

04.01.2024

Pieczęć

Data

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

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

11 434 500

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

** wypełnia instytucja

Główny Księgowy
Piotr Ruszkowski
Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
TEATRU LUDOWEGO
Jerzy Maciej Fedorniewicz
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchórzewska

Dyrektor BM

08 LUT. 2024

GŁÓWNY SPECJALISTA

Aneta Rataj

10.01.2024

* niepotrzebne skreślić

Wpłynęło	
data	<i>04.01.2024</i>
podpis	<i>[signature]</i>

[signature]

02.02.2024

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

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92106/2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma Zadań):

11 434 500

Nazwa zadania: DKİ - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
LUDOWY/DKI	11 317 000

Nazwa zadania: EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków

Nr działania	Kwota
LUDOWY/EGM	117 500

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 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	860 000	1 285 700	✓ 500 000	38,89
	Stan zobowiązań na początek roku	1 400 000	1 733 700	✓ 1 800 000	103,82
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 400 000	1 862 200	✓ 1 400 000	75,18
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	3 667 100	4 315 760	✓ 4 907 100	113,70
	za bilety	3 000 000	3 330 000	3 814 800	114,56
	za programy i wydawnictwa	0	160	0	0,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	667 100	✓ 985 600	✓ 1 092 300	✓ 110,83
	- wynajem i wypożyczenia	420 000	433 000	600 000	138,57
	- przychody z reklam	44 000	81 500	100 000	122,70
	- warsztaty teatralne	19 000	171 100	92 300	53,95
	- pozostała sprzedaż	184 100	300 000	300 000	100,00
II.	Zmiana stanu produktów	3 500	-90 723	-90 000	99,20
III.	Pozostałe przychody, w tym:	10 722 700	✓ 12 761 623	✓ 13 472 700	✓ 105,57
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	✓ 8 825 460	10 932 851,69	✓ 11 434 500	✓ 104,59
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	23 300	346 200		
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 873 940	✓ 1 482 571	✓ 2 038 200	✓ 137,48
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	466 000	1 268 300	1 493 800	117,78
	- sprzedaż śr.tr		26 200		
	- odszkodowania				
	- odsetki uzyskane	29 000	58 071,31	50 000	86,10
	- inne przychody operacyjne	1 378 940	130 000	494 400	380,31
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	14 393 300	16 986 660	18 289 800	107,67

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

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	14 389 300	✓ 16 975 660	✓ 18 269 800	✓ 107,62
1.	Amortyzacja	534 200	1 335 000	1 539 500	115,32
2.	Zużycie materiałów	532 600	333 000	350 600	105,29
3.	Zużycie energii	610 100	830 000	950 000	114,46
4.	Usługi obce, w tym:	1 581 100	✓ 1 995 460	✓ 1 987 600	✓ 99,61
	transportowe	30 000	40 000	0	
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	311 100	410 000	300 000	73,17
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 240 000	✓ 1 545 460	✓ 1 687 600	✓ 109,20
	- obsługa sceny i widowni	150 000	195 000	230 000	117,95
	- scenografia i kostiumy do premier	550 000	200 000	170 000	85,00
	- eksploatacja repertuaru	105 000	350 000	230 000	65,71
	- konserwacje i naprawy	55 000	138 460	140 000	101,11
	- poligrafia i plakatowanie	100 000	103 000	130 000	126,21
	- usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątanie otoczenia	125 000	270 000	421 000	155,93
	- pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opl. bankowe, itp.)	155 000	289 000	366 600	126,85
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	8 790 000	✓ 9 749 600	✓ 10 474 300	✓ 107,43
	wynagrodzenia osobowe	7 710 600	8 151 000	9 049 900	111,03
	honoraria pracowników własnych	149 900	195 000	104 400	53,54
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	929 500	✓ 1 403 600	✓ 1 320 000	✓ 94,04
	Bezosobowy fundusz płac	90 000	90 000	100 000	111,11
	honoraria pracowników obcych	839 500	1 313 600	1 220 000	92,87
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 748 300	✓ 1 787 600	✓ 2 042 800	✓ 114,28
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 535 800	1 580 000	1 813 200	114,76
	odpis na ZFŚS	171 500	165 500	179 600	108,52
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	41 000	✓ 42 100	✓ 50 000	✓ 118,76
	- świadczenia związane z BHP	21 000	22 100	25 000	113,12
	- szkolenia pracowników	20 000	20 000	25 000	125,00
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	150 000	200 000	190 000	95,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	443 000	✓ 745 000	✓ 735 000	✓ 98,66
	podróże służbowe krajowe	45 000	93 000	25 000	26,88
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	7 200	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	383 000	✓ 644 800	✓ 710 000	✓ 110,11
	- tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	310 000	475 000	550 000	115,79
	- koszty reklamy	35 000	110 000	100 000	90,91
	- ubezpieczenia	33 000	43 000	50 000	116,28
	- pozostałe koszty	5 000	16 800	10 000	59,52
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	4 000	11 000	20 000	181,82
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	14 393 300	✓ 16 986 660	✓ 18 289 800	✓ 107,67
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 990 000	2 850 000	3 200 000	✓ 112,28
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	358	✓ 513	✓ 576	✓ 112,28
	Stan należności na koniec roku	400 000	500 000	550 000	110
	Stan zobowiązań na koniec roku	750 000	1 800 000	1 800 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 350 000	1 400 000	1 400 000	100

* - 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 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	14 393 300	16 986 660	18 289 800	107,672
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 825 460	10 932 852	11 434 500	104,588
2	Koszty ogółem	14 393 300	16 986 660	18 289 800	107,672
3	Wynik finansowy	0	0	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	61,32	64,36	62,52	97,1366

* 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 2024rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	111	106	115	108
	dyrektor	1	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	13	12	13	108
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	36	32	22	69
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	33	36	39	108
	pracownicy obsługi (Techn.)	27	24	39	163
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	103,13	98,38	103,125	105
	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	12,75	12,75	100
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	29,875	27,74	29,875	108
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	33,00	33,25	33,00	99
	pracownicy obsługi (Techn.)	25,50	22,64	25,50	113
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 384	7 106	7 439	105
	dyrektor	24 492	22 125	22 708	103
	z-ca/z-cy dyrektora	14 867	15 333	15 750	103
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 862	7 318	7 986	109
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	4 916	5 044	5 420	107
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	7 917	8 570	10 098	118
	pracownicy obsługi (Techn.)	4 839	6 338	5 167	82
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	8 790 000	9 749 600	10 474 300	107
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	7 710 600	8 151 000	9 049 900	111
	dyrektor	213 900	223 000	230 000	103
	z-ca/z-cy dyrektora	178 400	184 000	189 000	103
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	1 040 900	1 110 000	1 208 900	109
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	1 749 000	1 662 000	1 923 000	116
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	3 059 780	3 300 000	3 940 000	119
	pracownicy obsługi (Techn.)	1 468 620	1 672 000	1 559 000	93
b	honoraria ogółem, w tym:	989 400	1 508 600	1 324 400	88
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	149 900	195 000	104 400	54
	dyrektor	80 000	42 500	42 500	100
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 000	6 000	8 000	133
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	1 500	5 000	5 000	100
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	57 400	101 500	38 900	38
	pracownicy obsługi (Techn.)	5 000	40 000	10 000	25
c	inne, w tym:	90 000	90 000	100 000	111
	c.1 pracowników własnych, w tym:	40 000	43 600	52 000	119
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3 000	3 600	5 000	139
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy) U+R	12 000	12 000	15 000	125
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* ART.	18 000	18 000	20 000	111
	pracownicy obsługi (Techn.)	7 000	10 000	12 000	120
d	agencyjno-prowizyjne				

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

20