

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

Nazwa i adres : Krakowski Teatr VARIETE ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 22/24

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530

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	72 579	32 000	44
	Stan zobowiązań na początek roku	928 956	500 000	54
	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 879	12 000	76
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 541 461	1 906 000	124
	za bilety	1 539 661	1 900 000	123
	za programy i wydawnictwa	1 800	6 000	333
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Zmiana stanu produktów	- 780	- 780	100
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 762 611	3 265 000	87
	dotacja z budżetu GMK	3 455 000	3 030 000	88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	307 611	235 000	76
	reklama	73 675	50 000	68
	inne (porozumienie z pracownikiem)	9 500	-	0
	wynajem	165 599	160 000	97
	odszkodowanie	40 398	-	0
	sponsoring	15 439	20 000	130
	darowizna	3 000	5 000	167
IV.	Zyski nadzwyczajne	-		
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 303 292	5 170 220	97

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

REGON: 123035556

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 019 100	4 838 500	96
1.	Amortyzacja	205 000	200 000	98
2.	Zużycie materiałów	1 171 000	1 100 000	94
3.	Zużycie energii	146 200	170 000	116
4.	Usługi obce, w tym:	513 200	524 500	102
	transportowe	7 000	7 500	107
	remontowe	6 200	10 000	161
	czynsze	32 000	37 000	116
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	468 000	470 000	100
	przeglądy i konserwacja	129 000	140 000	109
	sprzątanie	175 000	160 000	91
	dozór	114 000	120 000	105
	obsługa prawna	50 000	50 000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 556 000	2 410 000	94
	wynagrodzenia osobowe	1 297 000	1 290 000	99
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 259 000	1 120 000	89
	umowy cywilno-prawne	227 000	200 000	88
	prawa autorskie	1 032 000	920 000	89
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	288 000	277 000	96
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	285 000	273 000	96
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	3 000	4 000	133
	badania profilak.	3 000	4 000	133
7.	Podatki i opłaty	138 000	155 000	112
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 700	2 000	118
	podróże służbowe krajowe	1 700	2 000	118
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	284 192	331 720	117
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 303 292	5 170 220	97
	koszty utrzymania budynku **	632 400	662 000	105
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	179	188	105
	Stan należności na koniec roku	32 000	20 000	63
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	450 000	90
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	12 000	8 000	67

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

ok
✓

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:	26	26	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	2	2	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	22	22	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	22	24	109
	pełnozatrudnieni	18	18	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	2	2	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	18	20	111
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 292	4 788	90
	dyrektor	16 583	17 000	103
	z-ca/z-cy dyrektora	6 500	7 000	108
	kadra kierownicza	5 792	6 250	108
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	4 542	3 921	86
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 556 000	2 410 000	94
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 297 000	1 290 000	99
	dyrektor	133 000	144 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora	78 000	84 000	108
	kadra kierownicza	139 000	150 000	108
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	947 000	912 000	96
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	100 000	89 000	89
	c.1 pracowników własnych, w tym:	100 000	89 000	89
	dyrektor	66 000	60 000	91
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	34 000	29 000	85
d	agencyjno-prowizyjne (obce umowy cywilno-prawne)	1 159 000	1 031 000	89

* - niepotrzebne skreślić

dk
OK

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	0	0	
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 541 461	1 906 000	124
2.	Dotacja z budżetu	3 455 000	3 030 000	88
3.	Pozostałe przychody	306 831	234 220	76
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	5 303 292	5 170 220	97
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

Okaz
or

Krakowski Teatr VARIETE
V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	394	394	100
3.	Premiery	ilość	3	3	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	101	120	119
	w kraju	ilość	101	120	119
	za granicą	ilość	-	-	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	28 953	36 450	126
	w kraju	ilość	28 953	36 450	126
	za granicą	ilość	-	-	
6.	Frekwencja - ogółem	%	73	77	105
7.	Koszt 1 premiery	zł	177 033	175 000	99
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	52 508	43 085	82
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	18 300	17 835	97
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	34 208	25 250	74
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	183	142	78
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	64	59	92
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	119	83	70
14.	Ceny biletów	zł	74	52	70

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
 Główna Księgowa
 sporządził

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
 Zastępca Dyrektora

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3 030 000 zł.

Słownie trzy miliony trzydzieści tysięcy złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA -ca DYREKTORA WYDZIAŁU
 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 31-004 Kraków

Tomasz Tok

Dyrektor BM