

2.01.2016

Data

**PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2016**

Nazwa i adres...**Balet Dworski Cracovia Danza, Pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków**

Dział/Rozdział92106/921.....

Kategoria źródła finansowaniaGWSMK.....

Etaty (pw./plan) 11,3/12,5

Powierzchnia całkowita (w m2): ...330

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):330

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	26281	3 031	
	Stan zobowiązań na początek roku	1508	1 780	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	286144	321 031	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	325 000	260 000	80%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	325 000	260 000	80%
	spektakle	275 000	220 000	80%
	wykłady warsztaty	50 000	40 000	80%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 130 000	1 117 000	99%
	dotacja z budżetu GMK	1 030 000	967 000	94%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	100 000	150 000	150%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 455 000	1 377 000	95%

* niepotrzebne skreślić

Balet Dworski „Cracovia Danza”
SEKRETARIAT

L.dz. 24 / 16

Wpłynęło dnia 29.01.2016

KOSZTY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	1 455 000	1 377 000	95%
1.	Amortyzacja	6 000	2 000	33%
2.	Zużycie materiałów	80 000	80 000	100%
3.	Zużycie energii	13 000	15 000	115%
4.	Usługi obce, w tym:	241 000	205 000	85%
	transportowe	15 000	20 000	133%
	remontowe			
	czynsze	25 000	25 000	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	201 000	160 000	80%
	telefony, sprzątanie	15 000	15 000	100%
	usługi działalności imresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce	186 000	145 000	78%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	927 426	881 150	95%
	wynagrodzenia osobowe	592 800	608 000	103%
	honoraria pracowników własnych	25 500	35 000	137%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	309 126	238 150	77%
	honoraria pozostałe	280 000	210 000	75%
	wynagrodzenia bezosobowe	22 500	25 000	111%
	elwivalent urlopowy	2 846	0	0%
	nagroda jubileuszowa	3 780	3 150	83%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	145 574	148 850	102%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	129 574	134 100	103%
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	
	świadczenia urlopowe	15 000	13 750	92%
7.	Podatki i opłaty	13 000	15 000	
8.	Pozostałe koszty, w tym:	29 000	30 000	103%
	podróże służbowe krajowe	10 000	14 000	140%
	podróże służbowe zagraniczne	18 000	15 000	83%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 000	100%
	szkolenia	1 000	1 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 455 000	1 377 000	95%
	koszty utrzymania budynku **			
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **			
	Stan należności na koniec roku	3 031		
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 780		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	321 031		

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	500%
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	17	18	106%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	1	1	100%
	pracownicy artystyczni	5	6	120%
	pozostali pracownicy	10	10	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	11,3	12,5	111%
	pełnozatrudnieni	5,0	6,0	120%
	dyrektor	1,0	1,0	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,0	0,0	0%
	kadra kierownicza	0,5	0,5	100%
	pracownicy artystyczni	2,9	4,0	138%
	pozostali pracownicy	6,9	7,0	101%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 609	4 308	93%
	dyrektor	6 042	6 083	101%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	5 967	5 833	98%
	pracownicy artystyczni	4 406	4 021	91%
	pozostali pracownicy	4 387	4 109	94%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	927 426	881 150	95%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	592 800	608 000	103%
	dyrektor	72 500	73 000	101%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	35 800	35 000	98%
	pracownicy artystyczni	130 500	165 000	126%
	pozostali pracownicy	354 000	335 000	95%
b	honoraria ogółem, w tym:	305 500	245 000	80%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	25 500	35 000	137%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	20 000	28 000	140%
	pozostali pracownicy	5 500	7 000	127%
c	inne, w tym:	29 126	28 150	97%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	6 626	3 150	48%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	2 846	0	0%
	pozostali pracownicy	3 780	3 150	83%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	325 000	260 000	80%
2.	Dotacja z budżetu	1 030 000	967 000	94%
3.	Pozostałe przychody	100 000	150 000	150%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 455 000	1 377 000	95%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Plan na 2016 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	0	0	
2.	Miejsca	ilość	0	0	
3.	Premiery	ilość	2	2	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	350	350	100%
	w kraju	ilość	345	345	100%
	za granicą	ilość	5	5	100%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	70 000	70 000	100%
	w kraju	ilość	65 000	65 000	100%
	za granicą	ilość	5 000	5 000	100%
6.	Frekwencja - ogółem	ilość	94	94	100%
7.	Koszt 1 premiery	zł	20 000	30 000	150%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	4 157	3 934	95%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	1 214	1 171	96%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	2 943	2 763	94%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	21	20	95%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	6	6	100%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	15	14	93%
14.	Ceny biletów	zł	0	0	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Barbara Kotowska
Sporządził

8.01.16

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Adnotacje o sprawdzeniu
pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

Dyrektor Instytucji i Artystyczny

Agnieszka
Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Dąbrowski
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 967 000 zł.

Słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych

Zastępca Dyrektora Wydziału
Tomasz Tyk
Dyrektor BM