

Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegorzewska 71, 31-559 Kraków

NIP: 6751501154 REGON: 123099658

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 28 1240 1910 1111 0010 5801 1480

P-25

.....
Pieczęć**PROJEKT ~~PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK2015**Nazwa: **Krakowski Teatr VARIETE**

Dział/Rozdział 921/92106.

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 20

Powierzchnia całkowita (w m²): 3530 m²w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 3 530 m²**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	0	2 051 000	
	z tego:			
	- za bilety	0	1 900 000	
	- za programy i wydawnictwa	0	100 000	
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	51 000	
	kursy i szkolenia	0	20 000	
	spotkania autorskie	0	31 000	
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	1 057 205	3 200 000	303%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GMK	1 049 458	2 900 000	276%
	- dotacja z budżetu UM			
	- dotacja z budżetu MK			
	- pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	7 747	300 000	3873%
	różnice kursowe	700	0	
	refakturowanie mediów	7 047	0	
	wynajem	0	300 000	
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	1 057 205	5 251 000	497%

* niepotrzebne skreślić



II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie [±] za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	658 441	4 471 000	679%
1.	Zużycie materiałów	249 324	805 000	323%
2.	Zużycie energii	21 554	350 000	1624%
3.	Usługi obce	45 289	462 000	1020%
	w tym:			
	transportowe	2 485	30 000	1207%
	remontowe	4 900	50 000	1020%
	czynsze	27 693	80 000	289%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	10 211	302 000	2958%
	sprzątnie	1 382	120 000	8683%
	dozór	8 829	72 000	815%
	prawne	0	60 000	
	teleinformatyczne	0	50 000	
4.	Wynagrodzenia ogółem	270 710	2 320 000	857%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	214 015	1 120 000	523%
	honoraria pracowników własnych	0	200 000	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	56 695	1 000 000	1764%
	honoraria pracowników obcych	0	200 000	
	wynagrodzenia z tyt. Umowów cywilno-prawnych	56 695	300 000	
	prawa autorskie	0	500 000	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 960	324 000	705%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	42 074	264 000	627%
	odpis na ZFŚS	0	50 000	0%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	3 886	10 000	
	badania profilaktyczne	903	5 000	
	szkolenia	2 983	5 000	
6.	Podatki i opłaty	9 611	170 000	1769%

L. n.

	podróże służbowe krajowe	673	10 000	1487%
	podróże służbowe zagraniczne	0	30 000	0%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	15 320	0	0%
	telefon + internet	15 320		0%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	138 906	480 000	346%
III	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	797 347	4 951 000	621%
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	85 992	674 230	784%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	24	191	784%
IV.	Amortyzacja	224 097	300 000	134%
V.	Koszty ogółem (III+IV)	1 021 444	5 251 000	514%

* niepotrzebne skreślić

**

kosz

iv

Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków
 NIP: 6751501154 REGON: 123099658
 Bank Pekao S.A.

Nr konta: 28 1240 1910 1111 0010 5801 1480

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014. rok	Projekt planu na 2015	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	9 0	20 0	222%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	9 7	20 14	222%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	2972	5500	185%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	270710	2320000	857%
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	214015 0	1120000 0	523%
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	0 0	400000 200000	
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	56695 0	800000 0	1411%
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	

* niepotrzebne skreślić



Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegorzeczka 71, 31-559 Kraków

NIP: 6751501154 REGON: 123099658

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 28 1240 1910 1111 0010 5801 1480

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników	0	0	
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	0	2051000	
2.	Dotacja z budżetu	1049458	2900000	276%
3.	Pozostałe przychody	7747	300000	
4	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5	Koszty działalności podstawowej	797347	4951000	621%
6	Straty nadzwyczajne	0	0	
7	Wynik —strata/zysk*	259858	300000	115%

* niepotrzebne skreślić



Krakowski Teatr VARIETE

ul. Grzegorzeczka 71, 31-559 Kraków

NIP: 63150119099638

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

Bank Pekao S.A.

Nr konta: 28 1740 1910 1111 0010 5801 1488

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014. rok	Projekt planu na 2015 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	1	1	100,00%
2.	Miejsca	ilość	394	394	100,00%
3.	Premiery	ilość	0	3	
4.	Przedstawienia/koncerty - ogółem	ilość	0	150	
	- w kraju		0	150	
	- za granicą		0		
5.	Widzowie/słuchacze - ogółem	tys. osób	0	50350	
	- w kraju		0	50350	
	- za granicą		0		
6.	Frekwencja - ogółem	%	0	75	
7.	Koszt 1 spektaklu/koncertu	zł	0	35007	
8.	Koszt 1 premiery	zł	0	500000	
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	0	15673	
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	0	19333	
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	0	104	
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	0	46,69	
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	0	57,6	
14.	Ceny biletów wstępu	zł	0	100	

* niepotrzebne skreślić

Teresa Nęcka
Sporządził
Krakowski Teatr VARIETE
T. Nęcka
Teresa Nęcka
Główna Księgowa

Adnotacje o sprawdzeniu

Janusz Szydłowski
Krakowski Teatr Variete
Dyrektor Instytucji
J. Szydłowski
Janusz Szydłowski
Dyrektor

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

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
Dyrektor BM

11-11-1966
11-11-1966
11-11-1966

