

Teatr „Bagatela”

im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego
31-128 Kraków, ul. Karmelicka 6
tel.12 424 52 00, fax 12 424 52 29
NIP 675-00-07-280-REG. 000278770

PF -6

.....
Pieczęć

02.01.2024
Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~/ PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa
Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

10 869 000,00 ✓
-

Główny Księgowy

Marta Kajor

.....
Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ORGANIZACYJNO-TECHNICZNYCH

Włodzisław Goraj
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olsiak.....

Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchórzewska.....

08 LUT. 2024 Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

KIEROWNIK REFERATU

Jaanna Prysak
10.01.24.

KD-01	Wpłynęło
data	4.01.24
podpis	<i>[Signature]</i>

[Signature]

07.02.2024

Dział / Rozdział / Paragraf 921/92106/2480

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma zadań): 10 869 000

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
BAGATELA/DKI	10 869 000 ✓
Zadanie Razem	10 869 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nazwa działania	Kwota
	0
Zadanie Razem	0

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa działania	Kwota
	0
Zadanie Razem	0

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa działania	Kwota
	0
Zadanie Razem	0

* niepotrzebne skreślić

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

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 115/117

Powierzchnia całkowita (w m2): 6821,72

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 6266,85.....

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	-Projekt planu/ Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	200 000	122 101	450 000	369%
	Stan zobowiązań na początek roku	2 100 000	3 147 621	3 300 000	105%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 900 000	2 929 728	2 162 406	74%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	✓ 6 157 700	✓ 6 614 460	✓ 7 023 000	106%
	za bilety	5 285 000	6 000 000	6 140 000	102%
	za programy i wydawnictwa	3 000	2 600	3 000	115%
	inne (jakie, wyszczególnić)	869 700	611 860	880 000	144%
	spektakle poza siedzibą	425 000	240 000	495 000	206%
	wynajem, sprzedaż reklam, współorg, itp.	444 700	371 860	385 000	104%
II.	Zmiana stanu produktów	110 000	53 000	-12 000	-23%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	13 017 900	11 333 540	14 000 000	124%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	✓ 8 501 040	✓ 10 329 540	✓ 10 869 000	105%
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	✓ 4 516 860	✓ 1 004 000	✓ 3 131 000	312%
	refundacja kosztów, odszkodowania	75 000	135 000	130 000	96%
	z rozliczenia amortyzacji (z dotacji)	245 000	245 000	245 000	100%
	odsetki i inne przychody	10 000	70 000	20 000	29%
	dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, umorz PFR	4 186 860	554 000	2 736 000	494%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	✓ 19 285 600	✓ 18 001 000	✓ 21 011 000	117%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu/ Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	√ 19 205 600	√ 17 644 000	20 790 000	118%
1.	Amortyzacja	335 000	335 000	335 000	100%
2.	Zużycie materiałów	740 000	500 000	907 000	181%
3.	Zużycie energii	440 000	480 000	525 000	109%
4.	Usługi obce, w tym:	√ 2 438 000	√ 2 063 000	√ 2 554 000	124%
	transportowe	70 000	60 000	75 000	125%
	remontowe	153 000	153 000	174 000	114%
	czynsze	280 000	280 000	300 000	107%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 935 000	1 570 000	2 005 000	128%
	sprzątanie,ochrona	740 000	740 000	850 000	115%
	artyst,telek,bank,projek,druk,ekspert...	1 195 000	830 000	1 155 000	139%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	√ 11 388 000	√ 10 765 000	√ 12 196 000	113%
	wynagrodzenia osobowe	10 400 000	10 200 000	11 295 000	111%
	honoraria pracowników własnych	122 000	85 000	105 000	124%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	√ 866 000	√ 480 000	√ 796 000	166%
	honoraria pozostałe	741 000	430 000	633 000	147%
	inne, itp	125 000	50 000	163 000	326%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	√ 2 214 100	√ 2 181 000	√ 2 549 000	117%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 868 000	1 880 000	2 125 000	113%
	odpis na ZFŚS	200 000	206 000	240 000	117%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	146 100	95 000	184 000	194%
	BHP	60 000	45 000	70 000	156%
	PPK,ZUS pozost.dokształcanie itp.	86 100	50 000	114 000	228%
7.	Podatki i opłaty	317 000	300 000	365 000	122%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	√ 1 333 500	√ 1 020 000	√ 1 359 000	133%
	podróże służbowe krajowe	64 000	50 000	74 000	148%
	podróże służbowe zagraniczne		0	10 000	0%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	√ 1 269 500	√ 970 000	√ 1 275 000	131%
	reklama, reprezentacja	406 000	150 000	300 000	200%
	tantieny	757 000	750 000	903 000	120%
	ubezpieczenia, licencje itp.	106 500	70 000	72 000	103%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	80 000	357 000	221 000	62%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	√ 19 285 600	√ 18 001 000	√ 21 011 000	117%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	2 200 000	1 850 000	2 100 000	114%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	√ 323	√ 272	√ 308	113%
	Stan należności na koniec roku	200 000	450 000	350 000	78%
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 400 000	3 300 000	3 000 000	91%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 200 000	2 162 406	2 650 000	123%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	19 285 600	18 001 000	21 011 000	117%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 501 040	10 329 540	10 869 000	105%
2	Koszty ogółem	19 285 600	18 001 000	21 011 000	117%
3	Wynik finansowy	0	0	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	44,07%	57,38%	51,73%	90%

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	120,00	113,00	117,00	104%
	dyrektor	1,00	1,00	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	2,00	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6,00	6,00	6,00	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	27,00	22,00	23,00	105%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	44,00	42,00	44,00	105%
	pracownicy obsługi	40,00	40,00	41,00	103%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	120,00	115,00	117,00	102%
	pełnozatrudnieni	116,00	111,00	113,00	102%
	dyrektor	1,00	1,00	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	2,00	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5,50	5,50	5,50	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	27,00	23,00	23,00	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	44,00	43,00	44,00	102%
	pracownicy obsługi	40,50	40,50	41,50	102%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	7 346	7 486	8 169	109%
	dyrektor	23 000	21 667	22 500	104%
	z-ca/z-cy dyrektora	17 750	17 083	19 167	112%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9 621	10 394	10 894	105%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 031	5 986	6 322	106%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	8 375	7 876	9 223	117%
	pracownicy obsługi	6 562	6 706	6 837	102%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	11 388 000	10 765 000	12 196 000	113%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	10 400 000	10 200 000	11 295 000	111%
	dyrektor	276 000	260 000	270 000	104%
	z-ca/z-cy dyrektora	426 000	410 000	460 000	112%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	635 000	686 000	719 000	105%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 625 000	1 646 000	1 740 000	106%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 305 000	3 989 000	4 786 000	120%
	pracownicy obsługi	3 133 000	3 209 000	3 320 000	103%
b	honoraria ogółem, w tym:	863 000	515 000	738 000	143%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	122 000	85 000	105 000	124%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	87 000	40 000	34 000	85%
	pracownicy obsługi	35 000	45 000	71 000	158%
c	inne, w tym:	125 000	50 000	163 000	326%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	56 000	46 000	69 000	150%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 000	6 000	5 000	83%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	30 000	35 000	50 000	143%
	pracownicy obsługi	21 000	5 000	14 000	280%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	

* - niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	11 388 000	10 765 000	12 196 000	113%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	6 230 000	6 365 000	6 730 000	106%
2	Wysługa lat	982 000	1 025 100	1 090 000	106%
3	Dodatki funkcyjne	273 000	287 900	295 000	102%
4	Premie	0	0	0	0%
5	Nagrody	320 000	403 000	364 000	90%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	205 000	205 800	155 000	75%
	Ilość osób	17	17	16	94%
7	Odprawy emerytalne - kwota	66 000	51 300	50 000	97%
	Ilość osób	4	3	2	67%
8	Honoraria własne	122 000	85 000	105 000	124%
9	Honoraria obce	741 000	430 000	633 000	147%
10	Podwyżki własne	0	0	0	0%
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	2 449 000	1 911 900	2 774 000	145%
	umowy o dzieło	0	0	0	0%
	umowy zlecenia	125 000	50 000	163 000	326%
	normy , dodatki zmienne , itp.	2 225 000	1 767 000	2 500 000	141%
	ekwiwalent za urlop	12 000	1 150	12 000	1043%
	dodatki specjalne	87 000	93 750	99 000	106%

* niepotrzebne skreślić

VI. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	3	3	3	100%
2.	Miejsca	ilość	538	538	538	100%
3.	Premiery	ilość	5	4	4	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	395	358	400	112%
	w kraju	ilość	395	358	400	112%
	za granicą	ilość	0	0	0	0%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	92 200	99 225	92 600	93%
	w kraju	ilość	92 200	99 225	92 600	93%
	za granicą	ilość	0	0	0	0%
6.	Frekwencja - ogółem	%	80	90	80	89%
7.	Koszt 1 premiery	zł	227 640	177 235	274 000	155%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	48 824	50 282	52 528	104%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	27 303	21 429	25 355	118%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	21 522	28 853	27 173	94%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	209	181	227	125%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	117	77	110	143%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	92	104	117	113%
14.	Średnia cena biletu	zł	66	66	66	100%

* niepotrzebne skreślić