

.....
Pieczęć

Data 02.01.2023

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

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

6 131 340,00

** 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: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
GROTESKA/DKI	6 131 340

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 finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 71 /72

Powierzchnia całkowita (w m2): 2732,40

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 2732,40

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.012022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu /- Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	704 600	704 600	800 000	114
	Stan zobowiązań na początek roku	1 403 300	1 403 300	1 200 000	86
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 300 000	2 300 000	2 000 000	87
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 981 440	3 056 440	3 640 000	119
	za bilety	1 725 000	2 800 000	3 000 000	107
	za programy i wydawnictwa	10 000	10 000	10 000	100
	inne (jakie, wyszczególnić)	246 440	246 440	630 000	256
	usługi fotograficzne	0	0	0	0
	kwerendy, publikacje	0	0	0	0
	reklama sponsoring wynajem	180 000	180 000	480 000	267
	wypożyczenia muzealiów ,sprzetu, realizacja wystaw inne	66 440	66 440	150 000	226
II.	Zmiana stanu produktów	150 000	150 000	360 000	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	8 161 560	9 220 185	10 006 340	148
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 844 100	6 765 185	6 131 340	91
	dotacja celowa z budżetu GMK	962460	950 000	2 500 000	263
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0
	dotacja z budżetu MK	0	150000	0	0
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 355 000	1 355 000	1 375 000	101
	amortyzacja pokryta dotacją	1 180 000	1 180 000	1 200 000	102
	PFR	175 000	175000	175 000	0
	ZUS	0	0	0	
	dotacja z budżetu GMK-umowa KTF	0	0	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	10 293 000	12 426 625	14 006 340	113

* 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 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	10 288 000	12 421 625	14 001 340	113
1.	Amortyzacja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100
2.	Zużycie materiałów	250 000	400 000	250 000	63
3.	Zużycie energii	80 000	110 000	120 000	109
4.	Usługi obce, w tym:	1845000	2514000	3432840	137
	transportowe	200000	100 000	110 000	110
	remontowe	0	0	0	0
	czynsze	480 000	510 000	600 000	118
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1165000	1904000	2722840	143
	usługi artystyczne	300 000	300 000	850 000	283
	wypożyczenia i najmy	250 000	450 000	950 000	211
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	615 000	1 154 000	922 840	80
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 436 000	6 085 000	6 351 900	104
	wynagrodzenia osobowe	3 986 000	4 385 000	5 101 900	116
	honoraria pracowników własnych	650 000	650 000	200 000	31
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	800000	1050000	1050000	100
	umowy zlecenia	300 000	500 000	500 000	100
	umowy o dzieło- honoraria obce	500 000	550 000	550 000	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 005 000	1 104 000	1 321 600	120
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	850 000	900 000	1 100 000	122
	odpis na ZFŚS	105 000	116 000	130 600	113
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50000	88 000	91 000	103
	dojazdy do pracy +ryczałty	15 000	21 000	21 000	100
	kosztyBHP	30 000	60 000	60 000	100
	szkolenia	5 000	7 000	10 000	143
7.	Podatki i opłaty	50 000	100 000	80 000	80
					0
8.	Pozostałe koszty, w tym:	422 000	908 625	1 245 000	137
	podróże służbowe krajowe	2 000	2000	0	0
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	80000	0
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	420 000	906 625	1 165 000	128
	tantiemy	150 000	504 000	500 000	99
	reklama	200 000	260 000	520 000	200
	pozostałe	70 000	142 625	145 000	102
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	5000	5000	5000	100
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	10293000	12426625	14006340	113
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 550 000	1 698 600	1 750 000	103
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	593	621,6	640,5	103
	Stan należności na koniec roku	800 000	800 000	700 000	88
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 200 000	1 200 000	1 350 000	113
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000 000	2 000 000	1 500 000	75

* - 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	10 293 000	12 426 625	14 006 340	113
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 844 100	6765185	6 131 340	91
2	Koszty ogółem	10 293 000	12 426 625	14 006 340	113
3	Wynik finansowy	0	0	0	0
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	57	54	44	80

* 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 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	67+10	75	77	104
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4	5	5	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	16	11	12	109
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10	20	22	106
	pracownicy obsługi	36	37	36	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	64+10	71	72	105
	pełnozatrudnieni	57	58	68	117
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	4	4	5	125
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	16	12	12	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	9+10	18	22	106
	pracownicy obsługi	33	35	31	89
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 446	6 144	6 397	104
	dyrektor	19 917	20 583	20 583	100
	z-ca/z-cy dyrektora	10 792	14 440	12 592	87
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9 738	8 771	8 817	101
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	3 932	5 633	5 966	106
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	6 098	6 705	6 246	93
	pracownicy obsługi	4 684	5 082	5 623	111
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 436 000	6 085 000	6 351 900	104
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 986 000	4 385 000	5 101 900	116
	dyrektor	239 000	247 000	247 000	100
	z-ca/z-cy dyrektora	129 500	173 275	151 100	87
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	450 400	404 000	504 000	125
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	705 000	761 200	799 100	105
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	792 100	850 000	1 484 000	175
	pracownicy obsługi	1 670 000	1 949 525	1 916 700	98
b	honoraria ogółem, w tym:	1 150 000	1 200 000	750 000	63
b.1	honoraria pracowników własnych, w tym:	650 000	650 000	200 000	31
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 000	7 000	10 000	143
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	598 200	598 200	165 000	28
	pracownicy obsługi	44 800	44 800	25 000	56
c	inne, w tym:	300 000	500 000	500 000	100
c.1	pracowników własnych, w tym:	200 000	200 000	225 000	113
	dyrektor	0	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10 000	10 000	15 000	150
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	50 000	50 000	60 000	120
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	
	pracownicy obsługi	140 000	140 000	150 000	107
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	

* - niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 436 000	6 085 000	6 351 900	104
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 540 000	2 897 300	3 406 000	118
2	Wysługa lat	358 400	403 300	418 100	104
3	Dodatki funkcyjne	88 500	91 700	101 300	110
4	Premie	85 000	191 500	191 500	100
5	Nagrody	250 000	285 000	285 000	100
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	63 825	89 700	82 700	92
	Ilość osób	6	6	8	133
7	Odprawy emerytalne - kwota	25 409	27 300	62 300	228
	Ilość osób	2	2	3	150
8	Honoraria własne	650 000	650 000	200 000	31
9	Honoraria obce	500 000	550 000	550 000	100
10	Podwyżki własne	0	0	0	0
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	874 866	899 200	1 055 000	117
	normy,zaj.dodat,dod szk, wys,nocny	509 866	334 500	500 000	0
	umowy zlecenia	300 000	500 000	500 000	100
	ekwiwalent za urlop	10000	9700	0	0
	dodatki specjalne	55 000	55000	55 000	100

* niepotrzebne skreślić

VI. PLAN PROGRAMOWO-USLUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan * na 2023 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	4	4	4	100
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	480	480	467	97
	w kraju	ilość	480	480	467	97
	za granicą	ilość	0	0	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	100 000	122 000	127 000	104
	w kraju	ilość	100 000	122 000	127 000	104
	za granicą	ilość	0	0	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	82	80	81	101
7.	Koszt 1 premiery	zł	180 000	180 000	180 000	100
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	21 444	25889	29 992	116
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	9269	11795	16863	143
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	12 175	14094	13129	93
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	102,9	102	110	108
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	44,5	46	62	135
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	58,4	56	48	86
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 (wyluczony z poz 8)	zł				
10.	Dopłata GMK do 1 uczestnika (wyluczona 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