

10.01.2014

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2014**

Nazwa i adres. Teatr Groteska Kraków ul. Skarbowa 2

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty: 55+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 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	2609700	2230000	85
	z tego:			
	– za bilety	1882000	2000000	106
	– za programy i wydawnictwa	5700	6000	105
	– inne (jakie, wyszczególnić):	722000	224000	31
	usługi zlecone	122000	50000	41
	reklama	520000	144000	28
	pozostałe	80000	30000	38
II.	Zmiana stanu produktów	-962000	60000 *	
III.	Pozostałe przychody	5935300	3954000	67
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	4664000	3924000	84
	– dotacja z budżetu UM			
	– dotacja z budżetu MK			
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1271300	30000	2
	Fundusze Norweskie			
	MRPO	1157000	0	0
	finansowe	19000	30000	158
	inne	95300	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	7583000	6244000	82

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wvkonanie* za 2013. rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	7323000	5921300	81
1.	Zużycie materiałów	232000	220000	95
2.	Zużycie energii	60000	45000	75
3.	Usługi obce	1544700	840000	54
	w tym:			
	transportowe	50000	10000	20
	remontowe	10000	0	0
	czynsze	480000	450000	94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1004700	380000	38
	wypożyczenia i najmy	354700	80000	23
	usługi artystyczne	250000	80000	32
	pozostałe	400000	220000	55
4.	Wynagrodzenia ogółem	4230000	3771300	89
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	2190000	2241300	102
	honoraria pracowników własnych	850000	890000	105
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1190000	640000	54
	honoraria pracowników obcych	950000	400000	42
	bezosobowy fun.płac	240000	240000	100
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	583300	601000	103
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	480000	480000	100
	odpis na ZFŚS	68000	68000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	35300	53000	150
	koszty BHP	16600	25000	151
	dojazdy do pracy	17700	18000	102
	szkolenia	1000	10000	1000
6.	Podatki i opłaty	70000	64000	91



7.	Pozostałe koszty	603000	380000	63
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	5000	10000	50
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	598000	370000	62
	tantiemy	230000	210000	91
	reklama	290000	100000	34
	pozostałe	78000	60000	77
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	18000	2700	15
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	7341000	5924000	81
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	788500	800000	101
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	302	306	101
IV.	Amortyzacja	242000	320000	132
V.	Koszty ogółem (III+IV)	7583000	6244000	82

* niepotrzebne skreślić

** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, co, 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 2013. rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,	56+16	58+16	103
	w tym: pracowników artystycznych	7+16	7+16	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	53,72+16	55+16	102
	w tym: pełnozatrudnieni	49+16	49+16	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12	3669	3710	101
	w tym: pracowników artystycznych	4909	5054	103
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	4230000	3771300	89
a	wynagrodzenia osobowe	2190000	2241300	102
	w tym: pracowników artystycznych	505000	505000	100
b	honoraria ogółem, w tym:	1800000	1290000	72
	b1 honoraria własnych pracowników	850000	890000	105
c	inne, w tym:	240000	240000	100
	c1 pracowników własnych	30000	30000	100
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

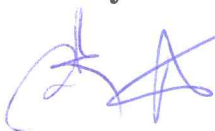
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników	7583000	6244000	82
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1647700	2290000	139
2.	Dotacja z budżetu	4664000	3924000	84
3.	Pozostałe przychody	1271300	30000	2
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	7341000	5924000	81
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik – strata/zysk*	242000	320000	132

* niepotrzebne skreślić

Wynik finansowy wykazany na druku jest wynikiem gry cyfr i jest niezgodny z ust .o rachunkowości jak również z ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Wykazana kwota zysku jest nieprawdziwa .

Wynik finansowy planowany na 2014 rok wynosi 0



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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonania* za 2013 rok	Projekt planu/Plan* na 2014 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	464	464	100
3.	Premiery	ilość	4	3	75
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	574	540	94
	– w kraju		572	540	94
	– za granicą		2	0	0
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tys. osób	134169	116000	86
	– w kraju		133769	116000	87
	– za granicą		400	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	81	85	105
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	13211	11563	88
8.	Koszt 1 premiery	zł	79166	100000	126
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	5085	4296	84
10.	Dopłata GPK do 1 spektaklu/koncertu	zł	8126	7267	89
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	56,5	53,8	95
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	21,7	20	92
13.	Dopłata GPK do 1 widza/słuchacza	zł	34,8	33,8	97
14.	Ceny biletów wstępu	zł	5-50	5-50	100

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Anna Jaworska-Kluza

Sporządził

DYREKTOR

Andrzej Wajsbach

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Inspektor
mgr
Krzysztof Maj
13.01.14r.

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Dziedzic

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3 924 000,-

Słownie trzy miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3/4
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

Dyrektor BM