

03.01.2023

Pieczęć

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

SEKRETARIAT	
Wpłynęło	
dnia	2023 -02- 01
L. dz.	317/2023
Skierowano do	P. P. Ruszkowski

Nazwa i adres TEATR LUDOWY os. Teatralne 34, 31-948 Kraków

8 825 460

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

** wypełnia instytucja

Główny Księgowy
Piotr Ruszkowski

Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
TEATRU LUDOWEGO

Jerzy Maciej Fedorowicz
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głesiek

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Matecka

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

Projekt planu finansowego / ~~Plan finansowy~~* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92106/2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
LUDOWY/DKI	8 825 460

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji TEATR LUDOWY OS. TEATRALNE 34, 31-948 KRAKÓW.....

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 92,37/103,125

Powierzchnia całkowita (w m2): 5.555,32
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 4.183,40**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	1004300	974300	860000	88,27
	Stan zobowiązań na początek roku	650000	1531500	1400000	91,41
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1647200	1727795	1400000	81,03
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 351 000	3 450 885	3 667 100	106,27
	za bilety	1 800 000	2 895 250	3 000 000	103,62
	za programy i wydawnictwa	2 000	235	0	0,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	549 000	555 400	667 100	120,11
	- wynajem i wypożyczenia	300 000	313 000	420 000	134,19
	- przychody z reklam	50 000	35 200	44 000	125,00
	- warsztaty teatralne	19 000	15 700	19 000	121,02
	- pozostała sprzedaż	180 000	191 500	184 100	96,14
II.	Zmiana stanu produktów	3 500	-6 000	3 500	-58,33
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 516 410	10 268 690	10 722 700	104,42
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 568 300	9 264 080	8 825 460	95,27
	dotacja celowa z budżetu GMK	43 810	43 810		0,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		378 900	23 300	6,15
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	904 300	581 900	1 873 940	322,04
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	466 300	466 300	466 000	99,94
	- darowizny pieniężne		22 800		0,00
	- odszkodowania		2 000		0,00
	- odsetki uzyskane	26 000	52 300	29 000	55,45
	- inne przychody operacyjne	412 000	38 500	1 378 940	3581,66
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	10 870 910	13 713 575	14 393 300	

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	10 866 910	13 661 425	14 389 300	105,33
1.	Amortyzacja	540 500	536 600	534 200	99,55
2.	Zużycie materiałów	311 000	576 200	532 600	92,43
3.	Zużycie energii	338 700	354 800	610 100	171,96
4.	Usługi obce, w tym:	988 510	1 549 300	1 581 100	102,05
	transportowe	20 000	67 900	30 000	44,18
	remontowe	0	57 200	0	0,00
	czynsze	290 000	345 300	311 100	90,10
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	678 510	1 078 900	1 240 000	114,93
	- obsługa sceny i widowni	110 000	133 600	150 000	112,28
	- scenografia i kostiumy do premier	120 300	325 500	550 000	168,97
	- eksploatacja repertuaru	75 000	162 500	105 000	64,62
	- konserwacje i naprawy	50 000	69 500	55 000	79,14
	- poligrafia i plakatowanie	90 000	87 500	100 000	114,29
	- usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątnięcie otoczenia	90 400	144 900	125 000	86,27
	- usługi związane z realizacją dotacji celowej	43 810	0	0	
	- pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opł. bankowe, itp.)	99 000	155 400	155 000	99,74
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 754 000	8 405 375	8 790 000	104,58
	wynagrodzenia osobowe	6 180 300	6 961 350	7 710 600	110,76
	honoraria pracowników własnych	121 400	57 900	149 900	258,89
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	452 300	1 386 125	929 500	67,06
	umowy zlecenia	427 300	149 400	90 000	60,24
	umowy o dzieło	25 000	1 236 725	839 500	67,88
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 428 200	1 507 100	1 748 300	116,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 260 200	1 320 400	1 535 800	116,31
	odpis na ZFŚS	148 000	154 700	171 500	110,86
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 000	32 000	41 000	128,13
	- świadczenia związane z BHP	15 000	16 100	21 000	130,43
	- szkolenia pracowników	5 000	15 900	20 000	125,79
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	130 000	146 200	150 000	102,60
8.	Pozostałe koszty, w tym:	376 000	585 850	443 000	75,62
	podróże służbowe krajowe	20 000	155 800	45 000	28,88
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	13 600	15 000	110,29
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	326 000	416 450	383 000	91,97
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	270 000	330 000	310 000	93,94
	- koszty reklamy	30 000	51 550	35 000	67,90
	- ubezpieczenia	23 000	23 700	33 000	139,24
	- pozostałe koszty	3 000	11 200	5 000	44,64
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	50 150	4000	7,98
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	10 870 910	13 711 575	14 393 300	104,97
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 838 957	1 800 700	1 990 000	110,51
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	331	324	358	110,51
	Stan należności na koniec roku	400 000	860 000	750 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	750 000	1 400 000	1 200 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 350 000	1 400 000	1 300 000	

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	9 174 500	13 713 575	14 393 300	104,957
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 950 200	9 264 080	8 825 460	95,2654
2	Koszty ogółem	9 174 500	13 711 575	14 393 300	104,972
3	Wynik finansowy		2 000		
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	75,76	67,55	61,32	90,7664

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	94	100	111	111
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	13	13	13	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	28	29	36	124
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	33	34	33	97
	pracownicy obsługi	18	22	27	123
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	89,25	92,37	103,125	112
	pełnozatrudnieni	83	83	95	114
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	12,75	13,02	12,75	98
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	25,25	27,13	29,875	110
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	32,75	31,69	33,00	104
	pracownicy obsługi	16,50	18,53	25,50	138
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12* , w tym:	5 896	6 373	6 384	100
	dyrektor	18 750	18 657	24 492	131
	z-ca/z-cy dyrektora	13 250	14 750	14 867	101
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 305	6 660	6 862	103
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 934	4 895	4 916	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	6 310	7 467	7 917	106
	pracownicy obsługi	5 006	5 352	4 839	90
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	6 754 000	8 405 375	8 790 000	105
a	wynagrodzenia osobowe , w tym:	6 180 300	6 961 350	7 710 600	111
	dyrektor	190 000	211 600	213 900	101
	z-ca/z-cy dyrektora	159 000	177 000	178 400	101
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	958 000	1 031 000	1 040 900	101
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 493 000	1 578 500	1 749 000	111
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	2 417 300	2 786 250	3 059 780	110
	pracownicy obsługi	963 000	1 177 000	1 468 620	125
b	honoraria ogółem , w tym:	548 700	1 294 625	989 400	76
	b.1 honoraria pracowników własnych , w tym:	121 400	57 900	149 900	259
	dyrektor	35 000	12 289	80 000	651
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3 000	6 000	6 000	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)		1 500	1 500	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	58 400	35 111	57 400	163
	pracownicy obsługi	25 000	3 000	5 000	167
c	inne , w tym:	25 000	149 400	90 000	60
	c.1 pracowników własnych , w tym:	13 000	45 100	40 000	89
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3 600	3 600	3 000	83
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	2 000	13 500	12 000	89
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 300	18 000	18 000	100
	pracownicy obsługi	3 100	10 000	7 000	70
d	agencyjno-prowizyjne				

* - 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 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	6 754 000	8 405 375	8 790 000	104,58
1	Wynagrodzenia zasadnicze	4 401 570	4 457 250	5 053 740	113,38
2	Wysługa lat	550 000	599 800	818 353	136,44
3	Dodatki funkcyjne	128 400	116 300	135 000	116,08
4	Premie				
5	Nagrody	289 300	419 800	99 800	23,77
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	121 600	142 800	164 900	115,48
	Ilość osób	16	17	17	100,00
7	Odprawy emerytalne - kwota	144 400	71 300,00	177 976	249,62
	Ilość osób	6	3	6	200,00
8	Honoraria własne	121 400	57 900,00	149 900	258,89
9	Honoraria obce	427 300	1 236 725	839 500	67,88
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	570 030	1 303 500	1 350 832	103,63
	normy, trzecie zajęcia i dodatki objazdowe, nadliczbowe etc.	511 430	1 080 400	1 209 472	111,95
	umowy o dzieło	5 000	21200	20 000	94,34
	umowy zlecenia	20 000	149 400	70 000	46,85
	ekwiwalent za urlop		1500		0,00
	dodatki specjalne	33 600	51 000	51 360	100,71

* niepotrzebne skreślić

VI. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	4	2	4	200%
2.	Miejsca	ilość	640	400	630	158%
3.	Premiery	ilość	6	9	8	89%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	260	409	470	115%
	w kraju	ilość	260	407	470	115%
	za granicą	ilość	0	2		0%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	64 900	65 180	73 180	112%
	w kraju	ilość	64 900	65 000	73 180	113%
	za granicą	ilość	0	180		0%
6.	Frekwencja - ogółem	%	60%	92%	90%	98%
7.	Koszt 1 premiery	zł	116 700	152 100	175 000	115%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	41 811	33 525	30 624	91%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	12 702	10 879	11 846	109%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	29 109	23 567	18 827	80%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	168	210	197	94%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	51	68	76	112%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	117	148	121	82%
14.	Średnia cena biletu	zł	41,79 zł ulgowy 51,79 zł normalny	43,93 zł ulgowy 56,48 zł normalny	43,93 zł ulgowy 56,48 zł normalny	

* niepotrzebne skreślić