

16.01.2019

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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) 122/128

Powierzchnia całkowita (w m2): 7288,68

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 6672,12

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie za 2018 rok	Projekt Planu/ Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	370 000	238 700	65
	Stan zobowiązań na początek roku	1 950 000	1 919 700	98
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 680 933	1 668 946	99
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	9 092 231	8 145 800	90%
	za bilety	8 374 269	7 305 000	87
	za programy i wydawnictwa	3 195	5 800	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	714 767	835 000	117
	spektakle poza siedzibą	234 487	315 000	134
	wynajem, sprzedaż reklamy, itp.	480 280	520 000	108
II.	Zmiana stanu produktów	-11 886	-20 000	168
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 116 711	9 835 200	138
	dotacja z budżetu GMK	6 769 200	6 915 200	102
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	347 511	2 920 000	840
	refundacja kosztów, odszkodowania	57 329	63 000	110
	dod. dotacje, wyprzedaż majątku		2 539 000	
	dofinansowanie projektów	0	0	
	pozostałe przychody (odsetki, rozł. amort.)	290 182	318 000	110
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	16 197 056	17 961 000	111

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie za 2018 rok	Projekt Planu/ Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	16 122 056	17 884 700	111
1.	Amortyzacja	474 460	497 000	105
2.	Zużycie materiałów	426 000	831 400	195
3.	Zużycie energii	296 000	330 000	111
4.	Usługi obce, w tym:	1 860 000	2 131 400	115
	transportowe	30 000	65 000	217
	remontowe	127 410	170 000	133
	czynsze	320 000	340 000	106
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 382 590	1 556 400	113
	sprzątanie, ochrona	505 000	510 000	101
	pocz,telek,bank,projekt,drukarskie,ekspert,itp.	877 590	1 046 400	119
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 265 500	10 000 000	108
	wynagrodzenia osobowe	8 282 500	8 823 300	107
	honoraria pracowników własnych	140 000	108 000	77
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	843 000	1 068 700	127
	honoraria pozostałe	702 900	941 100	134
	inne	140 100	127 600	91
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 718 196	1 968 900	115
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 522 992	1 697 400	111
	odpis na ZFŚS	144 544	157 400	109
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 660	114 100	225
	BHP	25 660	53 000	207
	dokształcanie itp.poz ZUS	25 000	61 100	244
7.	Podatki i opłaty	200 000	260 000	130
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 881 900	1 866 000	99
	podróże służbowe krajowe	28 000	40 000	143
	podróże służbowe zagraniczne	12 500	15 000	120
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 841 400	1 811 000	98
	tantiemy	1 251 400	960 000	77
	reklama, reprezentacja,opl licen, ubezp,	590 000	851 000	144
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	75 000	76 300	102
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	16 197 056	17 961 000	111
	koszty utrzymania budynku **	1 600 000	1 650 000	103
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	220	226	103
	Stan należności na koniec roku	238 700	350 000	147
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 919 700	1 850 000	96
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 668 946	1 400 000	84

* - 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 2018 Rok	Projekt planu / Plan* na 2019 Rok	% (4:3)
1	2	3,00	4,00	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	124,00	129,00	104
	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	40,00	40,00	100
	pozostali pracownicy	72,00	77,00	107
2.	Średnioroczne zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	121,91	128,00	105
	pełnozatrudnieni	117,21	124,00	106
	dyrektor	1,00	1,00	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	100
	kadra kierownicza	8,44	9,00	107
	pracownicy artystyczni	38,00	40,00	105
	pozostali pracownicy	72,47	76,00	105
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1+ poz.2 : 12, w tym:	5 507	5 844	106
	dyrektor	19 117	21 500	112
	z-ca/z-cy dyrektora	10 833	10 917	101
	kadra kierownicza	6 574	6 602	100
	pracownicy artystyczni	6 725	7 115	106
	pozostali pracownicy	4 451	4 777	107
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	9 265 500	10 000 000	108
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	8 282 500	8 823 300	107
	dyrektor	187 000	253 000	135
	z-ca/z-cy dyrektora	260 000	257 000	99
	kadra kierownicza	710 000	713 000	100
	pracownicy artystyczni	3 127 000	3 287 000	105
	pozostali pracownicy	3 998 500	4 313 300	108
b	honoraria ogółem, w tym:	842 900	1 049 100	124
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	140 000	108 000	77
	dyrektor	33 500	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	5 000	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	14 000	33 000	236
	pozostali pracownicy	92 500	70 000	76
c	inne, w tym:	140 100	127 600	91
	c.1 pracowników własnych, w tym:	37 000	45 600	123
	dyrektor	8 900	5 000	56
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	6 400	10 000	156
	pozostali pracownicy	21 700	30 600	141
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	9 092 231	8 145 800	90
2.	Dotacja z budżetu	6 769 200	6 915 200	102
3.	Pozostałe przychody	335 625	2 900 000	864
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	16 197 056	17 961 000	111
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Przewidywane wykonania/ Wykonanie za 2018 rok	Projekt planu/ Plan* na 2019 rok	% (5:4)
1.	Sceny	ilość	3	3	100
2.	Miejsca	ilość	538	538	100
3.	Premiery	ilość	9	5	56
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	727	640	88
	w kraju	ilość	727	640	88
	za granicą	ilość	0	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	177 748	140 000	79
	w kraju	ilość	177 748	140 000	79
	za granicą	ilość	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	91	80	88
7.	Koszt 1 premiery	zł	108 000	210 000	194
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	22279	28064	126
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	12968	17259	133
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	9311	10805	116
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	91	128	141
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	53	79	149
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	38	49	129
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

M. Kaja

Sporządził

DYREKTOR NACZELNY
I ARTYSTYCZNY

Henryk Jacek Schoen

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneta Klataj
17.01.2019

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głuska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 6 915.200 zł.

Słownie sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

Dyrektor BM