

WYKONANIE PLANU/PLAN* RZECZOWO – FINANSOWY
INSTYTUCJI KULTURY

na rok 2011

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
31-023 Kraków, ul. Pl. Św. Ducha 1

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2010	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	3 520 000,00	3 886 587	91%
	z tego:			
	– za bilety	2 150 000,00	2 225 711	97%
	– za programy i wydawnictwa	20 000,00	18 999	105%
	– inne dochody	1 350 000,00	1 641 877	82%
	w tym:			
	zwiedzanie, wynajem Teatru	490 000,00	577 782	85%
	sprzedaż i wypoż.śr. Inscenizacji	15 000,00	23 550	64%
	dzierżawa, najem	670 000,00	717 833	93%
	promocja, reklama	100 000,00	146 439	68%
	współorganizacja, spektakle gościnne	50 000,00	127 340	39%
	inne	25 000,00	48 933	51%
II.	Pozostałe przychody	7 381 300,00	7 501 613	98%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu	7 261 300,00	7 334 800	99%
	– pozostałe przychody	120 000,00	166 813	72%
III.	Zyski nadzwyczajne	0,00	4 000	
	Przychody ogółem:	10 901 300,00	11 392 200	96%

Kraków, 11 luty 2011

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Aneta Pedryc
Aneta Pedryc

Z-CA DYREKTORA

Ewa Szostan
Ewa Szostan

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
		2011	2010	(3:4)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	11 401 300,00	11 374 791	100%
1.	Amortyzacja	690 000,00	643 904	107%
2.	Zużycie materiałów	400 000,00	432 305	93%
3.	Zużycie energii	520 000,00	486 004	107%
4.	Usługi transportowe	40 000,00	45 823	87%
5.	Usługi remontowe	30 000,00	32 636	92%
6.	Inne usługi materialne			
7.	Wynagrodzenia	6 235 000,00	6 143 840	101%
8.	Ubezpieczenia społeczne	951 300,00	864 728	110%
9.	Odpis na ZFŚS	170 000,00	157 358	108%
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	30 158	66%
11.	Podatki	330 000,00	324 678	102%
12.	Podróże służbowe	40 000,00	43 625	92%
13.	Inne usługi niematerialne	1 975 000,00	2 169 732	91%
	R a z e m	11 401 300,00	11 374 791	100%
II.	Pozostałe koszty	20 000,00	186 907	11%
III	Straty nadzwyczajne		17 500	
	Ogółem:	11 421 300,00	11 579 198	99%

Główny Księgowy
Aneta Pełczyńska
Aneta Pełczyńska

Z-CIA DYREKTORA

Ewa Szaraj
Ewa Szaraj

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2010	Wskaźnik (3:4)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na 31.12 w osobach	137	137	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	137 136	137 136	100% 100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne $\frac{\text{poz. 4a} + 4c}{2} : 12$	3 306	3 160	
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d, e	6 235 000,00	6 143 840	101%
a	wynagrodzenia osobowe	5 385 000,00	5 141 618	105%
b	honoraria ogółem	850 000,00	825 846	103%
c	w tym: honoraria prac. własnych	50 000,00	47 075	106%
d	bezosobowe	100 000,00	176 376	57%
e	agencyjno – prowizyjne	0,00	-	

Główny Księgowy
Aneta Pedyc
Aneta Pedyc

Z-CIA DYREKTORA
Ewa Szafran
Ewa Szafran

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:4)
		2011	2010	
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Dochody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3 520 000,00	3 886 587	91%
2.	Dotacja z budżetu	7 261 300,00	7 334 800	99%
3.	Pozostałe dochody	120 000,00	166 813	72%
4.	Zyski nadzwyczajne	-	4 000	
5.	Koszty	11 421 300,00	11 561 698	99%
6.	Straty nadzwyczajne	-	17 500	
7.	Wynik – strata/ zysk	- 520 000,00 zł	- 186 999	278%

Kraków, dnia 11.02.211

Główny Księgowy
Aneta Pedryc
Aneta Pedryc

Z-CIA DYREKTORA
Ewa Stefan
Ewa Stefan

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, FILHARMONIE, OPERY I OPERETKI

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan 2011	Wykonanie 2010	Wskaźnik (4:5)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba scen	ilość	2	2	
2.	Liczba miejsc (wg. scen)	ilość			
	T. Słowackiego	ilość	489	489	100%
	T. Miniatura	ilość	70	70	100%
3.	Liczba premier / koncertów	ilość	6	6	100%
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	306	311	98%
	w tym:	ilość			
	a) w kraju (ogółem)	ilość	306	311	98%
	T. Słowackiego	ilość	168	169	99%
	T. Miniatura	ilość	138	142	97%
	b) za granicą				
5.	Krakowski Salon Poezji	ilość	35	32	109%
		liczba widzów	6300	6695	94%
6.	Pozostała działalność pozarepertuarowa	ilość	20	6	333%
		liczba widzów	2239	1434	156%
7.	Liczba widzów - (słuchaczy)	tys. osób	81882	76426	107%
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem)		81882	76426	107%
	T. Słowackiego	liczba widzów	72912	66287	110%
	T. Miniatura	liczba widzów	8970	10139	88%
	b) za granicą				
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%			
	T. Słowackiego	wykonanie	94 % **	95 % **	
	T. Miniatura	wykonanie	98 % **	100 % **	
	Krakowski Salon Poezji	wykonanie	100 % **	100 % **	
	Pozostała działalność pozarepertuarowa	wykonanie	100 % **	100 % **	
	Działalność impresaryjna				
	a) przedstawienia / koncerty				
	b) widzowie / słuchacze	liczba			
10.	Koszt 1 spektaklu	zł	31 120,71	32 617,46	95%
11.	Wpływ za 1 spektakl	zł	11 335,15	11 956,05	95%
12.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	19 785,56	20 661,41	96%
13.	Koszt 1 widza	zł	126,31	136,94	92%
14.	Wpływ od 1 widza	zł	46,00	50,19	92%
15.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	80,31	86,75	93%
16.	Ceny biletów wstępu	zł	50,- 25,-	50,- 15,-	

* Frekwencja zg. z rejestracją sceny

** Frekwencja zg. z ilością miejsc wg scenografi

W poz. 4 uwzględniono działalność pozarepertuarową poza Krakowskim Salonem Poezji (poz. 5)

Z-CA DYREKTORA

Kraków, dnia 11.02.2011

.....
Główny Księgowy
Aneta Pedryc
Aneta Pedryc

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Ewa Szymańska
podpis dyrektora

.....
miejsowość i data

.....
Departament merytoryczny

Dotacja z budżetu

.....
miejsowość i data

Teatr im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie
21-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1
tel. 012 424 45-00, 424-45-16, fax 424-45-06
NIP: 675-00-07-191

Teatr im. Juliusza Słowackiego w
Krakowie
pl. Św. Ducha 1
31-023 Kraków

Harmonogram realizacji wydatków budżetowych z 2011 roku

dział 921 rozdział 92106 § 2480

	OGÓLEM	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Dotacja na działalność podstawową par. 2480	7 261 300	605 112	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108	605 108

Kraków, dnia 11 luty 2011 roku

Główny Księgowy
Aneta Peczyc
Aneta Peczyc

Z-CIA DYREKTOR,
Ewa Szeflan
Ewa Szeflan