

Kraków dnia 15.01.2019r

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 24/25

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530

Krakowski Teatr VARIETE

Wpłynęło dnia 2019-02-12

L.dz. 8851 Skierowano

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	41 800	35 000	84
	Stan zobowiązań na początek roku	913 200	555 000	61
	Stan środków pieniężnych na początek roku	188 452	15 000	8
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 950 000	2 505 000	128
	za bilety	1 950 000	2 500 000	128
	za programy i wydawnictwa	-	5 000	
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Zmiana stanu produktów	-	-	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 028 860	4 279 600	106
	dotacja z budżetu GMK	3 369 860 ✓	3 425 700 ✓	102
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	659 000 ✓	853 900 ✓	130
	dotacja z Ministerstwa Kultury	119 000	200 000	168
	reklama	70 000	90 000	129
	rozliczenie dotacji inwest.	80 000	100 000	125
	wynajem	340 000	350 000	103
	odszkodowanie	3 000	3 000	100
	sponsoring	24 000	90 000	375
	sprzedaż nieaktywnych środków trwałych	-		
	darowizna	10 000	10 000	100
	barter	7 200	8 700	121
	tantieny-rozliczenie z ubiegłego roku	3 000		0
	wynagrodzenie Płatnika	2 000	1 800	90
	przychody finansowe - różnice kursowe	800	400	50
IV.	Zyski nadzwyczajne	-		
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 978 860 ✓	6 784 600 ✓	113

* niepotrzebne skreślić

OK
CW

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 909 360	6 774 600	115
1.	Amortyzacja	180 000	220 000	122
2.	Zużycie materiałów	1 212 000	1 246 000	103
3.	Zużycie energii	180 000	190 000	106
4.	Usługi obce, w tym:	933 500	1 036 700	111
	transportowe	15 500	14 000	90
	remontowe	10 000	199 700	1997
	czynsze	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	908 000	823 000	91
	przeglądy i konserwacja	120 000	120 000	100
	sprzątanie	170 000	135 000	79
	dozór,poż.	139 000	150 000	108
	abonament RTV	2 000	2 000	100
	pro wizja " Przelewy 24"	25 000	20 000	80
	opłaty pocztowe	3 000	5 000	167
	reklamai ogłoszenie	127 000	110 000	87
	pralnicze	6 000	8 000	133
	internet, informatyczne i techniczne	33 000	35 000	106
	wynajem	223 000	168 000	75
	obsługa prawna+doradztwo	60 000	70 000	117
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 903 160	3 543 000	122
	wynagrodzenia osobowe	1 400 000	1 660 000	119
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 503 160	1 883 000	125
	umowy cywilno-prawne	200 000	183 000	92
	prawa autorskie	1 303 160	1 700 000	130
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	299 000	385 000	129
	składka na ubezpieczenia społeczne			
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	294 000	348 000	118
	odpis na ZFŚS	-	30 000	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	5 000	7 000	140
	badania profilak.	5 000	2 000	40
	szkolenia	-	5 000	
7.	Podatki i opłaty	130 000	100 000	77
8.	Pozostałe koszty, w tym:	71 700	53 900	75
	podróże służbowe krajowe	3 000	5 000	167
	podróże służbowe zagraniczne	40 000	20 000	50
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	28 700	28 900	101
	ubezpieczenia polisa	20 000	18 000	90
	reprezentacja	2 100	2 900	138
	opłaty bankowe	6 600	8 000	121
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	69 500	10 000	14
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 978 860	6 784 600	113
	koszty utrzymania budynku **	734 000	750 000	102
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	208	212	102
	Stan należności na koniec roku	35 000	50 000	143
	Stan zobowiązań na koniec roku	555 000	520 000	94
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	15 000	10 000	67

* - niepotrzebne skreślić

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

OK
OW

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	26	27	104
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	23	24	104
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	24	25	104
	pełnozatrudnieni	19	20	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	21	22	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 208	6 000	115
	dyrektor	18 083	21 667	120
	z-ca/z-cy dyrektora	8 018	8 333	104
	kadra kierownicza	7 850	8 083	103
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	4 336	5 087	117
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 903 160	3 543 000	122
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 400 000	1 660 000	119
	dyrektor	157 000	170 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora	96 218	100 000	104
	kadra kierownicza	94 200	97 000	103
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	1 052 582	1 293 000	123
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	140 000	140
	c.1 pracowników własnych, w tym:	100 000	140 000	140
	dyrektor	60 000	90 000	150
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	40 000	50 000	125
d	agencyjno-prowizyjne (obce umowy cywilno-prawne)	1 403 160	1 743 000	124

* - niepotrzebne skreślić

Ok
m

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

Krakowski Teatr Młody
ul. Główna 11 31-101 Kraków
NIP: 14675160184
REGON: 123099653

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników	0	0	
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 950 000	2 505 000	128
2.	Dotacja z budżetu	3 369 860	3 425 700	102
3.	Pozostałe przychody	659 000	853 900	130
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	5 978 860	6 784 600	113
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

OK
m/

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100
2.	Miejsca	ilość	383	383	100
3.	Premiery	ilość	1	2	200
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	147	160	109
	w kraju	ilość	147	160	109
	za granicą	ilość	-	-	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	43 089	50 000	116
	w kraju	ilość	43 089	50 000	116
	za granicą	ilość			
6.	Frekwencja - ogółem	%	77	82	106
7.	Koszt 1 premiery	zł	200 000	500 000	250
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	40 673	42 404	104
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	17 748	20 993	118
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	22 924	21 411	93
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	139	136	98
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	61	67	110
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	78	69	88
14.	Ceny biletów	zł	od 30,00 do 190,00	od 30,00 do 190,00	

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

.....
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

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

KIEROWNIK REFERATU

Mej
Gajstyna Maj

Dotacja z budżetu 3 425 700 zł.

Słownie trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset ułtych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Tomasz Tylek
Dyrektor BM