

-0278787-
TEATR LUDOWY
31-948 Kraków, os. Teatralne 34
tel. 12 680-21-00, fax: 12 680-21-55
centr. 12 680-21-01
NIP: 675-00-07-305

Pieczęć
L-OK. 450 2022

P -25

03.01.2022

.....
Data

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

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

7 568 300

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

** wypełnia instytucja

~~Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa~~

~~** wypełnia instytucja~~

Główny Księgowy

Piotr Ruszkowski

.....
Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
TEATRU LUDOWEGO

Jerzy Maciej Fedorowicz

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Mej
Krystyna Maj
10. 01. 22 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka

.....
Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział / Paragraf 921/92106/²⁴⁸⁰~~2480~~

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
LUDOWY/DKI	7 568 300

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

749

Nazwa Instytucji **TEATR LUDOWY**Dział/Rozdział **921/92106**Kategoria źródła finansowania **GWSMK**Etaty (pw./plan) **88,72 / 89,25**Powierzchnia całkowita (w m2): **4.381**w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): **3.183****I. PLAN PRZYCHODÓW**

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
	Stan należności na początek roku	290 000	290 000	1 004 300	346,3%
	Stan zobowiązań na początek roku	800 000	800 000	650 000	81,3%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 600 000	1 600 000	1 647 200	103,0%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 449 100	1 379 692	2 351 000	170,4%
	za bilety	1 033 600	955 460	1 800 000	188,4%
	za programy i wydawnictwa	600	120	2 000	1666,7%
	inne (jakie, wyszczególnić)	414 900	424 112	549 000	129,4%
	- wynajem i wypożyczenia	241 900	219 700	300 000	136,5%
	- przychody z reklam	22 000	43 512	50 000	114,9%
	- warsztaty teatralne	19 000	19 500	19 000	97,4%
	- pozostała sprzedaż	132 000	141 400	180 000	127,3%
II.	Zmiana stanu produktów	3 500	-5 100	3 500	-68,6%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 721 900	8 995 327	8 516 410	94,7%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 950 200	8 286 785	7 568 300	91,3%
	dotacja celowa z budżetu GMK			43 810	
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		195 080		0,0%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	771 700	513 462	904 300	176,1%
	- równowartość odpisów amortyzac. pokrytych dotacją	460 200	470 000	466 300	99,2%
	- odszkodowania		14 800		0,0%
	- dofinansowanie wynagrodzenia GUP		7 750		0,0%
	- odsetki uzyskane	11 500	16 900	26 000	153,8%
	- pozostałe (sprz. śr.trwałych, korekta roczna VAT, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS itp.)	300 000	4 012	412 000	10269,2%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 174 500	10 369 919	10 870 910	104,8%

* 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	9 171 000	10 217 140	10 866 910	106,4%
1.	Amortyzacja	546 500	546 900	540 500	98,8%
2.	Zużycie materiałów	193 000	472 980	311 000	65,8%
3.	Zużycie energii	290 000	315 200	338 700	107,5%
4.	Usługi obce, w tym:	833 900	1 031 550	988 510	95,8%
	transportowe	0	23 400	20 000	85,5%
	remontowe	180 000	115 800	0	
	czynsze	227 700	277 000	290 000	104,7%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	426 200	615 350	678 510	110,3%
	- obsługa sceny i widowni	66 500	78 200	110 000	140,7%
	- scenografia i kostiumy do premier	20 300	70 000	120 300	171,9%
	- eksploatacja repertuaru	75 000	85 000	75 000	88,2%
	- konserwacje i naprawy	50 000	84 850	50 000	58,9%
	- poligrafia i plakatowanie	52 000	82 950	90 000	108,5%
	- usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprząatanie otoczenia	55 000	107 400	90 400	84,2%
	- usługi związane z realizacją dotacji celowej			43 810	
	- pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opl. bankowe, itp.)	107 400	106 950	99 000	92,6%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 696 671	6 225 150	6 754 000	108,5%
	wynagrodzenia osobowe	5 374 971	5 648 550	6 180 300	109,4%
	honoraria pracowników własnych	121 400	98 500	121 400	123,2%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 300	478 100	452 300	94,6%
	- honoraria twórców i artystów obcych	181 300	384 900	427 300	111,0%
	- bezosobowy fundusz płac	19 000	93 200	25 000	26,8%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 262 000	1 226 860	1 428 200	116,4%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 096 000	1 064 800	1 260 200	118,4%
	odpis na ZFŚS	148 000	137 500	148 000	107,6%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	18 000	24 560	20 000	81,4%
	- świadczenia związane z BHP	13 000	17 160	15 000	87,4%
	- szkolenia pracowników	5 000	7 400	5 000	67,6%
7.	Podatki i opłaty	100 000	132 000	130 000	98,5%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	248 929	266 500	376 000	141,1%
	podróże służbowe krajowe	10 000	39 500	20 000	50,6%
	podróże służbowe zagraniczne	0	1 100	30 000	2727,3%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	238 929	225 900	326 000	144,3%
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	187 429	141 000	270 000	191,5%
	- koszty reklamy	30 000	54 400	30 000	55,1%
	- ubezpieczenia	20 000	19 800	23 000	116,2%
	- pozostałe koszty	1 500	10 700	3 000	28,0%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	3 500	42 500	4 000	9,4%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 174 500	10 259 640	10 870 910	106,0%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 553 365	1 530 000	1 838 957	120,2%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	355	349	420	120,2%
	Stan należności na koniec roku	350 000	1 004 300	400 000	39,8%
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 550 000	650 000	750 000	115,4%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	950 000	1 647 200	1 350 000	82,0%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprząatanie, 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 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	9 174 500	10 369 919	10 870 910	104,8%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 950 200	8 286 785	7 568 300	91,3%
2	Koszty ogółem	9 174 500	10 259 640	10 870 910	106,0%
3	Wynik finansowy	0	110 279		0,0%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	75,76	79,91	69,62	87,1%

* 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:	94	93	94	101,1%
	dyrektor	1	1	1	100,0%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100,0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	12	13	13	100,0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	29	27	28	103,7%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	33	33	33	100,0%
	pracownicy obsługi	18	18	18	100,0%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	88,38	88,72	89,25	100,6%
	pełnozatrudnieni	83	83	83	100,0%
	dyrektor	1,00	1,00	1,00	100,0%
	z-ca/z-cy dyrektora	1,00	1,00	1,00	100,0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	11,75	13,08	12,75	97,5%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	25,50	24,98	25,25	101,1%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	32,63	32,42	32,75	101,0%
	pracownicy obsługi	16,50	16,24	16,50	101,6%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 183	5 440	5 896	108,4%
	dyrektor	16 078	19 077	18 750	98,3%
	z-ca/z-cy dyrektora	11 117	12 107	13 250	109,4%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	5 661	5 846	6 305	107,9%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 386	4 394	4 934	112,3%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 571	5 860	6 310	107,7%
	pracownicy obsługi	4 289	4 633	5 006	108,1%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 696 671	6 225 150	6 754 000	108,5%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	5 374 971	5 648 405	6 180 300	109,4%
	dyrektor	157 932	176 019	190 000	107,9%
	z-ca/z-cy dyrektora	133 404	145 283	159 000	109,4%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	795 230	909 031	958 000	105,4%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 339 451	1 304 145	1 493 000	114,5%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	2 123 082	2 219 761	2 417 300	108,9%
	pracownicy obsługi	825 872	894 166	963 000	107,7%
b	honoraria ogółem, w tym:	302 700	483 389	548 700	113,5%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	121 400	100 540	121 400	120,7%
	dyrektor	35 000	52 900	35 000	66,2%
	z-ca/z-cy dyrektora	0			
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3 000	4 840	3 000	62,0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 700	1 705		0,0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	58 400	40 195	58 400	145,3%
	pracownicy obsługi	23 300	900	25 000	277,8%
c	inne, w tym:	19 000	93 356	25 000	26,8%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	1 000	42 737	13 000	30,4%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi		3 740	3 600	96,3%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	1 000	11 376	2 000	17,6%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*		19 746	4 300	21,8%
	pracownicy obsługi		7 875	3 100	39,4%
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI 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
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 696 671	6 225 150	6 754 000	108,5%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	4 106 000	4 257 666	4 401 570	103,4%
2	Wysługa lat	471 621	505 621	550 000	108,8%
3	Dodatki funkcyjne	115 500	109 880	128 400	116,9%
4	Premie	30 000	17 630	0	0,0%
5	Nagrody	120 000	380 790	289 300	76,0%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	93 533	75 990	121 600	160,0%
	Ilość osób	12	13	16	123,1%
7	Odprawy emerytalne - kwota	22 500	22 536	144 400	640,8%
	Ilość osób	1	1	6	600,0%
8	Honoraria własne	121 400	98 541	121 400	123,2%
9	Honoraria obce	181 300	384 857	427 300	111,0%
10	Podwyżki własne				
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	434 817	371 639	570 030	153,4%
	normy, trzecie zajęcia i dodatki objazdowe, nadliczbowe etc.	415 817	159 746	511 430	320,2%
	umowy o dzieło	0	6 370	5 000	78,5%
	umowy zlecenia	19 000	86 986	20 000	23,0%
	ekwiwalent za urlop	0	6 880		0,0%
	dodatki specjalne		111 657	33 600	30,1%

* 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	3	3	4	133,3%
2.	Miejsca	ilość	490	490	640	130,6%
3.	Premiery	ilość	2	7	6	85,7%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	260	262	260	99,2%
	w kraju	ilość	260	262	260	99,2%
	za granicą	ilość			0	
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	44 613	24 877	64 900	260,9%
	w kraju	ilość	44613	24877	64 900	260,9%
	za granicą	ilość			0	
6.	Frekwencja - ogółem	%	60	68	60%	0,9%
7.	Koszt 1 premiery	zł	127000	51500	116700	226,6%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	35287	39159	41811	106,8%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	8555	7951	12702	159,8%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	26732	30787	29109	94,5%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	206	412	168	40,8%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	50	84	51	60,7%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	156	324	117	36,1%
14.	Średnia cena biletu	zł	23	38	28	73,7%

* niepotrzebne skreślić