

8.01.2018

Data

PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

TEATR BAGATELA

KRAKÓW

Wpłynęło dnia 26.01.2018
Znak..... Ref. D. KSC DL DT
Ilość zał. Podpis.....

Nazwa i adres Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya Żeleńskiego ul. Karmelicka 6 31-128 Kraków

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 120,38/128

Powierzchnia całkowita (w m2): 7303,68

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 6687,12

KD-01	Wpłynęło
	data <u>8.01.2018</u>
	podpis <u>[signature]</u>

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / za 2017 rok	Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	364 000	370 000	102
	Stan zobowiązań na początek roku	2 215 000	1 950 000	88
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 553 588	1 680 933	108
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 726 200	8 345 000	96%
	za bilety	8 097 000	7 500 000	93
	za programy i wydawnictwa	5 200	3 000	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	624 000	842 000	135
	spektakle poza siedzibą	144 000	280 000	194
	wynajem, sprzedaż reklamy, itp.	480 000	562 000	117
II.	Zmiana stanu produktów	-90 000	-200 000	222
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6 700 420	9 283 400	139
	dotacja z budżetu GMK	6 229 000	6 665 200	107
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	471 420	2 618 200	555
	refundacja kosztów, odszkodowania	93 000	90 000	97
	dod. dotacje, wyprzedaż majątku	0	2 238 200	
	dofinansowanie projektów	91 600		0
	pozostałe przychody (odsetki, rozł amort)	286 820	290 000	101
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	15 336 620	17 428 400	114

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

Plan 38
Z tego Planu 350.000

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / za 2017 rok	Plan* na2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	15 261 620	17 361 400	114
1.	Amortyzacja	430 200	455 000	106
2.	Zużycie materiałów	590 000	662 400	112
3.	Zużycie energii	305 000	330 000	108
4.	Usługi obce, w tym:	1 700 000	2 045 000	120
	transportowe	42 000	65 000	155
	remontowe	180 000	80 000	44
	czynsze	310 000	320 000	103
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 168 000	1 580 000	135
	sprzątanie, ochrona	480 000	600 000	125
	pocz,telek,bank,projekt,drukarskie,ekspert,itp.	688 000	980 000	142
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 866 000	10 009 100	113
	wynagrodzenia osobowe	7 760 000	8 605 200	111
	honoraria pracowników własnych	130 000	222 000	171
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	976 000	1 181 900	121
	honoraria pozostałe	845 000	1 102 300	130
	inne	131 000	79 600	61
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 644 420	1 933 900	118
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 455 000	1 696 000	117
	odpis na ZFŚS	143 420	152 000	106
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	46 000	85 900	187
	BHP	20 000	48 000	240
	dokształcanie itp.poz ZUS	26 000	37 900	146
7.	Podatki i opłaty	200 000	269 500	135
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 526 000	1 656 500	109
	podróże służbowe krajowe	21 000	41 500	198
	podróże służbowe zagraniczne	0	15 000	#DZIEL/0!
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 505 000	1 600 000	106
	tantiemy	1 115 000	1 100 000	99
	reklama, reprezentacja,opl licen, ubezp,	390 000	500 000	128
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	75 000	67 000	89
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	15 336 620	17 428 400	114
	koszty utrzymania budynku **	1 510 000	1 600 000	106
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	207	219	106
	Stan należności na koniec roku	370 000	330 000	89
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 950 000	1 800 000	92
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 680 933	1 200 000	71

* - 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	Przew wykon 2017	Plan na 2018	% (4 : 3)
1	2		4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	121,00	128,00	106
	dyrektor	1,00	1,00	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	100
	kadra kierownicza	9,00	9,00	100
	pracownicy artystyczni	37,00	39,00	105
	pozostali pracownicy	72,00	77,00	107
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	120,38	128,00	106
	pełnozatrudnieni	115,92	123,00	106
	dyrektor	1,00	1,00	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	100
	kadra kierownicza	8,38	9,00	107
	pracownicy artystyczni	37,00	39,00	105
	pozostali pracownicy	72,00	77,00	107
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 490	5 779	105
	dyrektor	19 583	24 117	123
	z-ca/z-cy dyrektora	9 958	10 700	107
	kadra kierownicza	6 533	6 580	101
	pracownicy artystyczni	6 852	7 131	104
	pozostali pracownicy	4 348	4 634	107
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	8 866 000	10 009 100,00	113
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	7 760 000	8 605 200,00	111
	dyrektor	204 000	209 400,00	103
	z-ca/z-cy dyrektora	239 000	251 800,00	105
	kadra kierownicza	655 000	710 600,00	108
	pracownicy artystyczni	2 997 000	3 297 100,00	110
	pozostali pracownicy	3 665 000	4 136 300,00	113
b	honoraria ogółem, w tym:	975 000	1 324 300,00	136
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	130 000	222 000,00	171
	dyrektor	29 000	75 000,00	259
	z-ca/z-cy dyrektora	0	5 000,00	0
	kadra kierownicza	0	0,00	0
	pracownicy artystyczni	40 100	30 000,00	75
	pozostali pracownicy	60 900	112 000,00	184
c	inne, w tym:	131 000	79 600,00	61
	c.1 pracowników własnych, w tym:	40 000	48 600,00	122
	dyrektor	2 000	5 000,00	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0,00	0
	kadra kierownicza	2 000	0,00	0
	pracownicy artystyczni	5 000	10 000,00	200
	pozostali pracownicy	31 000	33 600,00	108
d	agencyjno-prowizyjne	0	0,00	0

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	8 726 200	8 345 000	96
2.	Dotacja z budżetu	6 229 000	6 665 200	107
3.	Pozostałe przychody	381 420	2 418 200	634
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	15 336 620	17 428 400	114
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	3	3	100
2.	Miejsca	ilość	538	538	100
3.	Premiery	ilość	8	5	98
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	697	680	98
	w kraju	ilość	697	680	98
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	171 885	160 000	93
	w kraju	ilość	171 885	160 000	93
	za granicą	ilość	0	0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	92	80	87
7.	Koszt 1 premiery	zł	126 000	150 000	119
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	22004	25630	116
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	13067	15828	121
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	8937	9802	110
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	90	109	121
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	53	67	126
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	36	42	117
14.	Ceny biletów	zł	210, 190, 160, 120, 80, 76, 75, 71, 66, 65, 61, 60, 56, 55, 52, 51, 50, 49, 48, 45, 41, 40, 36, 35, 31, 30, 26, 25, 17, 12, 10, 5, 1	210, 190, 160, 120, 80, 76, 75, 71, 66, 65, 61, 60, 56, 55, 52, 51, 50, 49, 48, 45, 41, 40, 36, 35, 31, 30, 26, 25, 17, 12, 10, 5, 1	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Marta Kajor

Sporządził

DYREKTOR NACZELNY
I ARTYSTYCZNY

Henryk Jacek Schogen

Dyrektor Instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 6.665.200 zł

Słownie sześć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Dyrektor BM