

Teatr Groteska
 Skarbowa 2, 31-121 Kraków
 tel. 12-633-48-22, 12-633-96-04
 tel./fax 12-633-99-65
 NIP 675-02-00-108

15-01-2019

Data

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

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWMSK

Etaty (pw./plan) 64+16/69+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 2018. rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	190 000	190 000	100
	Stan zobowiązań na początek roku	600 000	600 000	100
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 250 000	1 500 000	35
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 560 000	3 065 000	120
	za bilety	2 095 000	2 450 000	117
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 000	100
	inne (jakie, wyszczególnić)	450 000	600 000	133
	usługi zlecone	50 000	50 000	100
	reklama	350 000	450 000	129
	pozostałe	50 000	100 000	200
II.	Zmiana stanu produktów	214 000	115 000	54
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6 713 000	8 477 000	
	dotacja z budżetu GMK	4 728 000	4 945 000	105
	dotacja z budżetu GMK celowa	1 630 000	1 630 000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	50 000	150 000	300
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	305 000	1 752 000	574
	amortyzacja pokryta dotacją	275 000	1 595 000	580
	darowizny	20 000	147 000	735
	odsetki	10 000	10 000	100
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 487 000	11 657 000	123

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

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	9 485 500	11 655 500	
1.	Amortyzacja	403 000	1 725 000	428
2.	Zużycie materiałów	260 000	250 000	96
3.	Zużycie energii	60 000	50 000	83
4.	Usługi obce, w tym:	2 338 000	2 511 000	107
	transportowe	135 000	160 000	119
	remontowe	20 000	0	0
	czynsze	590 000	580 000	98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 593 000	1 771 000	111
	usługi artystyczne	830 000	881 000	106
	wypożyczenia i najmy	325 000	440 000	135
	pozostałe	438 000	450 000	103
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 777 500	5 460 500	114
	wynagrodzenia osobowe	3 311 800	3 800 000	115
	honoraria pracowników własnych	809 700	810 500	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	656 000	850 000	130
	honoraria pracowników obcych	406 000	550 000	135
	bezosobowy fundusz płac	250 000	300 000	120
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	737 000	836 000	113
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	610 000	700 000	115
	odpis na ZFŚS	83 000	88 000	106
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	44 000	48 000	109
	koszty BHP	20 000	20 000	100
	dojazdy do pracy	20 000	23 000	115
	szkolenia	4 000	5 000	125
7.	Podatki i opłaty	60 000	60 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	850 000	763 000	90
	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	100
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	845 000	758 000	90
	tantiemy	230 000	230 000	100
	reklama	531 000	480 000	90
	pozostałe	84 000	48 000	57
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 500	1 500	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 487 000	11 657 000	123
	koszty utrzymania budynku **	950 000	980 000	103
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	364	375	103
	Stan należności na koniec roku	190 000	150 000	79
	Stan zobowiązań na koniec roku	600 000	600 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 500 000	1 500 000	100

* - niepotrzebne skreślić

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018. rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	69+16	74+14	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	7	6	100
	pracownicy artystyczni	8+16	13+14	100
	pozostali pracownicy	52	53	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	64+16	69+14	100
	pełnozatrudnieni	56	56	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	7	6	100
	pracownicy artystyczni	8+16	13+14	100
	pozostali pracownicy	47	48	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 411	4 739	107
	dyrektor	25 833	20 833	81
	z-ca/z-cy dyrektora	6 033	7 016	116
	kadra kierownicza	7 462	8 756	117
	pracownicy artystyczni	4 374	4 984	114
	pozostali pracownicy	3 485	3 717	107
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 777 500	5 460 500	114
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 311 800	3 800 000	115
	dyrektor	240 000	250 000	104
	z-ca/z-cy dyrektora	72 400	84 200	116
	kadra kierownicza	526 800	580 400	110
	pracownicy artystyczni	620 200	864 200	139
	pozostali pracownicy	1 852 400	2 021 200	109
b	honoraria ogółem, w tym:	1 215 700	1 360 500	112
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	809 700	810 500	100
	dyrektor	70 000	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	50 000	30 000	60
	pracownicy artystyczni	639 700	750 500	117
	pozostali pracownicy	50 000	30 000	60
c	inne, w tym:	250 000	300 000	120
	c.1 pracowników własnych, w tym:	113 000	110 000	97
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	50 000	20 000	40
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	63 000	90 000	143
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018. rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 560 000	3 065 000	120
2.	Dotacja z budżetu	4 728 000	4 945 000	105
3.	Pozostałe przychody	2 199 000	3 647 000	166
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	9 487 000	11 657 000	123
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	-	-	

* 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	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	469	469	100
3.	Premiery	ilość	4	5	125
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	520	550	106
	w kraju	ilość	520	550	106
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	134 373	143 700	107
	w kraju	ilość	134 373	143 700	107
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	79	85	108
7.	Koszt 1 premiery	zł	120 000	180 000	150
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	18 244	21 195	116
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	9152	12 204	133
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	9092	8991	99
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	71	81	114
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	36	47	131
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	35	34	97
14.	Ceny biletów	zł	5-150	5-150	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR

Adolf Kuczyński

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR

Aneta Rataj

18.01.2019

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Kuciak

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.945.000 zł.

Słownie Cztery miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Rybak

Dyrektor BM