

GK: 032-1-1/2018

1

CAPELLA CRACOVIENSIS

31-012 Kraków, ul. św. Marka 7-9/9

NIP 675-10-00-417 Regon 001037732

tel. 602-620-698 info@capellacracoviensis.pl

-2-

P-25

04.01.2018 r.

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY***PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY****NA ROK 2018**Nazwa i adres: **Capella Cracoviensis** ul. Św. Marka 7-9/9, 31-012 KrakówDział/Rozdział **92108**Kategoria źródła finansowania **PWSMK**Etaty (pw./plan) **44**Powierzchnia całkowita (w m2): **142**w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): **142****I. PLAN PRZYCHODÓW**

KD-01	Wpłynęło
	data <u>5.01.2018</u> podpis <u>[signature]</u>

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	96 716	127 126	131,44%
	Stan zobowiązań na początek roku	568 865	4 447	0,78%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 357	35 384	812,12%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 280 021	1 602 000	125,15%
	za bilety	175 258	200 000	114,12%
	za programy i wydawnictwa	1 659	2 000	120,55%
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 103 104	1 400 000	126,91%
	reklama, najem	125 618	200 000	159,21%
	koncerty	977 486	1 200 000	122,76%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6 797 246	6 709 600	98,71%
	dotacja z budżetu GMK	4 558 260	4 289 600	94,11%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	564 000	600 000	106,38%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 674 986	1 820 000	108,66%
	dotacje celowe GMK	1 500 000	1 750 000	116,67%
	różnice kursowe i pozostałe przychody	174 986	70 000	40,00%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III +	8 077 267	8 311 600	102,90%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

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	7 474 618	8 256 600	110,46%
1,	Amortyzacja	65 165	70 000	107,42%
2,	Zużycie materiałów	40 683	50 000	122,90%
3,	Zużycie energii		20 000	
4,	Usługi obce, w tym:	2 338 464	2 449 600	104,75%
	transportowe	422 770	490 000	115,90%
	remontowe	600	0	0,00%
	czynsze	82 189	91 000	110,72%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 832 905	1 868 600	101,95%
	usługi koncertowe	1 717 260	1 738 600	101,24%
	pozostałe usługi	115 645	130 000	112,41%
5,	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 291 637	4 785 000	111,50%
	wynagrodzenia osobowe	2 747 446	2 800 000	101,91%
	honoraria pracowników własnych	243 345	250 000	102,73%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 300 846	1 735 000	133,37%
	honoraria artystów zaproszonych	1 258 000	1 700 000	135,14%
	umowy zlecenia obce	42 846	35 000	81,69%
6,	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	636 909	748 000	117,44%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	525 416	630 000	119,90%
	odpis na ZFŚS	51 494	55 000	106,81%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	59 999	63 000	105,00%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	51 522	53 000	102,87%
	badania, szkolenia, BHP	8 477	10 000	117,97%
7,	Podatki i opłaty	26 991	40 000	148,20%
8,	Pozostałe koszty, w tym:	74 769	94 000	125,72%
	podróże służbowe krajowe	10 662	14 000	131,31%
	podróże służbowe zagraniczne	42 354	50 000	118,05%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	21 753	30 000	137,91%
	usługi bankowe	7 773	10 000	128,65%
	ubezpieczenia, inne	13 980	20 000	143,06%
II.	Pozostałe koszty działalności	56 704	55 000	96,99%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	7 531 322	8 311 600	110,36%
	koszty utrzymania budynku **	113 031	150 000	132,71%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	438	1 056	241,10%
	Stan należności na koniec roku	127 126	58 000	45,62%
	Stan zobowiązań na koniec roku	4 447	113 000	2541,04%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	35 384	5 000	14,13%

* - niepotrzebne skreślić

** Przewidywane wykonanie: powierzchnia całkowita 258 m2; w tym powierzchnia użytkowa 258 m2

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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:	45	45	1
	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 zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	44	44	100,00%
	pełnozatrudnieni	43	43	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100,00%
	kadra kierownicza	1,5	1,5	100,00%
	pracownicy artystyczni	31	31	100,00%
	pozostali pracownicy	9,5	9,5	100,00%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a +4b1 +4c1+ poz.2 : 12, w tym:	5664	5 777	102,00%
	dyrektor	23 910	17 917	74,94%
	z-ca/z-cy dyrektora	14 105	13 167	93,35%
	kadra kierownicza	15 729	13 667	86,89%
	pracownicy artystyczni	4 281	4 390	102,55%
	pozostali pracownicy	5 780	7 000	121,11%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 291 637	4 785 000	111,50%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 747 446	2 800 000	101,91%
	dyrektor	172 366	165 000	95,73%
	z-ca/z-cy dyrektora	169 255	158 000	93,35%
	kadra kierownicza	283 114	246 000	86,89%
	pracownicy artystyczni	1 463 779	1 433 000	97,90%
	pozostali pracownicy	658 932	798 000	121,11%
b	honoraria ogółem, w tym:	1 501 345	1 950 000	129,88%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	243 345	250 000	102,73%
	dyrektor	114 550	50 000	43,65%
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni	128 795	200 000	155,29%
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	42 846	35 000	81,69%
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

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	1 280 021	1 602 000	125,15%
2,	Dotacja z budżetu	4 558 260	4 289 600	94,11%
3,	Pozostałe przychody	2 238 986	2 420 000	108,08%
4,	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5,	Koszty działalności podstawowej	7 531 322	8 311 600	110,36%
6,	Straty nadzwyczajne	0	0	
7,	Wynik - strata / zysk*	545 945	0	

* niepotrzebne skreślić

GK-032-1-1/2018

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			
2,	Miejsca	ilość			
3,	Premiery	ilość			
4,	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	86	90	104,65%
	w kraju	ilość	72	80	111,11%
	za granicą	ilość	14	10	71,43%
5,	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	22 746	34 000	149,48%
	w kraju	ilość	14 876	27 000	181,50%
	za granicą	ilość	7 870	7 000	88,95%
6,	Frekwencja - ogółem	%			
7,	Koszt 1 premiery	zł			
8,	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	87 574	92 351	105,45%
9,	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	40 919	44 689	109,21%
10,	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	40 307	47 662	118,25%
11,	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	331,11	244,45	73,83%
12,	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	154,71	118,29	76,46%
13,	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	152,39	126,16	82,79%
14,	Ceny biletów	zł	5 - 120	5 - 120	

* niepotrzebne skreślić

Katarzyna Dziedzic

Główny księgowy

Sporządził

Dyrektor

Jan Tomasz Adamus

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR
12.01.2018 r.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Oleśiak
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu *4.289.600 zł.*
Słownie *cztery miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści*

2-01 DYREKTOR WYDZIAŁU
Tomasz Tytek
Dyrektor BM