

09.01.2017

Data

**PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017**

Balet Dworski „Cracovia Danza”
SEKRETARIAT

L.dz. 49 / 17

Wpłynęło dnia 13.02.2017

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

Dział/Rozdział 921/92106

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 12,5/14,5

Powierzchnia całkowita (w m2): 330

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 330

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	3 031	48 960	
	Stan zobowiązań na początek roku	1 780	8 223	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	321 031	584 590	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	340 000	390 000	115%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	340 000	390 000	115%
	spektakle	330 000	370 000	112%
	pozostałe usługi, warsztaty	10 000	20 000	200%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 292 000	1 250 000	97%
	dotacja z budżetu GMK	1 111 000	1 010 000	91%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	181 000	240 000	133%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			
	przychody finansowe, operacyjne			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 632 000	1 640 000	100%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	1 632 000	1 640 000	100%
1.	Amortyzacja	2 000	28 000	1400%
2.	Zużycie materiałów	90 000	70 000	78%
3.	Zużycie energii	17 000	15 000	88%
4.	Usługi obce, w tym:	312 000	229 000	73%
	transportowe	25 000	15 000	60%
	remontowe	0	0	0%
	czynsze	37 000	34 000	92%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	250 000	180 000	72%
	telefony, sprzątanie	20 000	20 000	100%
	usługi działalności impresaryjnej, reklama, druk, usługi obce	230 000	160 000	70%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	987 373	1 072 175	109%
	wynagrodzenia osobowe	665 569	768 371	115%
	honoraria pracowników własnych	57 804	63 804	110%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	264 000	240 000	91%
	BFP prac.obcych	24 000	20 000	83%
	hon prac.obcych	240 000	220 000	92%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	140 072	161 966	116%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	125 537	144 879	115%
	odpis na ZFŚS	0	0	0%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	14 535	17 087	118%
	świadczenia urlopowe	14 535	17 087	118%
7.	Podatki i opłaty	15 000	10 000	67%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	68 555	53 859	79%
	podróże służbowe krajowe	30 000	18 000	60%
	podróże służbowe zagraniczne	35 000	33 000	94%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	3 555	2 859	80%
	szkolenie, pozostałe koszty	3 555	2 859	80%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 632 000	1 640 000	100%
	koszty utrzymania budynku **	94 000	110 000	117%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	285	333	117%
	Stan należności na koniec roku	48 960	15 050	
	Stan zobowiązań na koniec roku	8 223	10 200	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	584 590	238 165	

* - 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 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	18	20	111%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	1	1	100%
	pracownicy artystyczni	6	7	117%
	pozostali pracownicy	10	11	110%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	12,5	14,5	116%
	pełnozatrudnieni	6	8	133%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0,5	0,5	100%
	pracownicy artystyczni	4	5	125%
	pozostali pracownicy	7	8	114%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 822	4 783	99%
	dyrektor	6 765	6 983	103%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	6 019	6 750	112%
	pracownicy artystyczni	4 657	4 413	95%
	pozostali pracownicy	4 554	4 616	101%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	987 373	1 072 175	109%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	665 569	768 371	115%
	dyrektor	81 176	83 792	103%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	36 113	40 502	112%
	pracownicy artystyczni	188 428	223 702	119%
	pozostali pracownicy	359 853	420 375	117%
b	honoraria ogółem, w tym:	297 804	283 804	95%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	57 804	63 804	110%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	35 084	41 084	117%
	pozostali pracownicy	22 720	22 720	100%
c	inne, w tym:	24 000	20 000	83%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	0	0	0%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	340 000	390 000	115%
2.	Dotacja z budżetu	1 111 000	1 010 000	91%
3.	Pozostałe przychody	181 000	240 000	133%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 632 000	1 640 000	100%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

A

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	0	0	0%
2.	Miejsca	ilość	0	0	0%
3.	Premiery	ilość	2	2	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	510	520	102%
	w kraju	ilość	504	510	101%
	za granicą	ilość	6	10	167%
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	%	94	95	101%
7.	Koszt 1 premiery	zł	30 000	30 000	100%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	3 200	3 154	99%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	1 022	1 212	119%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	2 178	1 942	89%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	23	23	100%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	7	9	129%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	16	14	88%
14.	Ceny biletów	zł	0	0	0%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

Sporządził

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Romana Maciuk - Agniewska

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wiesław
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 1 010 000 zł.

Słownie jeden milion dziesięć tysięcy złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Dyrektor BM