

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

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

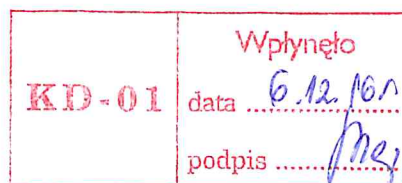
Dział/Rozdział 921/92103

Kategoria źródła finansowania PWMSK

Etaty (pw./plan) 59+14/59+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 2016. rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	200000	180000	90
	Stan zobowiązań na początek roku	931000	900000	97
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1932440	1500000	78
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 119 000	2450000	116
	za bilety	1 650 000	1920000	116
	za programy i wydawnictwa	9000	10000	111
	inne (jakie, wyszczególnić)	460000	520000	113
	usługi zlecone	50000	50000	100
	reklama	300000	350000	117
	pozostałe	110000	120000	109
II.	Zmiana stanu produktów	340000	392000	115
III.	Pozostałe przychody, w tym:	5941000	6754000	114
	dotacja z budżetu GMK	5610000	6260000	112
	dotacja z budżetu UM	0		
	dotacja z budżetu MK	0	250000	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	331000	244000	74
	amortyzacja pokryta dotacją	164000	194000	118
	Materia Prima	117000	0	0
	darowizny	35000	35000	100
	odsetki	15000	15000	100
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 400 000	9596000	114

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	8390000	9586000	114
1.	Amortyzacja	390000	400000	103
2.	Zużycie materiałów	400000	300000	75
3.	Zużycie energii	55000	55000	100
4.	Usługi obce, w tym:	1581000	2382000	151
	transportowe	15000	100000	667
	remontowe	50000	50000	100
	czynsze	500000	554000	111
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1016000	1678000	165
	usługi artystyczne	200000	800000	400
	wypożyczenia i najmy	266000	328000	123
	pozostałe	550000	550000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4485000	4901000	109
	wynagrodzenia osobowe	2700000	2951000	109
	honoraria pracowników własnych	950000	1000000	105
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	835000	950000	114
	honoraria pracowników obcych	600000	650000	108
	bezosobowy fundusz płac	235000	300000	128
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	641000	711000	111
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	510000	580000	114
	odpis na ZFŚS	71000	71000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	60000	60000	100
	koszty BHP	32000	32000	100
	dojazdy do pracy	18000	18000	100
	szkolenia	10000	10000	100
7.	Podatki i opłaty	80000	80000	100
				#DZIEL/0!
8.	Pozostałe koszty, w tym:	758000	757000	100
	podróże służbowe krajowe	10000	10000	100
	podróże służbowe zagraniczne	20000	0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	728000	747000	103
	tantiemy	250000	250000	100
	reklama	320000	347000	108
	pozostałe	158000	150000	95
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10000	10000	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8400000	9596000	114
	koszty utrzymania budynku **	870000	924000	106
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	333	353	106
	Stan należności na koniec roku	180000	190000	106
	Stan zobowiązań na koniec roku	900000	800000	89
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1500000	1000000	67

* - niepotrzebne skreślić

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016. rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	61+14	63+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	47	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	57+14	59+14	100
	pełnozatrudnieni	52	53	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	43	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 358	4 639	106
	dyrektor	24 264	22 700	94
	z-ca/z-cy dyrektora	8 750	8 950	102
	kadra kierownicza	6 965	7 644	110
	pracownicy artystyczni	4 492	4 930	110
	pozostali pracownicy	3 311	3 551	107
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 485 000	4 901 000	109
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 700 000	2 951 000	109
	dyrektor	241 200	222 400	92
	z-ca/z-cy dyrektora	100 000	102 400	102
	kadra kierownicza	450 500	474 400	105
	pracownicy artystyczni	452 100	517 600	114
	pozostali pracownicy	1 456 200	1 634 200	112
b	honoraria ogółem, w tym:	1 550 000	1 650 000	106
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	950 000	1 000 000	105
	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	783 800	107
	pozostali pracownicy	135 200	135 200	100
c	inne, w tym:	235 000	300 000	128
	c.1 pracowników własnych, w tym:	63 000	113 000	179
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	25 000	50 000	200
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	38 000	63 000	166
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016. rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2459000	2842000	116
2.	Dotacja z budżetu	5610000	6260000	112
3.	Pozostałe przychody	331000	494000	149
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	8400000	9596000	114
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*		0	

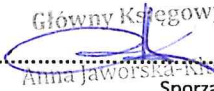
* niepotrzebne skreślić



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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016. rok	projekt planu / Plan * na 2017rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	456	456	100
3.	Premiery	ilość	4	3	75
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	545	556	102
	w kraju	ilość	545	556	102
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	140000	151000	108
	w kraju	ilość	140000	151000	108
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	89	89	100
7.	Koszt 1 premiery	zł	180000	180000	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	15413	17259	112
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	5119	6000	117
10.	Dopłata GMR do 1 spektaklu / koncertu	zł	10294	11259	109
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	60	64	107
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	20	23	115
13.	Dopłata GMR do 1 widza / słuchacza	zł	40	41	102,5
14.	Ceny biletów	zł	10-50	10-50	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

 Anna Jaworska
 Sporządził

DYREKTOR

 Adolf Welischek
 Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
 Dyrektor BM