

Teatr im. Juliusza Słowackiego  
w Krakowie  
31-023 Kraków, pl. Św. Ducha 1  
tel. 012 424-45-00, 424-45-16, fax 424-45-06  
NIP: 675-00-07-191

IK

**WYKONANIE PLANU/PLAN\* RZECZOWO – FINANSOWY**

INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011

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

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	3 520 000,00	2 129 220,00	60%
	z tego:			
	- za bilety	2 150 000,00	1 466 732,00	68%
	- za programy i wydawnictwa	20 000,00	17 710,00	89%
	- inne dochody	1 350 000,00	644 778,00	48%
	w tym:			
	zwiedzanie, wynajem Teatru	490 000,00	243 637,00	50%
	sprzedaż, wypoż. śr. inscenizacji	15 000,00	11 385,00	76%
	dzierżawa, najem	670 000,00	343 667,00	51%
	promocja, reklama	100 000,00	30 901,00	31%
	współorganizacja, spektakle gościnne	50 000,00		0%
	inne	25 000,00	15 188,00	61%
II.	Pozostałe przychody	7 381 300,00	3 870 901,00	52%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu	7 261 300,00	3 630 652,00	50%
	- pozostałe przychody	120 000,00	240 249,00	200%
III.	Zyski nadzwyczajne	-	11 799,00 zł	
	Przychody ogółem:	10 901 300,00	6 011 920,00	55%

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

*Aneta Pełczyńska*  
Aneta Pełczyńska

z-CA DYREKTORA

*Ewa Szafran*  
Ewa Szafran

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	11 401 300,00	6 233 748,00	55%
1.	Amortyzacja	690 000,00	358 470,00	52%
2.	Zużycie materiałów	400 000,00	389 507,00	97%
3.	Zużycie energii	520 000,00	263 760,00	51%
4.	Usługi transportowe	40 000,00	24 537,00	61%
5.	Usługi remontowe	30 000,00	1 600,00	5%
6.	Inne usługi materialne			
7.	Wynagrodzenia	6 235 000,00	3 176 119,00	51%
8.	Ubezpieczenia społeczne	951 300,00	459 279,00	48%
9.	Odpis na ZFŚS	170 000,00	164 636,00	97%
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00	11 276,00	56%
11.	Podatki	330 000,00	171 517,00	52%
12.	Podróże służbowe	40 000,00	37 413,00	94%
13.	Inne usługi niematerialne	1 975 000,00	1 175 634,00	60%
	R a z e m	11 401 300,00	6 233 748,00	55%
II.	Pozostałe koszty	20 000,00	4 600,00	23%
	Ogółem:	11 421 300,00	6 238 348,00	55%

Główny Księgowy Z-CA DYREKTORA  
Aneta Pełczyńska Ewa Szafrańska

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na 30.06 w osobach	137	136	99%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	137	134	98%
	w tym: pełnozatrudnieni	136	133	98%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4c 2 :12	3 306	1 634	49%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d, e	6 235 000	3 176 119	51%
a	wynagrodzenia osobowe	5 385 000	2 652 558	49%
b	honoraria ogółem	850 000	523 561	62%
c	w tym: honoraria prac. własnych	50 000	33 530	67%
d	bezosobowe	100 000	11 267	11%
e	agencyjno – prowizyjne	-	-	

Główny Księgowy  
*Aneta Pedryc*  
Aneta Pedryc

Ł-CA DYREKTORA

*Ewa Szafrań*  
Ewa Szafrań

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 30.06.2011	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Dochody własne ze sprzedaży usług podstawowych	3 520 000,00	2 129 220,00	60%
2.	Dotacja z budżetu	7 261 300,00	3 630 652,00	50%
3.	Pozostałe dochody	120 000,00	240 249,00	200%
4.	Zyski nadzwyczajne	-	11 799,00	0%
5.	Koszty	11 421 300,00	6 237 148,00	55%
6.	Straty nadzwyczajne	-	1 200,00	
7.	Wynik – strata/ zysk	- 520 000,00 zł	- 226 428,00	44%

Kraków, dnia 11.07.2011r.

Główny Księgowy  
*Aneta Pędyc*  
Aneta Pędyc

Z-CA DYREKTORA

*Ewa Szarzon*  
Ewa Szarzon

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

w zł

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Jedn. miary 3	Plan 2011 4	Wykonanie 30.06.2011 5	Wskaźnik (5:4) 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	2	33%
4.	Liczba przedstawień - ogółem	ilość	306	212	69%
	w tym:	ilość			
	a) w kraju (ogółem)	ilość	306	212	69%
	T. Słowackiego	ilość	168	116	69%
	T. Miniatura	ilość	138	96	70%
	b) za granicą				
5.	Krakowski Salon Poezji	ilość	35	22	63%
		liczba widzów	6300	4272	68%
6.	Pozostała działalność pozarepertuarowa	ilość	20	3	15%
		liczba	2239	987	44%
7.	Liczba widzów – (słuchaczy)	tys. osób	81882	51767	63%
	w tym:				
	a) w kraju (ogółem)		81882	51767	63%
	T. Słowackiego	liczba widzów	72912	45438	62%
	T. Miniatura	liczba widzów	8970	6329	71%
	b) za granicą				
8.	Frekwencja w stosunku do miejsc na stałej scenie	%			
	T. Słowackiego	wykonanie	94 % **	96 % **	
	T. Miniatura	wykonanie	98 % **	101 % **	
	Krakowski Salon Poezji	wykonanie	100 % **	100 % **	
	Pozostała działalność pozarepertuarowa	wykonanie	100 % **	118 % **	
9.	Działalność impresaryjna				
	a) przedstawienia / koncerty	liczba			
	b) widzowie / słuchacze				
10.	Koszt 1 spektaklu	zł	31 120,71	23 452,44	75%
11.	Wpływ za 1 spektakl	zł	11 335,15	9 803,39	86%
12.	Dopłata do 1 spektaklu	zł	19 785,56	13 649,05	69%
13.	Koszt 1 widza	zł	126,31	109,39	87%
14.	Wpływ od 1 widza	zł	46,00	45,72	99%
15.	Dopłata do 1 uczestnika	zł	80,31	63,67	79%
16.	Ceny biletów wstępu	zł	50,- 25,-	od 15,00 - 50,00 zł	

\* Frekwencja zg. z rejestracją sceny

\*\* Frekwencja zg. z ilością miejsc wg scenografii

Główny Księgowy  
*Aneta Pedryc*  
Aneta Pedryc

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

Z-CA DYREKTORA

Ewa Bzafra

podpis dyrektora

**Adnotacje o sprawdzeniu**

.....  
miejsowość i data

.....  
Departament merytoryczny

Dotacja z budżetu .....

.....  
miejsowość i data