

Kraków dn. 15.01.2019

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres...**Krakowski Teatr Scena STU, al.. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków**

Dział/Rozdział921/92106.....

Kategoria źródła finansowaniaGWSMK.....

Etaty (pw./plan) 21,5/21,5

Powierzchnia całkowita (w m2): ...1751

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):1751

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	82 529	364 794	
	Stan zobowiązań na początek roku	47 352	108 632	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 621 654	3 440 090	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 403 400	3 500 000	103%
	za bilety	3 050 000	3 100 000	
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	353 400	400 000	113%
	najem, refaktury	150 000	200 000	133%
	reklama, barter, pokoje gościnne, sprzedaż spektakli	203 400	200 000	98%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 758 900	2 540 000	92%
	dotacja z budżetu GMK	1 275 700	2 500 000	196%
	dotacja z budżetu UM	1 427 200		
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	56 000	40 000	71%
	przychody finansowe, operacyjne	56 000	40 000	71%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)*	6 162 300	6 040 000	98%

* niepotrzebne skreślić

KOSZTY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	6 162 300	6 040 000	98%
1.	Amortyzacja	280 000	80 000	29%
2.	Zużycie materiałów	230 000	180 000	78%
3.	Zużycie energii	130 000	120 000	92%
4.	Usługi obce, w tym:	2 496 000	2 407 000	96%
	transportowe	16 000	16 000	100%
	remontowe		250 000	
	czynsze	170 000	120 000	71%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 310 000	2 021 000	87%
	telefony, sprzątanie	120 000	80 000	67%
	usługi działalności imresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce	2 190 000	1 941 000	89%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 199 278	2 542 800	116%
	wynagrodzenia osobowe	1 369 278	1 642 800	120%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	830 000	900 000	108%
	BFP pracowników obcych	300 000	200 000	67%
	honoraria pracowników obcych	530 000	700 000	132%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	315 522	362 200	115%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	282 522	328 600	116%
	odpis na ZFŚS	28 000	28 000	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	5 600	112%
	świadczenia na rzecz pracowników	5 000	5 600	112%
7.	Podatki i opłaty	460 000	300 000	65%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	51 500	48 000	93%
	podróże służbowe krajowe	3 500	2 000	57%
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	48 000	46 000	96%
	szkolenia, pozostałe koszty	48 000	46 000	96%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	6 162 300	6 040 000	98%
	koszty utrzymania budynku **	450 000	470 000	
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	257	268	
	Stan należności na koniec roku	364 794	439 904	
	Stan zobowiązań na koniec roku	108 632	230 345	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3 440 090	2 869 821	

* - 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 *	Projekt planu / Plan*	% (4 : 3)
		za 2018 rok	na 2019 rok	
1	2	3	4	500%
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	22	22	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	-
	kadra kierownicza	6	6	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	15	15	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	21,5	21,5	100%
	pełnozatrudnieni	21,5	21,5	100%
	dyrektor	1,0	1,0	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,0	0,0	-
	kadra kierownicza	5,5	5,5	100%
	pracownicy artystyczni	0,0	0,0	
	pozostali pracownicy	15,0	15,0	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 344	6 162	115%
	dyrektor	12 576	18 243	145%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	6 576	7 120	108%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	4 399	5 006	114%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 199 278	2 542 800	116%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 316 278	1 589 800	121%
	dyrektor	150 620	218 920	145%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	0	-
	kadra kierownicza	398 040	469 900	118%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	767 618	900 980	117%
b	honoraria ogółem, w tym:	680 000	700 000	103%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			-
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	0	0	-
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			-
c	inne, w tym:	203 000	253 000	125%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	203 000	253 000	125%
	dyrektor	3 000	3 000	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza		0	-
	pracownicy artystyczni	150 000	200 000	133%
	pozostali pracownicy	50 000	50 000	100%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie *	Projekt planu / Plan*	% (4 : 3)
		za 2018 rok	na 2019 rok	
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3 403 400	3 500 000	103%
2.	Dotacja z budżetu	2 702 900	2 500 000	92%
3.	Pozostałe przychody	56 000	40 000	71%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	6 162 300	6 040 000	98%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	0%
2.	Miejsca	ilość	195	195	0%
3.	Premiery	ilość	3	4	133%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	200	214	107%
	w kraju	ilość	200	214	107%
	za granicą	ilość	0		
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	40 000	40 000	100%
	w kraju	ilość	40 000	40 000	100%
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	ilość	99	99	100%
7.	Koszt 1 premiery	zł	300 000	320 000	107%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	30 811	28 224	92%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	24 432	16 542	68%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	6 379	11 682	183%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	154	151	98%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	122	88	72%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	32	63	197%
14.	Ceny biletów	zł	0	0	

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY PROGRAMOWY

Barbara Krawczyńska

Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

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

KIEROWNICZKA REFERATU

Krystyna Maj

DYREKTOR NACZELNY

Tadeusz Konieczny

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleś

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2.500.000 zł.

Słownie dwa miliony pięćset tysięcy złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM