

04.01.2021

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*~~

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

INSTYTUCJI KULTURY

NA ROK 2021

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

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 122/120

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 2020 rok	Projekt planu / Plan* na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	152 843	200 000	131
	Stan zobowiązań na początek roku	2 142 260	1 300 000	61
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 970 139	1 205 000	61
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 332 600	3 405 000	1 101
	za bilety	1 991 000	3 000 000	151
	za programy i wydawnictwa	600	5 000	833
	inne (jakie, wyszczególnić)	341 000	400 000	117
	spektakle poza siedzibą	41 000	100 000	244
	wynajem, sprzedaż reklam itp.	300 000	300 000	100
II.	Zmiana stanu produktów	118 000	-130 000	-110
III.	Pozostałe przychody, w tym:	10 314 310	12 537 200	122
	dotacja z budżetu GMK	8 493 200	7 110 200	84
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 821 110	5 427 000	298
	refundacja kosztów, odszkodowania	55 000	63 000	115
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacj	301 000	291 000	97
	odsetki i inne przychody	240 000	6 000	3
	dotatkowe dotacje, wyprzedaż majątku	5 200	4 725 000	90 865
	dofinansowania- tarcze COVID	1 219 910		0
	umorzenie 50%z PFR		342 000	
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	12 764 910	15 812 200	124

* niepotrzebne skreślić

Wz

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / – Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan* na 2021 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	13 054 300	15 589 200	119
1.	Amortyzacja	420 000	448 000	107
2.	Zużycie materiałów	260 000	716 000	275
3.	Zużycie energii	270 000	400 000	148
4.	Usługi obce, w tym:	1 665 000	1 950 700	117
	transportowe	20 000	62 000	310
	remontowe	375 000	160 000	43
	czynsze	250 000	270 700	108
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 020 000	1 458 000	143
	sprzątanie, ochrona	520 000	653 000	126
	pocz,telek,bank,projek,drukarsk,skspert, itp.	500 000	805 000	161
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 025 000	8 973 000	112
	wynagrodzenia osobowe	7 600 000	7 990 000	105
	honoraria pracowników własnych	50 000	113 000	226
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	375 000	870 000	232
	honoraria pozostałe	330 000	810 000	245
	inne itp..	45 000	60 000	133
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 511 300	1 803 000	119
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 400 000	1 434 000	102
	odpis na ZFŚS	47 300	185 000	391
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	64 000	184 000	288
	BHP	54 000	58 000	107
	dokształcanie,pozost ZUS,PPK	10 000	126 000	1 260
7.	Podatki i opłaty	280 000	335 000	120
8.	Pozostałe koszty, w tym:	623 000	963 500	155
	podróże służbowe krajowe	3 000	38 500	1 283
	podróże służbowe zagraniczne	0	15 000	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	620 000	910 000	147
	reklama, reprezentacja	220 000	300 000	
	tantiemy	300 000	500 000	167
	ubezpieczenia, licecncje, itp.	100 000	110 000	110
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	76 300	223 000	292
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	13 130 600	15 812 200	120
	koszty utrzymania budynku **	1 630 000	1 800 000	110
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	224	247	110
	Stan należności na koniec roku	200 000	200 000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 300 000	1 300 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 205 000	1 100 000	91

* - niepotrzebne skreślić

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

Wd

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	118	119	101
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	6	6	100
	pracownicy artystyczni	38	39	103
	pozostali pracownicy	71	71	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	122	120	98
	pełnozatrudnieni	114	115	101
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100
	kadra kierownicza	6,66	6	90
	pracownicy artystyczni	38	39	103
	pozostali pracownicy	74,34	72	97
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 242	5 657	108
	dyrektor	21 250	14 333	67
	z-ca/z-cy dyrektora	11 500	13 125	114
	kadra kierownicza	6 719	7 361	110
	pracownicy artystyczni	5 882	6 438	109
	pozostali pracownicy	4 400	4 764	108
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	8 025 000	8 973 000	112
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	7 600 000	7 990 000	105
	dyrektor	255 000	172 000	67
	z-ca/z-cy dyrektora	276 000	315 000	114
	kadra kierownicza	537 000	530 000	99
	pracownicy artystyczni	2 682 000	2 938 000	110
	pozostali pracownicy	3 850 000	4 035 000	105
b	honoraria ogółem, w tym:	380 000	923 000	243
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	50 000	113 000	226
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	75 000	
	pozostali pracownicy	50 000	38 000	76
c	inne, w tym:	45 000	60 000	133
	c.1 pracowników własnych, w tym:	25 000	43 000	172
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	0	0	0
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	25 000	43 000	172
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

WY

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 332 600	3 405 000	146
2.	Dotacja z budżetu	8 493 200	7 110 200	84
3.	Pozostałe przychody	1 939 110	5 297 000	273
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	13 130 600	15 812 200	120
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	-365 690	0	

* niepotrzebne skreślić

V C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok	Projekt planu / Plan * na 2021 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	3	3	100
2.	Miejsca	ilość	538	538	100
3.	Premiery	ilość	3	6	200
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	187	440	235
	w kraju	ilość	187	440	235
	za granicą	ilość	0	0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	38 710	38 000	98
	w kraju	ilość	38 710	38 000	98
	za granicą	ilość	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	92	70	76
7.	Koszt 1 premiery	zł	132 000	206 800	157
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	70 217	35 937	51
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	22 843	19 777	87
10.	Dopłata GKM do 1 spektaklu / koncertu	zł	49 329	16 160	33
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	339	416	123
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	110	229	208
13.	Dopłata GKM do 1 widza / słuchacza	zł	238	187	79
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

Andrzej Wyrobiec

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

KIEROWNIK

Krystyna Małachowska

8.01.21 r.

Dotacja z budżetu

7.110.200 zł

Słownie

SIEDM MILIONÓW STÓ DZIESIĘĆ TYŚCZY DZIESIĘĆ ZŁOTYCH

PODINSPEKTOR

Jolanta Ślósarczyk

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna M.

Dyrektor BM