

3.01.2022

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

1 858 400,00

** wypełnia instytucja

Główny Księgowy

Barbara Kotowska

Sporządził

DYREKTOR
NACZELNY I ARTYSTYCZNY

Romana Maciuk-Agnel

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

mej
Krystyna Maj
10.01.2022

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92106 / 2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKİ - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
CD/DKI	1 858 400

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

2480

Nazwa Instytucji **Balet Dworski Cracovia Danza**

Dział/Rozdział 921/92106 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 19,5/20

Powierzchnia całkowita (w m2): 1143 m2

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1143 m2

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	33 032	359 198	359 198	
	Stan zobowiązań na początek roku	6 447	5 488	5 488	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	367 104	3 400	3 400	
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	420 000	420 000	420 000	100%
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	420 000	420 000	420 000	100%
	spektakle	400 000	400 000	400 000	100%
	warsztaty, wykłady	20 000	20 000	20 000	100%
II.	Zmiana stanu produktów				
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 125 000	2 582 400	2 408 400	93%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 575 000	1 882 400	1 858 400	99%
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	500 000	500 000	500 000	100%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	200 000	50 000	25%
	przychody finansowe, operacyjne	50 000	60 000	50 000	83%
	tarcza, zwrot z ZUS		140 000		0%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	2 545 000	3 002 400	2 828 400	94%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Plac Na Groblach 7, 31-101 Kraków

NIP: 676-23-28-937; REG. 120306855

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	2 545 000	3 002 400	2 828 400	94%
1.	Amortyzacja	50 000	110 000	80 000	73%
2.	Zużycie materiałów	110 000	161 000	110 000	68%
3.	Zużycie energii	30 000	35 000	30 000	86%
4.	Usługi obce, w tym:	289 700	436 100	532 300	122%
	transportowe	30 000	40 000	30 000	75%
	remontowe	0	0	0	0%
	czynsze	73 000	105 000	347 000	330%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	186 700	291 100	155 300	53%
	telefony, sprzątnie	26 700	27 000	34 700	129%
	usługi działalności impresaryjnej, usługi obce	90 000	204 100	80 000	39%
	wynajem obcych sal na spektakle repertuarowe	70 000	60 000	40 600	68%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 760 410	1 959 410	1 694 638	86%
	wynagrodzenia osobowe	1 334 410	1 334 410	1 348 638	101%
	honoraria pracowników własnych	58 000	58 000	62 000	107%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	368 000	567 000	284 000	50%
	BFP pracowników obcych	60 000	100 000	80 000	80%
	honoraria pracowników obcych	308 000	467 000	204 000	44%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	218 790	218 790	298 362	136%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	217 790	217 790	297 362	137%
	odpis na ZFŚS	0	0	0	0%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	1000	1000	1000	100%
	świadczenia na rzecz pracowników	1000	1 000	1000	100%
7.	Podatki i opłaty	32 000	20 000	28 000	140%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	54 100	62 100	55 100	89%
	podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	30 000	100%
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	20 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	4 100	12 100	5 100	42%
	szkolenie, koszty pozostałe	4 100	12 100	5 100	42%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej				
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	2 545 000	3 002 400	2 828 400	94%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	220 000	240 000	537 000	224%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	667	727	470	65%
	Stan należności na koniec roku	33 032	359 198	359 198	
	Stan zobowiązań na koniec roku	6 447	5 488	5 488	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	367 104	3 400	3 400	

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątnie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	2 545 000	3 002 400	2 828 400	94%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 575 000	1 882 400	1 858 400	99%
2	Koszty ogółem	2 545 000	3 002 400	2 828 400	94%
3	Wynik finansowy	0	0	0	0%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	62%	63%	66%	105%

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	23	23	23	
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3	3	3	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0			
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	7	8	8	100%
	pracownicy obsługi	12	11	11	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	19,50	19,50	20,00	103%
	pełnozatrudnieni	13	16	16	100%
	dyrektor	1,00	1,00	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2,50	2,50	2,50	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	7,00	7,00	7,75	111%
	pracownicy obsługi	9,00	9,00	8,75	97%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 950	5 950	5 878	99%
	dyrektor	11 471	11 471	10 953	95%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 776	6 776	7 874	116%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 614	5 625	5 101	91%
	pracownicy obsługi	5 370	5 361	5 415	101%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 760 410	1 959 410	1 694 638	86%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 334 410	1 334 410	1 348 638	101%
	dyrektor	137 650	137 650	131 440	95%
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	203 284	203 284	236 218	116%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	413 540	414 540	412 387	99%
	pracownicy obsługi	579 936	578 936	568 593	98%
b	honoraria ogółem, w tym:	366 000	525 000	266 000	51%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	58 000	58 000	62 000	107%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	58 000	58 000	62 000	107%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	60 000	100 000	80 000	80%
	c.1 pracowników własnych, w tym:				
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*				
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne				

* - niepotrzebne skreślić

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	1 760 410	1 959 410	1 694 638	86%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 106 260	1 092 260	1 096 180	100%
2	Wysługa lat	106 650	106 650	117 528	110%
3	Dodatki funkcyjne	26 400	26 400	33 600	127%
4	Premie	63 300	63 300	43 370	69%
5	Nagrody	21 000	21 000	13 000	62%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	0	14 000	18 560	133%
	Ilość osób	0		1	0%
7	Odprawy emerytalne - kwota	0		0	0%
	Ilość osób	0		0	0%
8	Honoraria własne	58 000	58 000	62 000	107%
9	Honoraria obce	308 000	467 000	204 000	44%
10	Podwyżki własne				0%
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	70 800	110 800	106 400	96%
	umowy o dzieło				0%
	umowy zlecenia	60 000	100 000	80 000	80%
	ekwiwalent za urlop				0%
	dodatki specjalne	10 800	10 800	26 400	244%

* niepotrzebne skreślić

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01 2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan * na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sceny	ilość				
2.	Miejsca	ilość				
3.	Premiery	ilość	3	3	3	100%
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	600	300	400	133%
	w kraju	ilość	580	290	380	131%
	za granicą	ilość	20	10	20	200%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	80 000	40 000	60 000	150%
	w kraju	ilość	75 000	35 000	55 000	157%
	za granicą	ilość	5 000	5 000	5 000	100%
6.	Frekwencja - ogółem	%	96	96	96	100%
7.	Koszt 1 premiery	zł	60 000	40 000	55 000	138%
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	4 242	10 008	7 071	71%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	1 617	3 733	2 425	65%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	2 625	6 275	4 646	74%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	32	75	47	63%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	12	28	16	57%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	20	47	31	66%
14.	Średnia cena biletu	zł				

* niepotrzebne skreślić