

Pieczęć

2017-01-09

Data

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

Nazwa i adres Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"

31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2

Dział/Rozdział 921/92108

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 22,5 / 25,5

Powierzchnia całkowita (w m2):

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

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	261 523	1 500	0,57
	Stan zobowiązań na początek roku	327 594	127 575	38,94
	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 213	231 907	2 270,70
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 183 000	1 075 000	90,87
	za bilety	95 000	95 000	100
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 088 000	980 000	90,07
	sprzedaż usług kulturalnych	990 000	900 000	90,91
	usługi barterowe	38 000	30 000	78,95
	działalność edukacyjno - szkoleniowa	60 000	50 000	83,33
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3177100	2 936 500	92,43
	dotacja z budżetu GMK	2 901 000	2 670 000	92,04
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	200 000	150 000	75
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	76 100	116 500	153,09
	pozostałe przychody operacyjne	1 100	5 000	454,55
	sponsorzy / darowizny	75 000	75 000	100
	rozwiązanie rezerwy z tyt. mienia nabytego		36 500	
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 360 100	4 011 500	92,00

* niepotrzebne skreślić

RP

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	4 360 100	4 011 500	92,00
1.	Amortyzacja	4 000	45 000	1 125,00
2.	Zużycie materiałów	45 000	45 000	100,00
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	746 100	701 000	93,96
	transportowe	68 000	15 000	22,06
	remontowe			
	czynsze	53 800	65 000	120,82
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	624 300	621 000	99,47
	usł. telekomunikacyjne	14 000	18 000	128,57
	usł. pocztowe	5 400	8 000	148,15
	usł. bankowe	10 000	12 000	120,00
	usł. prawne, doradcze, eksperckie	20 000	20 000	100,00
	usł. informatyczne, serwisowe	15 000	40 000	266,67
	usł. tłumaczeniowe	0	3 000	
	wynajem sal koncertowych i prób	140 000	135 000	96,43
	usługi artystyczne	218 900	200 000	91,37
	obsługa techniczna koncertów	38 000	50 000	131,58
	wynajem i strojenie instrumentów	43 000	35 000	81,40
	usługi poligraficzne	85 000	65 000	76,47
	usługi plakatowania	35 000	35 000	100,00
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 548 700	2 495 000	97,89
	wynagrodzenia osobowe	1 305 700	1 606 800	123,06
	honoraria pracowników własnych	313 000	150 000	47,92
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	930 000	738 200	79,38
	honoraria artystów doangażowanych	900 000	708 200	78,69
	umowy zlecenia	30 000	30 000	100,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	359 300	415 500	115,64
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	294 000	344 000	117,01
	odpis na ZFŚS	28 000	30 000	107,14
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	37 300	41 500	111,26
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	25 000	30 000	120,00
	badania pracownicze	2 400	2 000	83,33
	szkolenia bhp	400	1 500	375,00
	szkolenia i rekrutacja	8 000	5 000	62,50
	woda, herbata, kawa dla pracowników	1 500	3 000	200,00
7.	Podatki i opłaty	25 000	35 000	140,00

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
8.	Pozostałe koszty, w tym:	632 000	275 000	43,51
	podróże służbowe krajowe	7 000	10 000	142,86
	podróże służbowe zagraniczne	156 000	0	0,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	469 000	265 000	56,50
	ryczałty samochodowe	10 000	10 000	100,00
	ZAIKS	9 900	10 000	101,01
	wypożyczenia i zakup materiałów nutowych	117 000	40 000	34,19
	kosztów projektów graficznych i opracowań	55 000	30 000	54,55
	koszty reklamy i promocji	160 000	100 000	62,50
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	10 000	15 000	150,00
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	107 100	60 000	56,02
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 360 100	4 011 500	92,00
	koszty utrzymania budynku **			
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **			
	Stan należności na koniec roku	1 500		
	Stan zobowiązań na koniec roku	127 575		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	231 907		

* - niepotrzebne skreślić

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

81

III. 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:	25	27	108
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	19	20	105
	pozostali pracownicy	3	4	133
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	22,50	25,50	113
	pełnozatrudnieni	18	19	106
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	17,50	18,75	107
	pozostali pracownicy	2	3,75	188
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 009	5 470	91
	dyrektor	20 500	17 325	85
	z-ca/z-cy dyrektora	6 775	7 900	117
	kadra kierownicza	6 842	7 000	102
	pracownicy artystyczni	4 793	4 707	98
	pozostali pracownicy	8 611	6 913	80
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 548 700	2 495 000	98
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 305 700	1 606 800	123
	dyrektor	144 000	159 900	111
	z-ca/z-cy dyrektora	81 300	94 800	117
	kadra kierownicza	82 100	84 000	102
	pracownicy artystyczni	801 800	957 000	119
	pozostali pracownicy	196 500	311 100	158
b	honoraria ogółem, w tym:	1 213 000	858 200	71
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	313 000	150 000	48
	dyrektor	102 000	48 000	47
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni	204 625	102 000	50
	pozostali pracownicy	6 375		
c	inne, w tym:	30 000	30 000	100
	c.1 pracowników własnych, w tym:	3 808		
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	3 808		
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	1 183 000	1 075 000	91
2.	Dotacja z budżetu	2 901 000	2 670 000	92
3.	Pozostałe przychody	276 100	266 500	97
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	4 360 100	4 011 500	92
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 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	72	35	49
	w kraju	ilość	59	35	59
	za granicą	ilość	13	0	0
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	45 140	30 000	66
	w kraju	ilość	37 240	30 000	81
	za granicą	ilość	7 900	0	0
6.	Frekwencja - ogółem	%	-	-	
7.	Koszt 1 premiery	zł	-	-	
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	60 557	114 614	189
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	20 265	38 328	189
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	40 292	76 286	189
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	96	134	140
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	32	45	141
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	64	89	139
14.	Ceny biletów	zł	10 - 60	10 - 60	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
[Signature]

 Izabela Maślej
 Sporządził

DYREKTOR
[Signature]

 Jerzy Dybał
 Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

GLÓWNY SPECJALISTA

[Signature]
 12.01.17
 Maj

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]

 Katarzyna
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK
 na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2 670 000 zł.

Słownie dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]

 Dyrektor BM