

DK 311.04.2021

Krakowski Teatr VARIETE

P-25

Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

NIP: PL 6751501154

REGON: 12398658

Pieczęć

Wpłynęło dnia 04.02.2021

L.dz 13318 Skierowano

DK Jan
Kraków dnia 29.12.2020r
Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021

Nazwa i adres: **Krakowski Teatr Variete 31-559 Kraków ul. Grzegórzecka 71**Dział/Rozdział **921/92106**Kategoria źródła finansowania **GWSMK**Etaty (pw./plan) **25/26**Powierzchnia całkowita (w m2): **3530**w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): **3530**.**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan* na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	83 000	70 000	84
	Stan zobowiązań na początek roku	892 000	500 000	56
	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 000	100 000	526
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	652 000	3 150 000	483
	za bilety	650 000	3 145 000	484
	za programy i wydawnictwa	2 000	5 000	250
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 464 400	6 194 000	73
	dotacja z budżetu GMK	5 803 200	5 100 000	88
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 661 200	1 094 000	41
	dotacja z Ministerstwa Kultury	911 000	220 000	24
	reklama	40 000	90 000	225
	rozł. Dotacji inwestycyjnej	90 000	100 000	111
	wynajem	80 000	420 000	525
	odszkodowanie	2 000	5 000	250
	sponsoring	100 000	200 000	200
	darowizna	-	15 000	
	barter	15 000	42 000	280
	tarcza antykryzysowa -covid19	82 800		
	wynagrodzenie Platnika	3 000	1 000	33
	przychod. Finan.- różnice kursowe	400	1 000	250
	likwidacja rezerwy na spektakle	1 337 000		
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 116 400	9 344 000	102

* niepotrzebne skreślić

ok
an

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan* na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	7 761 400	9 319 000	120
1.	Amortyzacja	400 000	420 000	105
2.	Zużycie materiałów	1 900 000	1 300 000	68
3.	Zużycie energii	150 000	190 000	127
4.	Usługi obce, w tym:	1 157 500	1 163 500	101
	transportowe	10 000	20 000	200
	remontowe	170 000	150 000	
	czynsze	6 000	30 000	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	971 500	963 500	99
	przeglądy i konserwacja	110 000	120 000	109
	sprzątanie	180 000	190 000	106
	dozór, ochrona, poż.	160 000	150 000	94
	abonament RTV	1 500	2 000	133
	prowizja "przelewy 24"	5 000	20 000	400
	opłaty pocztowe	5 000	5 000	100
	reklama i ogłoszenie	270 000	200 000	74
	usługi pralnicze	6 000	8 500	142
	internet, informatyczne i techniczne	60 000	80 000	133
	wynajem	50 000	78 000	156
	obsługa prawna i doradztwo	104 000	90 000	87
	archiwum	20 000	20 000	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 550 000	5 552 000	156
	wynagrodzenia osobowe	1 800 000	1 900 000	106
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 750 000	3 652 000	209
	umowy cywilno-prawne	260 000	330 000	127
	prawa autorskie	1 490 000	3 322 000	223
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	449 900	475 500	106
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	360 000	410 000	114
	odpis na ZFŚS	36 900	40 000	108
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	53 000	25 500	48
	badania profilak.	3 000	5 500	183
	szkolenia	50 000	20 000	40
7.	Podatki i opłaty	120 000	120 000	100
8.	Pozostałe koszty, w tym:	34 000	98 000	288
	podróże służbowe krajowe	3 000	10 000	333
	podróże służbowe zagraniczne		50 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	31 000	38 000	123
	polisa ubezpieczeniowa	13 000	20 000	154
	reprezentacja	10 000	8 000	80
	opłaty bankowe	8 000	10 000	125
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 355 000	25 000	2
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 116 400	9 344 000	102
	koszty utrzymania budynku **	903 000	940 000	104
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	256	266	104
	Stan należności na koniec roku	70 000	100 000	143
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000	600 000	120
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 000	25 000	25

* - niepotrzebne skreślić

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

dm

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Krakowski Teatr VARIETÉ ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków NIP: 6731501154 REGON: 123099658 Wyszczególnienie					Przewidywane wykonanie / Wykonanie *	Projekt planu / Plan-*	% (4 : 3)
Lp.					za 2020 rok	na 2021 rok	
1	2	3	4	5			
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	27	29	107			
	dyrektor	1	1	100			
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100			
	kadra kierownicza	1	1	100			
	pracownicy artystyczni	0	0	0			
	pozostali pracownicy	24	26	108			
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	25	26	104			
	pełnozatrudnieni	16	16	100			
	dyrektor	1	1	100			
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100			
	kadra kierownicza	0,75	0,75	100			
	pracownicy artystyczni	0	0	0			
	pozostali pracownicy	22,25	23,25	104			
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 267	6 603	105			
	dyrektor	16 667	23 500	141			
	z-ca/z-cy dyrektora	9 167	9 583	105			
	kadra kierownicza	11 111	11 778	106			
	pracownicy artystyczni						
	pozostali pracownicy	5 506	5 581	101			
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 550 000	5 552 000	156			
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 800 000	1 900 000	106			
	dyrektor	175 000	182 000	104			
	z-ca/z-cy dyrektora	110 000	115 000	105			
	kadra kierownicza	100 000	106 000	106			
	pracownicy artystyczni						
	pozostali pracownicy	1 415 000	1 497 000	106			
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:	80 000	160 000	200			
	c.1 pracowników własnych, w tym:	80 000	160 000	200			
	dyrektor	25 000	100 000	400			
	z-ca/z-cy dyrektora						
	kadra kierownicza						
	pracownicy artystyczni						
	pozostali pracownicy	55 000	60 000	109			
d	agencyjno-prowizyjne (umowy zlec.+ dzieła)	1 670 000	3 492 000	209			

* - niepotrzebne skreślić

OK
m

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków

NIP: PL 6751501154

REGON: 123099658

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan- na 2021rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	652 000	3 150 000	483
2.	Dotacja z budżetu	5 803 200	5 100 000	88
3.	Pozostałe przychody	2 661 200	1 094 000	41
4.	Zyski nadzwyczajne		-	
5.	Koszty działalności podstawowej	9 116 400	9 344 000	102
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

okg
on

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

Krakowski Teatr VARIETE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 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	1	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	50	190	380
	w kraju	ilość	50	190	380
	za granicą	ilość	-	-	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	8 925	58 216	652
	w kraju	ilość	8 925	58 216	652
	za granicą	ilość			
6.	Frekwencja - ogółem	%	47	80	170
7.	Koszt 1 premiery	zł	1 100 000	700 000	64
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	182 328	49 179	27
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	66 264	22 337	34
10.	Dopłata GPK do 1 spektaklu / koncertu	zł	116 064	26 842	23
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	1 021	161	16
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	371	73	20
13.	Dopłata GPK do 1 widza / słuchacza	zł	650	88	14
14.	Ceny biletów	zł	od 30,00 do 190,00	od 40,00 do 190,00	

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Necka
Główna Księgowa
Sporządził

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika-Kotłowska
Zastępca Dyrektora
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Krzysztof Maj
6.06.2017

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Doka-Tverberg

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 5.100.000 zł

Słownie PIĘĆ MILIONÓW STO TYSIĘCY ZŁOTYCH

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Ania Małocka
Dyrektor BM