

Kraków dnia 5.01.2016r

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2016

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 20/24

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530 m2.

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530 m2

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015. rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	309 745	320 000	103%
	Stan zobowiązań na początek roku	111 605	510 000	457%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	542	1 000	185%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 603 000	2 533 000	158%
	za bilety	1 600 000	2 500 000	156%
	za programy i wydawnictwa	3 000	8 000	267%
	inne (jakie, wyszczególnić)		25 000	
	kursy i szkolenia		5 000	
	spotkania autorskie		20 000	
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 458 200	3 262 000	94%
	dotacja z budżetu GMK	3 354 200	2 952 000	88%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	104 000	310 000	298%
	różnice kursowe			
	refakturowanie mediów	4 000	10 000	250%
	wynajem	100 000	300 000	300%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 061 200	5 795 000	114%

* niepotrzebne skreślić

of 1/13

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / -Wykonanie* za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	4 905 483	5 635 000	115%
1.	Amortyzacja	130 000	150 000	115%
2.	Zużycie materiałów	1 575 000	1 536 000	98%
3.	Zużycie energii	145 000	150 000	103%
4.	Usługi obce, w tym:	215 000	143 000	67%
	transportowe	25 000	20 000	80%
	remontowe	4 000	1 000	25%
	czynsze	4 000	2 000	50%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	182 000	120 000	66%
	sprzątanie	110 000	70 000	64%
	dozór	72 000	50 000	69%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 450 000	3 170 000	129%
	wynagrodzenia osobowe	950 000	1 120 000	118%
	honoraria pracowników własnych		-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 500 000	2 050 000	137%
	umowy cywilno-prawne(zlecenia,dziela)	1 500 000	1 550 000	103%
	prawa autorkie		500 000	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	251 983	316 000	125%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	245 000	280 000	114%
	odpis na ZFŚS		26 000	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	6 983	10 000	143%
	badania profilaktyczne	4 000	5 000	125%
	szkolenia	2 983	5 000	168%
7.	Podatki i opłaty	107 000	130 000	121%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	31 500	40 000	127%
	podróże służbowe krajowe	1 000	5 000	500%
	podróże służbowe zagraniczne	2 500	5 000	200%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	28 000	30 000	107%
	internet	28 000	30 000	107%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	155 717	160 000	103%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 061 200	5 795 000	114%
	koszty utrzymania budynku **	550 000	674 230	123%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	156	192	123%
	Stan należności na koniec roku	320 000	230 000	72%
	Stan zobowiązań na koniec roku	510 000	470 000	92%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000	10 000	1000%

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu /-Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	20	24	120%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	16	20	125%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	20	24	120%
	pełnozatrudnieni	19	19	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	16	20	125%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 958	3 889	98%
	dyrektor	11 230	12 300	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	6 570	7 000	107%
	kadra kierownicza	6 035	6 600	109%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	3 081	3 042	99%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 450 000	3 170 000	129%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	950 000	1 120 000	118%
	dyrektor	134 760	147 600	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	78 840	84 000	107%
	kadra kierownicza	144 840	158 400	109%
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	591 560	730 000	123%
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	0	0	
c	inne, w tym:	1 500 000	2 050 000	137%

 Oky

	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy (umowy cywilno-prawne; zlecenia ,dzieło)	1 500 000	2 050 000	137%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
Zastępca Dyrektora

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Wącka
Główna Księgowa


IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok	Projekt/ planu na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników	0	0	
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 603 000	2 533 000	158%
2.	Dotacja z budżetu	3 354 200	2 952 000	88%
3.	Pozostałe przychody	104 000	310 000	
4	Zmiana stanu produktów	-		
5	Zyski nadzwyczajne	-	-	
6	Koszty działalności podstawowej	5 061 200	5 795 000	114%
7	Straty nadzwyczajne	-	-	
8	Wynik —strata/zysk*	-	-	

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE


Teresa Necka
Główna Księgowa

Krakowski Teatr VARIETE


Agnieszka Miła
Zastępca Dyrektora

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan * na 2016 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	68	130	191%
	w kraju	ilość	68	130	191%
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	18754	49683	265%
	w kraju	ilość	18754	49683	265%
	za granicą	ilość		0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	70	97	139%
7.	Koszt 1 premiery	zł	95000	50000	53%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	74429	44577	60%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	25103	21869	87%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	49326	22708	46%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	270	117	43%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	91	57	63%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	179	60	34%
14.	Ceny biletów	zł	100	100	100%

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Nęcka
Główna Księgowa

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Adnotacje o sprawozdaniu
ul. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mika
Zastępca Dyrektora
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

2 952 000 zł

Słownie

dwie miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych

Z-ca DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor BM
Tomasz Tylek