

Kraków dnia 04.01.2018r

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Krakowski Teatr VARIETE

Wpłynęło dnia 2018-01-26

L.dz. 6221 Skierowano

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

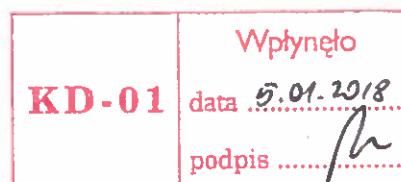
Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 24/25

Powierzchnia całkowita (w m2): 3530

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3530



I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok | Projekt planu / Plan* na 2018 rok | % (4:3) |
|-------------|---|--|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan należności na początek roku | 32 000 | 40 000 | 125 |
| | Stan zobowiązań na początek roku | 500 000 | 610 000 | 122 |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 12 000 | 188 452 | 1570 |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 1 906 000 | 1 950 000 | 102 |
| | za bilety | 1 900 000 | 1 950 000 | 103 |
| | za programy i wydawnictwa | 6 000 | - | 0 |
| | inne (jakie, wyszczególnić) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów | - 780 | - | 0 |
| III. | Pozostałe przychody, w tym: | 3 501 000 | 3 740 700 | 107 |
| | dotacja z budżetu GMK | 3 266 000 | 3 200 700 | 98 |
| | dotacja z budżetu UM | | | |
| | dotacja z budżetu MK | | | |
| | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić) | 235 000 | 540 000 | 230 |
| | reklama | 50 000 | 70 000 | 140 |
| | inne (porozumienie z pracownikiem) | - | - | |
| | wynajem | 160 000 | 340 000 | 213 |
| | odszkodowanie | - | - | |
| | sponsoring | 20 000 | 30 000 | 150 |
| | darowizna | 5 000 | 100 000 | 2000 |
| IV. | Zyski nadzwyczajne | - | - | - |
| | Przychody ogółem (I + II + III + IV) | 5 406 220 | 5 690 700 | 105 |

* niepotrzebne skreślić

6 01/18

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok | Projekt planu / Plan* na 2018 rok | % (4:3) |
|-------------|---|---|-----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Koszty działalności podstawowej | 5 319 000 | 5 621 200 | 106 |
| 1. | Amortyzacja | 200 000 | 180 000 | 90 |
| 2. | Zużycie materiałów | 1 100 000 | 1 180 000 | 107 |
| 3. | Zużycie energii | 170 000 | 180 000 | 106 |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 807 500 | 922 500 | 114 |
| | transportowe | 15 000 | 15 500 | 103 |
| | remontowe | 10 000 | 30 000 | 300 |
| | czynsze | - | - | |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 782 500 | 877 000 | 112 |
| | przeeglądy i konserwacja | 138 000 | 140 000 | 101 |
| | sprzątanie | 160 000 | 170 000 | 106 |
| | dozór | 132 500 | 135 000 | 102 |
| | abonament RTV | 2 000 | 2 000 | 100 |
| | pro wizja " Przelewy 24" | 20 000 | 25 000 | |
| | reklamai ogłoszenie | 60 000 | 100 000 | |
| | internet i informatyczne | 30 000 | 33 000 | |
| | wynajem | 190 000 | 220 000 | |
| | obsługa prawna | 50 000 | 52 000 | 104 |
| 5. | Wynagrodzenia ogółem, w tym: | 2 590 000 | 2 700 000 | 104 |
| | wynagrodzenia osobowe | 1 290 000 | 1 400 000 | 109 |
| | honoraria pracowników własnych | | | |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 1 300 000 | 1 300 000 | 100 |
| | umowy cywilno-prawne | 200 000 | 1 100 000 | 550 |
| | prawa autorskie | 1 100 000 | 200 000 | 18 |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 277 000 | 296 000 | 107 |
| | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 273 000 | 294 000 | 108 |
| | odpis na ZFŚS | | | |
| | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić) | 4 000 | 2 000 | 50 |
| | badania profilak. | 4 000 | 2 000 | 50 |
| 7. | Podatki i opłaty | 155 000 | 130 000 | 84 |
| 8. | Pozostałe koszty, w tym: | 19 500 | 32 700 | 168 |
| | podróże służbowe krajowe | 2 000 | 3 000 | 150 |
| | podróże służbowe zagraniczne | | 10 000 | |
| | inne koszty (jakie, wyszczególnić) | 17 500 | 19 700 | 113 |
| | ubezpieczenia polisa | 10 500 | 11 000 | 105 |
| | reprezentacja | 1 000 | 2 100 | 210 |
| | opłaty bankowe | 6 000 | 6 600 | 110 |
| II. | Pozostałe koszty działalności podstawowej | 87 220 | 69 500 | 80 |
| III. | Koszty ogółem (I + II), w tym: | 5 406 220 | 5 690 700 | 105 |

10 164

| | | | | |
|--|---|---------|---------|------------|
| | koszty utrzymania budynku ** | 672 500 | 700 000 | 104 |
| | koszty utrzymania 1 m2 budynku ** | 191 | 198 | 104 |
| | Stan należności na koniec roku | 40 000 | 35 000 | 88 |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | 610 000 | 420 000 | 69 |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 188 452 | 150 000 | 80 |

* - niepotrzebne skreślić

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

[Handwritten signature]

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie-* za 2017 rok | Projekt-planu / Plan * na 2018 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 | 2 | 2 | 100 |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | |
| | pozostali pracownicy | 22 | 23 | 105 |
| 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 | 2 | 2 | 100 |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | |
| | pozostali pracownicy | 20 | 21 | 105 |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: | 4 965 | 5 233 | 105 |
| | dyrektor | 17 258 | 19 583 | 113 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | 6 600 | 7 167 | 109 |
| | kadra kierownicza | 4 167 | 5 333 | 128 |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | |
| | pozostali pracownicy | 4 349 | 4 448 | 102 |
| 4. | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d) | 2 590 000 | 2 700 000 | 104 |
| a | wynagrodzenia osobowe, w tym: | 1 290 000 | 1 400 000 | 109 |
| | dyrektor | 137 100 | 145 000 | 106 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | 79 200 | 86 000 | 109 |
| | kadra kierownicza | 100 000 | 128 000 | 128 |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | |
| | pozostali pracownicy | 973 700 | 1 041 000 | 107 |
| 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: | 140 000 | 170 000 | 121 |
| | c.1 pracowników własnych, w tym: | 140 000 | 170 000 | |
| | dyrektor | 70 000 | 90 000 | 129 |
| | z-ca/z-cy dyrektora | | | |
| | kadra kierownicza | | | |
| | pracownicy artystyczni | | | |
| | pozostali pracownicy | 70 000 | 80 000 | 114 |
| d | agencyjno-prowizyjne (obce umowy cywilno-prawne) | 1 160 000 | 1 130 000 | 97 |

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

Krakowski Tłumacz VAT
 ul. Chłopska 10, 31-115 Kraków
 NIP: 6723111151
 REGON: 173035033

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok | Projekt planu / Plan * na 2018rok | % (4 : 3) |
|-----|--|---|-----------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rachunek wyników | 0 | 0 | |
| | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 1 905 220 | 1 950 000 | 102 |
| 2. | Dotacja z budżetu | 3 266 000 | 3 200 700 | 98 |
| 3. | Pozostałe przychody | 235 000 | 540 000 | 230 |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| 5. | Koszty działalności podstawowej | 5 406 220 | 5 690 700 | 105 |
| 6. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | |
| 7. | Wynik - strata / zysk* | 0 | 0 | |

* niepotrzebne skreślić

[Handwritten signature]

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok | Projekt planu / Plan * na 2018 rok | % (5 : 4) |
|-----|---------------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sceny | ilość | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Miejsca | ilość | 383 | 383 | 100 |
| 3. | Premiery | ilość | 3 | 2 | 67 |
| 4. | Przedstawienia / Koncerty - ogółem | ilość | 138 | 170 | 123 |
| | w kraju | ilość | 138 | 170 | 123 |
| | za granicą | ilość | - | - | |
| 5. | Widzowie - słuchacze - ogółem | ilość | 41 883 | 55 000 | 131 |
| | w kraju | ilość | 41 883 | 55 000 | 131 |
| | za granicą | ilość | - | - | |
| 6. | Frekwencja - ogółem | % | 79 | 84 | 106 |
| 7. | Koszt 1 premiery | zł | 550 000 | 400 000 | 73 |
| 8. | Koszt 1 spektaklu / koncertu | zł | 39 176 | 33 475 | 85 |
| 9. | Wpływ za 1 spektakl / koncert | zł | 15 509 | 14 647 | 94 |
| 10. | Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu | zł | 23 667 | 18 828 | 80 |
| 11. | Koszt 1 widza / słuchacza | zł | 129 | 103 | 80 |
| 12. | Wpływ od 1 widza / słuchacza | zł | 51 | 45 | 88 |
| 13. | Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza | zł | 78 | 58 | 74 |
| 14. | Ceny biletów | zł | 74 | 85 | 115 |

* niepotrzebne skreślić

Krakowski Teatr VARIETE

Teresa Necka
Beata Książkowska
 Sporządził

Krakowski Teatr VARIETE

Agnieszka Mikołaj
 Zastępca Dyrektora
 Dyrektor Instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ KULTURY
 I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
 Plac Wszystkich Świętych 11
 31-004 Kraków

INSPEKTOR

Tomasz Malina
 12.01.2016 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 3.200.700 zł.

Słownie trzy miliony dwieście tysięcy siedemset złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Binek