

10-01-2017

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

Nazwa i adres Capella Cracoviensis, 31-103 Kraków, ul. Zwierzyniecka 1

Dział/Rozdział 92108

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 43.9/44

Powierzchnia całkowita (w m2): 282

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 282

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	48 632	155 295	319,33%
	Stan zobowiązań na początek roku	313 258	567 069	181,02%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 908	4 357	39,94%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 496 511	1 605 000	107,25%
	za bilety	168 973	200 000	118,36%
	za programy i wydawnictwa	3 133	5 000	159,59%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 324 405	1 400 000	105,71%
	reklama (umowy barterowe), najem	385 210	400 000	103,84%
	koncerty	939 195	1 000 000	106,47%
II.	Zmiana stanu produktów			
	Pozostałe przychody, w tym:	5 994 661	6 728 600	112,24%
	dotacja z budżetu GMK	4 440 600	4 160 000	93,68%
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MK	776 000	1 080 000	139,18%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	778 061	1 488 600	191,32%
	dotacje celowe GMK	700 000	1 408 600	201,23%
	Pozostałe dotacje	0	0	
	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	78 061	80 000	102,48%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	7 491 172	8 333 600	111,25%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	7 139 872	8 281 000	115,98%
1.	Amortyzacja	73 393	80 000	109,00%
2.	Zużycie materiałów	46 418	50 000	107,72%
3.	Zużycie energii	0	0	
4.	Usługi obce, w tym:	2 178 824	2 757 500	126,56%
	transportowe	346 252	470 000	135,74%
	remontowe	0	50 000	#DZIEL/0!
	czynsze	82 754	150 000	181,26%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 749 818	2 087 500	119,30%
	usługi koncertowe	1 664 656	2 000 000	120,14%
	pozostałe usługi	85 162	87 500	102,75%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 167 507	4 668 000	112,01%
	wynagrodzenia osobowe	2 648 785	2 783 000	105,07%
	honoraria pracowników własnych	305 284	250 000	81,89%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 213 438	1 635 000	134,74%
	honoraria artystów zaproszonych	1 184 836	1 600 000	135,04%
	umowy zlecenia obce	28 602	35 000	122,37%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	591 080	597 500	101,09%
	składka na ubezpieczenia społeczne			
	od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	517 482	520 000	100,49%
	odpis na ZFŚS	49 953	50 000	100,09%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 645	27 500	116,30%
	akcesoria	17 233	17 500	101,55%
	badania, szkolenia, BHP	6 412	10 000	155,96%
7.	Podatki i opłaty	24 609	50 000	203,18%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	58 041	78 000	134,39%
	podróże służbowe krajowe	5 633	6 000	106,52%
	podróże służbowe zagraniczne	32 888	40 000	121,62%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	19 520	32 000	163,93%
	usługi bankowe	8 769	20 000	228,08%
	ubezpieczenia, inne	10 751	12 000	111,62%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	56 684	52 600	92,80%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	7 196 556	8 333 600	115,80%
	koszty utrzymania budynku **	105 760	180 000	170,20%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	375	638	170,20%
	Stan należności na koniec roku	155 295	100 000	64,39%
	Stan zobowiązań na koniec roku	567 069	200 000	35,27%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	4 357	10 000	229,52%

* - niepotrzebne skreślić

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

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	45	45	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100,00%
	kadra kierownicza	2	2	100,00%
	pracownicy artystyczni	31	31	100,00%
	pozostali pracownicy	10	10	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie(w przeliczeniu na etaty), w tym:	43,9	44,0	100,27%
	pełnozatrudnieni	41,9	42,0	100,24%
	dyrektor	1,0	1,0	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,1	1,0	1250,00%
	kadra kierownicza	2,4	1,5	62,50%
	pracownicy artystyczni	31,0	31,0	100,00%
	pozostali pracownicy	9,4	9,5	101,06%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 610	5 744	102,39%
	dyrektor	20 612	17 100	82,96%
	z-ca/z-cy dyrektora	11 531	11 067	95,97%
	kadra kierownicza	11 902	14 667	123,23%
	pracownicy artystyczni	4 332	4 519	104,31%
	pozostali pracownicy	6 572	6 579	100,11%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem:(poz. a, b, c, d)	4 167 507	4 668 000	112,01%
a	wynagrodzenia osobowe,w tym:	2 648 785	2 783 000	105,07%
	dyrektor	147 341	155 200	105,33%
	z-ca/z-cy dyrektora	11 070	132 800	1199,64%
	kadra kierownicza	342 768	264 000	77,02%
	pracownicy artystyczni	1 406 294	1 481 000	105,31%
	pozostali pracownicy	741 312	750 000	101,17%
b	honoraria ogółem,w tym:	305 284	250 000	81,89%
	b.1 honoraria pracowników własnych,w tym:	305 284	250 000	81,89%
	dyrektor	100 000	50 000	50,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	205 284	200 000	97,43%
	pozostali pracownicy	0	0	
c	inne, w tym:	1 213 438	1 635 000	134,74%
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 496 511	1 605 000	107,25%
2.	Dotacja z budżetu	4 440 600	✓ 4 160 000	✓ 93,68%
3.	Pozostałe przychody	1 554 061	2 568 600	165,28%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	7 196 556	✓ 8 333 600	✓ 115,80%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	294 616	0	

* niepotrzebne skreślić

Chy

.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość			
2.	Miejsca	ilość			
3.	Premiery	ilość			
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	84	90	107,14%
	w kraju	ilość	74	80	108,11%
	za granicą	ilość	10	10	100,00%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	32 768	34 000	103,76%
	w kraju	ilość	25 618	27 000	105,39%
	za granicą	ilość	7 150	7 000	97,90%
6.	Frekwencja - ogółem	%			
7.	Koszt 1 premiery	zł			
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	85 673	✓ 92 596	✓ 108,08%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	36 316	✓ 46 373	✓ 127,69%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	45 850	✓ 46 222	✓ 100,81%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	219,6	✓ 245,1	✓ 111,60%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	93,1	✓ 122,8	✓ 131,86%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	117,5	✓ 122,4	✓ 104,10%
14.	Ceny biletów	zł	5-180	5-180	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Marek Wróbel
Sporządził

Dyrektor
Jan Tomasz Adamus
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

GŁÓWNY SPECJALISTA
Maj

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4 160 000 zł.

Słownie cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych

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

Tomasz Trlek
Dyrektor BM