

08-01-2018

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

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

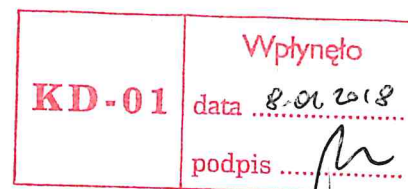
Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 61+13,5/64+16

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 2017. rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	200000	190000	95
	Stan zobowiązań na początek roku	900000	600000	67
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1500000	4250000	283
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 026 251	2425000	120
	za bilety	1 492 691	1960000	131
	za programy i wydawnictwa	11536	15000	130
	inne (jakie, wyszczególnić)	522024	450000	86
	usługi zlecone	13750	50000	364
	reklama	428056	350000	82
	usługi bytowe	51988	50000	96
	pozostałe	28230		0
II.	Zmiana stanu produktów	525000	100000	19
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6817791	7789000	114
	dotacja z budżetu GMK	6269000	4695000	75
	dotacja GMK celowa	0	1630000	
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK Materia Prima	257000	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	291791	1464000	502
	amortyzacja pokryta dotacją	194000	940000	485
	RPO Smoki		494000	
	darowizny	22000	20000	91
	odsetki	12000	10000	83
	pozostałe przychody	63791		
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 369 042	10314000	110

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
		9319000	10289500	110
I.	Koszty działalności podstawowej	318000	1000000	314
1.	Amortyzacja	270000	270000	100
2.	Zużycie materiałów	40000	60000	150
3.	Zużycie energii	2799000	1980000	71
4.	Usługi obce, w tym:	139000	30000	22
	transportowe	35000	50000	143
	remontowe	510000	600000	118
	czynsze	2115000	1300000	61
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	700000	300000	43
	usługi artystyczne	815000	300000	37
	wypożyczenia i najmy	600000	700000	117
	pozostałe	4286000	4921500	115
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2706000	3311800	122
	wynagrodzenia osobowe	780000	809700	104
	honoraria pracowników własnych	800000	800000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	590000	500000	85
	honoraria pracowników obcych	210000	300000	143
	bezosobowy fundusz płac	659000	818000	124
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	525000	660000	126
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	76000	83000	109
	odpis na ZFŚS	58000	75000	129
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	32000	40000	125
	koszty BHP	20000	20000	100
	dojazdy do pracy	6000	15000	250
	szkolenia	140000	90000	64
7.	Podatki i opłaty			
		807000	1150000	143
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60000	30000	50
	podróże służbowe krajowe	0	20000	
	podróże służbowe zagraniczne	747000	1100000	147
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	200000	250000	125
	tantiemy	387000	550000	142
	reklama	160000	300000	188
	pozostałe	10000	24500	245
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	9329000	10314000	111
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	924000	950000	103
	koszty utrzymania budynku **	354	364	103
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	190000	190000	100
	Stan należności na koniec roku	600000	600000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	4250000	1500000	35
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

* - 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 PŁĄC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017. rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	66+12	69+16	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	0	1	100
	kadra kierownicza	7	7	100
	pracownicy artystyczni	9+12	8+16	100
	pozostali pracownicy	49	52	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	61+13,5	64+16	100
	pełnozatrudnieni	53	56	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	0	1	100
	kadra kierownicza	6	7	100
	pracownicy artystyczni	8+13,5	8+16	100
	pozostali pracownicy	46	47	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 972	4 411	111
	dyrektor	23 375	25 833	111
	z-ca/z-cy dyrektora	0	6 033	
	kadra kierownicza	6 931	7 462	108
	pracownicy artystyczni	4 134	4 374	106
	pozostali pracownicy	3 089	3 485	113
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 286 000	4 921 500	115
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 706 000	3 311 800	122
	dyrektor	197 500	240 000	122
	z-ca/z-cy dyrektora	0	72 400	
	kadra kierownicza	443 000	526 800	119
	pracownicy artystyczni	430 500	620 200	144
	pozostali pracownicy	1 635 000	1 852 400	113
b	honoraria ogółem, w tym:	1 370 000	1 309 700	96
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	780 000	809 700	104
	dyrektor	83 000	70 000	84
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	41 000	50 000	122
	pracownicy artystyczni	636 000	639 700	101
	pozostali pracownicy	20 000	50 000	250
c	inne, w tym:	210 000	300 000	143
	c.1 pracowników własnych, w tym:	65 000	113 000	174
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	15 000	50 000	333
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	50 000	63 000	126
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017. rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2551251	2525000	99
2.	Dotacja z budżetu	6269000	6325000	101
3.	Pozostałe przychody	548791	1464000	267
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	9329000	10314000	111
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	40042	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017. rok	Projekt-planu / Plan * na 2018rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	456	469	103
3.	Premiery	ilość	3	4	133
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	364	546	150
	w kraju	ilość	364	546	150
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	101753	143600	141
	w kraju	ilość	101753	143600	141
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	79	89	113
7.	Koszt 1 premiery	zł	126007	180000	143
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	25629	18890	74
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	8517	7306	86
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	17003	11584	68
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	92	72	78
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	30	28	93
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	61	44	72
14.	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Sporządził

Anna Jaworska-Kluza

Dyrektor instytucji

Adrian Kluza

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

u.o. w.l.b.n.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.695.000

Słownie Cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

08-01-2018

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018**

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018. rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	2897553	4893966
	w tym:		
	- środki własne	23304	
	- dotacja z budżetu Miasta	2874249	1716880
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	3177086
	- dotacja z budżetu UM	0	2322636
	- przewidywana dotacja z Miasta	0	854450
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	2897553	4893966
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	23304	0
	komputer	3668	0
	serwer	7863	0
	terminal euro bramka	6265	0
	centrala ppoż	5508	0
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	2874249	4893966
	Poprawa efektywności energetycznej teatru "GROTESKA" (ZIT)	2874249	3177086
	Modernizacja teatru Groteska w Krakowie etap IV końcowy	0	1716880

* niepotrzebne skreślić

Jana Jaron
Sporządził

Adolf Wętko
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR
14.01.2018 r.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

1.716.880 zł.

Słownie.....

jeden milion siedemset szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych

Tomasz Tylek
Dyrektor BM