

02.01.2020

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2020

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

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 127/128

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 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	262 191	300 000	114
	Stan zobowiązań na początek roku	2 092 157	1 800 000	86
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 668 946	1 970 139	118
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	8 262 600	8 174 000	409
	za bilety	7 700 000	7 500 000	97
	za programy i wydawnictwa	2 600	5 000	192
	inne (jakie, wyszczególnić)	560 000	669 000	119
	spektakle poza siedzibą	130 000	100 000	77
	wynajem, sprzedaż reklam itp.	430 000	569 000	132
II.	Zmiana stanu produktów	36 000	65 000	181
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 502 700	8 209 500	97
	dotacja z budżetu GMK	7 406 700	7 010 200	95
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 096 000	1 199 300	109
	refundacja kosztów, odszkodowania	50 000	63 000	126
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacją	311 200	301 000	97
	odsetki i inne przychody	6 800	5 200	76
	dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku	728 000	830 100	114
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	16 801 300	16 448 500	98

* niepotrzebne skreślić

201

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	16 725 000	16 372 200	98
1.	Amortyzacja	450 000	400 000	89
2.	Zużycie materiałów	350 000	394 100	113
3.	Zużycie energii	280 000	370 000	132
4.	Usługi obce, w tym:	2 105 000	1 998 000	95
	transportowe	40 000	100 000	250
	remontowe	170 000	149 000	88
	czynsze	400 000	349 000	87
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 495 000	1 400 000	94
	sprzątanie, ochrona	540 000	652 000	121
	pocz,telek,bank,projek,drukarsk,skspert, itp.	955 000	748 000	78
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	9 700 000	9 570 000	99
	wynagrodzenia osobowe	8 600 000	9 000 000	105
	honoraria pracowników własnych	80 000	10 000	13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 020 000	560 000	55
	honoraria pozostałe	920 000	546 000	59
	inne itp..	100 000	14 000	14
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 845 000	1 842 600	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 600 000	1 585 400	99
	odpis na ZFŚS	160 000	199 000	124
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	85 000	58 200	68
	BHP	50 000	32 700	65
	dokształcanie,pozost ZUS	35 000	25 500	73
7.	Podatki i opłaty	260 000	320 500	123
8.	Pozostałe koszty, w tym:	1 735 000	1 477 000	85
	podróże służbowe krajowe	20 000	21 000	105
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 700 000	1 441 000	85
	tantiemy	1 100 000	1 064 000	97
	reklama, reprezentacja,ubezpieczenia, licecncje	600 000	377 000	63
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	76 300	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	16 801 300	16 448 500	98
	koszty utrzymania budynku **	1 650 000	1 900 000	115
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	226	261	115
	Stan należności na koniec roku	300 000	300 000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 800 000	1 800 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 970 139	1 500 000	76

* - 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 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	126	128	102
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	9	9	100
	pracownicy artystyczni	40	40	100
	pozostali pracownicy	74	76	103
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	127	128	101
	pełnozatrudnieni	123	124	101
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	8,50	8,50	100
	pracownicy artystyczni	40	40	100
	pozostali pracownicy	75,50	76,50	101
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 710	5 870	103
	dyrektor	18 492	17 083	92
	z-ca/z-cy dyrektora	11 042	11 458	104
	kadra kierownicza	6 765	6 863	101
	pracownicy artystyczni	6 739	7 152	106
	pozostali pracownicy	4 735	4 779	101
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	9 700 000	9 570 000	99
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	8 600 000	9 000 000	105
	dyrektor	204 000	205 000	100
	z-ca/z-cy dyrektora	265 000	275 000	104
	kadra kierownicza	690 000	700 000	101
	pracownicy artystyczni	3 212 000	3 433 000	107
	pozostali pracownicy	4 229 000	4 387 000	104
b	honoraria ogółem, w tym:	1 000 000	556 000	56
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	80 000	10 000	13
	dyrektor	17 500	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	19 600	0	0
	pozostali pracownicy	42 900	10 000	23
c	inne, w tym:	100 000	14 000	14
	c.1 pracowników własnych, w tym:	21 750	7 000	32
	dyrektor	400	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	3 200	0	0
	pozostali pracownicy	18 150	7 000	39
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	8 262 600	8 174 000	99
2.	Dotacja z budżetu	7 406 700	7 010 200	95
3.	Pozostałe przychody	1 132 000	1 264 300	112
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	16 801 300	16 448 500	98
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

V C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	3	3	100
2.	Miejsca	ilość	538	538	100
3.	Premiery	ilość	6	2	33
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	613	600	98
	w kraju	ilość	613	600	98
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	152 697	140 000	92
	w kraju	ilość	152 697	140 000	92
	za granicą	ilość	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	80	75	94
7.	Koszt 1 premiery	zł	129 000	175 000	136
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	27 408	27 414	100
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	15 326	15 731	103
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	12 083	11 684	97
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	110	117	106
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	62	67	108
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	49	50	102
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	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

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. organizacyjnych i literackich

Renata Derejczyk
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

Dyrektor BM