

.....

Pieczęć

2022-01-03

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

Nazwa i adres TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

5 844 100,00

** wypełnia instytucja

A.Kluza

Sporządził

.....

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

Projekt planu finansowego – Plan finansowy* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92106

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Nazwa zadania: DKİ - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
1	5 844 100

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
	0

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
	0

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota
	0

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji TEATR GROTESKA 31-121 KRAKÓW UL.SKARBOWA 2.

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowaniaPWSMK

Etaty (pw./plan) 61,5+9/64+10

Powierzchnia całkowita (w m2):2613,5

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2613,5

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.012021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu /- Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	752 000	220 732	704 600	319
	Stan zobowiązań na początek roku	1 116 700	944 728	1 403 300	149
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 540 000	1 335 145	2 300 000	172
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	990 000	1 086 221	1 981 440	182
	za bilety	800 000	966 521	1 725 000	178
	za programy i wydawnictwa	10 000	4700	10 000	213
	inne (jakie, wyszczególnić)	180 000	115 000	246 440	214
	usługi fotograficzne	0	0	0	0
	kwerendy, publikacje	0	0	0	0
	reklama sponsoring wynajem	100 000	80 000	180 000	225
	wypożyczenia muzealiów ,sprzetu,realizacja wystaw inne	80 000	35 000	66 440	190
II.	Zmiana stanu produktów	140 000	0	150 000	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 519 800	8 817 598	8 161 560	119
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 585 800	6 878 280	5 844 100	85
	dotacja celowa z budżetu GMK	550000	550 000	962460	175
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 384 000	1 389 318	1 355 000	98
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 180 000	1 180 000	100
	PFR	184 000	0	175 000	0
	ZUS	0	209318	0	0
	dotacja z budżetu GMK-umowa KTF	0			0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 649 800	9 903 819	10 293 000	104

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu/ Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	8 644 800	9 885 819	10 288 000	104
1.	Amortyzacja	1 280 000	1 190 000	1 200 000	101
2.	Zużycie materiałów	140 000	170 000	250 000	147
3.	Zużycie energii	60 000	80 000	80 000	100
4.	Usługi obce, w tym:	1327800	1531000	1845000	121
	transportowe	1000	1 000	200 000	20000
	remontowe	0	0	0	0
	czynsze	646 300	480 000	480 000	100
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	680500	1050000	1165000	111
	usługi artystyczne	100 000	250 000	300 000	120
	wypożyczenia i najmy	250 000	200 000	250 000	125
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	330 500	600 000	615 000	103
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 712 000	5 473 500	5 436 000	99
	wynagrodzenia osobowe	3 712 000	4 023 500	3 986 000	99
	honoraria pracowników własnych	550 000	550 000	650 000	118
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	450000	900000	800000	89
	umowy zlecenia	150 000	200 000	300 000	150
	umowy o dzieło- honoraria obce	300 000	700 000	500 000	71
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	863 000	915 679	1 005 000	110
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	700 000	762 700	850 000	111
	odpis na ZFŚS	113 000	104 979	105 000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50000	48 000	50 000	104
	dojazdy do pracy +ryczałty	15 000	15 000	15 000	100
	kosztyBHP	30 000	30 000	30 000	100
	szkolenia	5 000	3 000	5 000	167
7.	Podatki i opłaty	40 000	85 000	50 000	59
					0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	222 000	440 640	422 000	96
	podróże służbowe krajowe	2 000	3500	2000	57
	podróże służbowe zagraniczne	0		0	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	220 000	437 140	420 000	96
	tantiemy	100 000	180 000	150 000	83
	reklama	100 000	150 000	200 000	133
	pozostałe	20 000	107 140	70 000	65
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5000	18000	5000	28
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8649800	9903819	10293000	104
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 350 000	1 530 000	1550000	101
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	517	585	593	101
	Stan należności na koniec roku	760 000	704 600	800 000	114
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 100 000	1 403 300	1 200 000	86
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 540 000	2 300 000	2 000 000	87

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2021. rok	Projekt planu / Plan * na 2022rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	8 649 800	9 903 819	10 293 000	104
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 585 800	6878280	5 844 100	85
2	Koszty ogółem	8 649 800	9 903 819	10 293 000	104
3	Wynik finansowy	0	0	0	0
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	65	69	57	82

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu/ Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	67+11	65+9	67+10	104
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5	4	4	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	14	14	16	114
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	13+11	9+9	9+10	106
	pracownicy obsługi	33	36	36	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	67+11	61,5+9	64+10	105
	pełnozatrudnieni	57	55	57	104
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6	4	4	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	14	14	16	114
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	13+11	9+9	9+10	106
	pracownicy obsługi	32,0	32,5	33	102
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	4 706	5 613	5 446	97
	dyrektor	18 958	19 792	19 917	101
	z-ca/z-cy dyrektora	8 550	8 917	10 792	121
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 671	11 688	9 738	83
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3 940	4 345	3 932	90
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 316	6 009	6 098	101
	pracownicy obsługi	4 212	4 654	4 684	101
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 712 000	5 473 500	5 436 000	99
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 712 000	4 023 500	3 986 000	99
	dyrektor	227 500	237 500	239 000	101
	z-ca/z-cy dyrektora	102 600	107 000	129 500	121
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	505 300	530 000	450 400	85
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	640 000	680 000	705 000	104
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	756 100	811 000	792 100	98
	pracownicy obsługi	1 480 500	1 658 000	1 670 000	101
b	honoraria ogółem, w tym:	850 000	1 250 000	1 150 000	92
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	550 000	550 000	650 000	118
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 000	6 000	7 000	117
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	487 000	487 000	598 200	123
	pracownicy obsługi	57 000	57 000	44 800	79
c	inne, w tym:	150 000	200 000	300 000	150
	c.1 pracowników własnych, w tym:	143 000	175 000	200 000	114
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	41 000	25 000	10 000	40
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	22 000	50 000	50 000	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	80 000	100 000	140 000	140
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	4 917 000	5 473 500	5 436 000	99
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 478 738	2 466 312	2 540 000	103
2	Wysługa lat	354 194	354 367	358 400	101
3	Dodatki funkcyjne	88 300	88 144	88 500	100
4	Premie	79 452	396 732	85 000	21
5	Nagrody	240 000	152 822	250 000	164
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	108 625	107 327	63825	59
	Ilość osób	10	10	6	60
7	Odprawy emerytalne - kwota	24 100	35 400	25409	72
	Ilość osób	2	3	2	67
8	Honoraria własne	550 000	550 000	650 000	118
9	Honoraria obce	300 000	700 000	500 000	71
10	Podwyżki własne	0	0	0	0
11	Inne (jakie - wyszczególnić) normy,zaj.dodat,dod szk, wys,nocny	480 683	351833	509 866	145
	umowy o dzieło	0	0	0	0
	umowy zlecenia	150 000	200 000	300 000	150
	ekwiwalent za urlop	9800	16985	10 000	59
	dodatki specjalne	53 108	53578	55 000	103

* niepotrzebne skreślić

VI. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość	2	2	2	100
2.	Miejsca	ilość	469	469	469	100
3.	Premiery	ilość	2	2	4	200
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	213	178	480	270
	w kraju	ilość	213	178	480	270
	za granicą	ilość	0	0	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	84 000	29287	100 000	341
	w kraju	ilość	84 000	29287	100 000	341
	za granicą	ilość	0	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	100	73	82	112
7.	Koszt 1 premiery	zł	180 000	180 000	180 000	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	40 609	55639	21 444	39
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	14385	16997	9269	55
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	26 224	38642	12175	32
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	103	338	102,9	30
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	36,5	103	44,5	43
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	66,5	235	58,4	25
14.	Średnia cena biletu	zł	1-120	1-120	1-120	

* niepotrzebne skreślić

VI A. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - DOMY KULTURY, OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01..... rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za rok	Projekt planu / Plan * na rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kluby **	ilość				
2.	Grupy stałe ***	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
3.	Uczestnicy grup stałych - zapisani	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
4.	Uczestnicy grup stałych - udział w zajęciach	ilość				
	zespoły artystyczne	ilość				
	koła, kluby	ilość				
	kursy	ilość				
5.	Imprezy	ilość				
6.	Uczestnicy imprez	ilość				
7.	Biblioteka	ilość				
	a. księgozbiór	ilość				
	b. czytelnicy	ilość				
	c. odwiedziny	ilość				
	d. wypożyczenia	ilość				
	e. imprezy w bibliotece	ilość				
	f. uczestnicy imprez w bibliotece	ilość				
8.	Uczestnicy ogółem (4 + 6 + 7c + 7f)	ilość				
9.	Koszt 1 uczestnika (wyliczany z poz. 8)	zł				
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyliczana z poz. 8)	zł				
11.	Wpływ od 1 uczestnika	zł				

* niepotrzebne skreślić

** ilość klubów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** formy działalności opisane w załączniku do planu programowo-usługowego

VI B. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01. rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za rok	Projekt planu / Plan * na rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Filie **	ilość				
2.	Księgozbiór	ilość vol.				
3.	Użytkownicy ogółem	ilość				
	czytelnicy	ilość				
	odwiedziny	ilość				
4.	Imprezy	ilość				
5.	Uczestnicy imprez	ilość				
6.	Wypożyczenia	ilość				
7.	Koszt 1 użytkownika	zł				
8.	Dopłata GMK do 1 użytkownika	zł				

* niepotrzebne skreślić

** ilość filii będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01..... rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za rok	Projekt planu / Plan * na rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość				
2.	Wystawy stałe	ilość				
3.	Wystawy czasowe	ilość				
	w siedzibie	ilość				
	poza siedzibą	ilość				
	krajowe	ilość				
	zagraniczne	ilość				
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość				
5.	Konserwacja eksponatów	ilość				
6.	Przyrost zbiorów	ilość				
7.	Imprezy	ilość				
8.	Uczestnicy imprez	ilość				
9.	Zwiedzający ogółem	ilość				
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość				
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł				
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł				
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł				
14.	Średnia cena biletu	zł				

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny