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok	Projekt-planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	9055000	8272000	91,4
1.	Amortyzacja	400000	390000	97,5
2.	Zużycie materiałów	310000	300000	96,8
3.	Zużycie energii	50000	55000	110,0
4.	Usługi obce, w tym:	2265000	1481000	65,4
	transportowe	45000	15000	33,3
	remontowe	2000	0	
	czynsze	550000	500000	90,9
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1668000	966000	57,9
	usługi artystyczne	603000	150000	24,9
	wypożyczenia i najmy	445000	266000	59,8
	pozostałe	620000	550000	88,7
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4485000	4485000	100,0
	wynagrodzenia osobowe	2700000	2700000	100,0
	honoraria pracowników własnych	950000	950000	100,0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	835000	835000	100,0
	honoraria pracowników obcych	600000	600000	100,0
	bezosobowy fundusz płac	235000	235000	100,0
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	644000	641000	99,5
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	505000	510000	101,0
	odpis na ZFŚS	71000	71000	100,0
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	68000	60000	88,2
	koszty BHP	40000	32000	80,0
	dojazdy do pracy	18000	18000	100,0
	szkolenia	10000	10000	100,0
7.	Podatki i opłaty	60000	80000	133,3
				#DZIEL/0!
8.	Pozostałe koszty, w tym:	841000	840000	99,9
	podróże służbowe krajowe	21000	10000	47,6
	podróże służbowe zagraniczne	700	20000	2857,1
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	819300	810000	98,9
	tantiemy	250000	250000	100,0
	reklama	415000	420000	101,2
	pozostałe	154300	140000	90,7
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	10000	
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9055000	8282000	91,5
	koszty utrzymania budynku **	860000	870000	101,2
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	326	333	102,1
	Stan należności na koniec roku	200000	180000	90,0
	Stan zobowiązań na koniec roku	931000	900000	96,7
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1932440	1500000	77,6

* - 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 / Wykonanie* za 2015. rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	61+14	61+14	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	6	6	100
	pracownicy artystyczni	8+14	8+14	100
	pozostali pracownicy	45	45	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	57+14	57+14	100
	pełnozatrudnieni	52	52	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	6	6	100
	pracownicy artystyczni	8+14	8+14	100
	pozostali pracownicy	41	41	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12. w tym:	4 358	4 358	100
	dyrektor	24 267	24 264	100
	z-ca/z-cy dyrektora	8 750	8 750	100
	kadra kierownicza	6 965	6 965	100
	pracownicy artystyczni	4 492	4 492	100
	pozostali pracownicy	3 311	3 311	100
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 485 000	4 485 000	100
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 700 000	2 700 000	100
	dyrektor	241 200	241 200	100
	z-ca/z-cy dyrektora	100 000	100 000	100
	kadra kierownicza	450 500	450 500	100
	pracownicy artystyczni	452 100	452 100	100
	pozostali pracownicy	1 456 200	1 456 200	100
b	honoraria ogółem, w tym:	1 550 000	1 550 000	100
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	950 000	950 000	100
	dyrektor	50 000	50 000	100
	z-ca/z-cy dyrektora	5 000	5 000	100
	kadra kierownicza	26 000	26 000	100
	pracownicy artystyczni	733 800	733 800	100
	pozostali pracownicy	135 200	135 200	100
c	inne, w tym:	235 000	235 000	100
	c.1 pracowników własnych, w tym:	63 000	63 000	100
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	25 000	25 000	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	38 000	38 000	100
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015. rok	Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2272300	2119000	93,3
2.	Dotacja z budżetu	5258000	5492000	104,5
3.	Pozostałe przychody	1570000	671000	42,7
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	9055000	8282000	91,5
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	45300	0	

* niepotrzebne skreślić




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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie.* za 2015. rok	Projekt planu / Plan * na ...rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	456	456	100
3.	Premiery	ilość	5	4	80
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	552	545	99
	w kraju	ilość	552	545	99
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	138383	140000	101
	w kraju	ilość	138383	140000	101
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	89	89	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	132680	180000	136
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	16403	15196	93
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	6961	5119	74
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	9525	10077	106
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	65	59	91
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	27	20	74
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	38	39	102,63158
14.	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

anna J. Kłosa

Sporządził

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

DYREKTOR

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Wójcik

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 5492 000 zł

Słownie pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Góral

Dyrektor BM