

Pieczęć

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / ~~PLAN FINANSOWY~~ +
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015**

Nazwa: **Krakowski Teatr VARIETE**

Dział/Rozdział 921/92106.

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etat: 20

Powierzchnia całkowita (w m²):

w 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		2051000	
	z tego:			
	- za bilety		1900000	
	- za programy i wydawnictwa		100000	
	- inne (jakie, wyszczególnić):		51000	
	kursy i szkolenia		20000	
	spotkania autorskie		31000	
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	1050000	3200000	305%
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GMK	1050000	2900000	276%
	- dotacja z budżetu UM			
	- dotacja z budżetu MK			
	- pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): wynajem		300000	
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	1050000	5251000	500%

1000 1 1/2 20 1000
1000 1 1/2 20 1000



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	844000	4471000	530%
1.	Zużycie materiałów	125000	805000	644%
2.	Zużycie energii	164000	350000	213%
3.	Usługi obce	146000	462000	316%
	w tym:			
	transportowe	1500	30000	2000%
	remontowe	500	50000	10000%
	czynsze	4000	80000	2000%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	140000	110000	79%
	prawne	0	60000	
	teleinformatyczne	0	50000	
	sprzątnie	70000	120000	171%
	dozór	10000	72000	720%
	portierzy	60000	0	0%
4.	Wynagrodzenia ogółem	274000	2320000	847%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	174000	1120000	644%
	honoraria pracowników własnych	0	100000	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	100000	500000	500%
	honoraria pracowników obcych		200000	
	wynagrodzenia z tyt. Umówów cywilno-prawnych		300000	
	poходne od wynagrodzeń			
	prawa autorskie		600000	
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	47000	324000	689%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	39000	264000	677%
	odpis na ZFŚS	8000	50000	625%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): szkolenia, bad. Profil.	0	10000	
6.	Podatki i opłaty	20000	170000	850%

	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	8000	10000	125%
	podróże służbowe zagraniczne	10000	30000	300%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	25000		0%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	206000	480000	233%
	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	1050000	4951000	472%
III.	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	557000	674230	121%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	158	191	121%
IV.	Amortyzacja		300000	
V.	Koszty ogółem (III+IV)	1050000	5251000	500%

* niepotrzebne skreślić

**

kosz

iv

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,	14	20	143%
	w tym: pracowników artystycznych	0	0	
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	10	17	170%
	w tym: pełnozatrudnieni		14	
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12	4000	5980	150%
	w tym: pracowników artystycznych			
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	420000	2320000	552%
a	wynagrodzenia osobowe	320000	1120000	350%
	w tym: pracowników artystycznych		0	
b	honoraria ogółem, w tym:		300000	
	b1 honoraria własnych pracowników		100000	
c	inne, w tym:	100000	900000	900%
	c1 pracowników własnych		0	
d	agencyjno – prowizyjne		0	

* niepotrzebne skreślić

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	1050000	2900000	276%
3.	Pozostałe przychody	0	300000	
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	1050000	4951000	472%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik —strata/zysk*	0	300000	

* niepotrzebne skreślić

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

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	30000	
8.	Koszt 1 premiery	zł	0	500000	
9.	Wpływ za 1 spektakl/koncert	zł	0	26000	
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu/koncertu	zł	0	4000	
11.	Koszt 1 widza/słuchacza	zł	0	95	
12.	Wpływ od 1 widza/słuchacza	zł	0	100	
13.	Dopłata GMK do 1 widza/słuchacza	zł	0	5	
14.	Ceny biletów wstępu	zł	0	100	

* niepotrzebne skreślić

Teresa Nęcka
Sporządził

Janusz Szydłowski
Dyrektor instytucji

Krakowski Teatr Variete
Teresa Nęcka
Główna Księgowa

Adnotacje o sprawdzeniu

Krakowski Teatr Variete

..... Janusz Szydłowski
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
Dyrektor BM

113

114

115