

Kraków dn. 05.01.2018

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

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

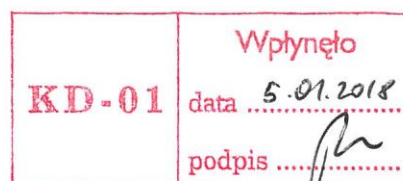
Dział/Rozdział921/92106.....

Kategoria źródła finansowaniaGWSMK.....

Etaty (pw./plan) 12,6/16,6

Powierzchnia całkowita (w m2): ...330

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):330



I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	9 419	13 406	
	Stan zobowiązań na początek roku	21 227	1 232	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	294 959	335 917	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	490 000	520 000	106%
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	490 000	520 000	106%
	spektakle	470 000	500 000	106%
	wykłady warsztaty	20 000	20 000	100%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 503 000	1 556 700	104%
	dotacja z budżetu GMK	1 090 000	1 052 700	97%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	370 000	460 000	124%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	43 000	44 000	102%
	przychody finansowe, operacyjne	43 000	44 000	102%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 993 000	2 076 700	104%

* niepotrzebne skreślić

Balet Dworski „Cracovia Danza”
SEKRETARIAT
L.dz. 44 / 2018
Wpłynęło dnia 25.01.2018

44

KOSZTY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	1 993 000	2 076 700	104%
1.	Amortyzacja	53 000	50 000	94%
2.	Zużycie materiałów	103 000	80 000	78%
3.	Zużycie energii	14 000	14 000	100%
4.	Usługi obce, w tym:	393 000	349 000	89%
	transportowe	45 000	30 000	67%
	remontowe	0	0	0%
	czynsze	38 000	39 000	103%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	310 000	280 000	90%
	telefony, sprzątanie	20 000	20 000	100%
	usługi działalności imresaryjnej, reklama, druk, inne usługi obce	290 000	180 000	62%
	wynajem obcych scen na spektakle repertuarowe		80 000	0%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 172 175	1 276 400	109%
	wynagrodzenia osobowe	768 371	892 100	116%
	honoraria pracowników własnych	63 804	89 300	140%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	340 000	295 000	87%
	BFP pracowników obcych	24 000	25 000	104%
	honoraria pracowników obcych	316 000	270 000	85%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	161 966	227 900	141%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	143 879	205 700	143%
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	18 087	22 200	123%
	świadczenia na rzecz pracowników	1 000	1 000	100%
	świadczenia urlopowe	17 087	21 200	124%
7.	Podatki i opłaty	10 000	10 000	100%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 859	69 400	81%
	podróże służbowe krajowe	35 000	30 000	86%
	podróże służbowe zagraniczne	41 000	34 000	83%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	9 859	5 400	55%
	szkolenia, pozostałe koszty	9 859	5 400	55%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 993 000	2 076 700	104%
	koszty utrzymania budynku **	110 000	120 000	
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	333	364	
	Stan należności na koniec roku	13 406	10 725	
	Stan zobowiązań na koniec roku	1 232	1 480	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	335 917	268 734	

* - niepotrzebne skreślić

JA

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	17	21	124%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	-	-
	kadra kierownicza	1	1	100%
	pracownicy artystyczni	6	9	150%
	pozostali pracownicy	9	10	111%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	12,6	16,6	132%
	pełnozatrudnieni	6,6	10,0	152%
	dyrektor	1,0	1,0	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	0,5	0,5	100%
	pracownicy artystyczni	5,1	7,9	155%
	pozostali pracownicy	6,0	7,3	122%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 504	4 927	90%
	dyrektor	7 333	7 350	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	6 567	6 533	99%
	pracownicy artystyczni	5 836	4 842	83%
	pozostali pracownicy	4 828	4 509	93%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 172 175	1 276 400	109%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	768 371	892 100	116%
	dyrektor	88 000	88 200	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	39 400	39 200	99%
	pracownicy artystyczni	293 340	369 700	126%
	pozostali pracownicy	347 631	395 000	114%
b	honoraria ogółem, w tym:	379 804	359 300	95%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	63 804	89 300	140%
	dyrektor	-	-	-
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	0	0	-
	pracownicy artystyczni	63 804	89 300	140%
	pozostali pracownicy	-	-	-
c	inne, w tym:	24 000	25 000	104%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	-	-	-
	dyrektor	-	-	-
	z-ca/z-cy dyrektora	-	-	-
	kadra kierownicza	-	-	-
	pracownicy artystyczni	-	-	-
	pozostali pracownicy	-	-	-
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	490 000	520 000	106%
2.	Dotacja z budżetu	1 090 000	1 052 700	97%
3.	Pozostałe przychody	413 000	504 000	122%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 993 000	2 076 700	104%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	0	0	0%
2.	Miejsca	ilość	0	0	0%
3.	Premiery	ilość	3	4	133%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	640	500	78%
	w kraju	ilość	635	495	78%
	za granicą	ilość	5	5	100%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	90 000	70 000	78%
	w kraju	ilość	87 000	67 000	77%
	za granicą	ilość	3 000	3 000	100%
6.	Frekwencja - ogółem	ilość	96	96	100%
7.	Koszt 1 premiery	zł	35 000	40 000	114%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	3 114	4 153	133%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	1 411	2 048	145%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	1 703	2 105	124%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	22	30	136%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	10	15	150%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	12	15	125%
14.	Ceny biletów	zł	0	0	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

Sporządził

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Romana Maciuk-Agnel

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olejnik

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 1.052.700 zł.

Słownie jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Olejnik