

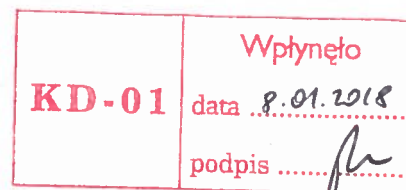
2018-01-08
Data

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

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) 22,78 / 28,46

Powierzchnia całkowita (w m2): 234
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 234



I. PLAN PRZYCHODÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5,00
	Stan należności na początek roku	30 862	96 000	311,06
	Stan zobowiązań na początek roku	110 244	110 000	99,78
	Stan środków pieniężnych na początek roku	231 933	410 000	176,78
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 938 300	2 126 600	72,38
	za bilety	94 400	107 000	113,35
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	2 843 900	2 019 600	71,02
	sprzedaż usług kulturalnych	2 746 200	2 010 000	73,19
	usługi barterowe	24 600	9 600	39,02
	działalność edukacyjno - szkoleniowa	64 800	0	0,00
	refaktury	8 000	0	0,00
	sprzedaż płyt CD	300	0	0,00
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 343 500	3 227 300	96,52
	dotacja z budżetu GMK	3 089 500	2 745 100	88,85
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	223 700	369 500	165,18
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	30 300	112 700	371,95
	pozostałe przychody operacyjne	0	10 600	-
	sponsorzy / darowizny	0	0	-
	rozwiązanie rezerwy z tyt. mienia nabytego	30 300	102 100	336,96
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	6 281 800	5 353 900	85,23

* niepotrzebne skreślić

SN

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
1.	Koszty działalności podstawowej	6 281 800	5 353 900	85,23
1.	Amortyzacja	269 400	105 000	38,98
2.	Zużycie materiałów	91 800	81 900	89,22
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	1 064 800	1 040 800	97,75
	transportowe	82 900	104 200	125,69
	remontowe	0	0	
	czynsze	56 500	62 500	110,62
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	925 400	874 100	94,46
	usł. telekomunikacyjne	14 600	19 600	134,25
	usł. pocztowe	3 800	3 700	97,37
	usł. bankowe	7 200	1 200	16,67
	usł. prawne, doradcze, eksperckie	53 600	81 000	151,12
	usł. informatyczne, serwisowe	14 100	14 100	100,00
	usł. tłumaczeniowe	600	800	133,33
	wynajem sal koncertowych i prób	120 500	98 500	81,74
	usługi artystyczne	419 900	453 900	108,10
	obsługa techniczna koncertów	107 800	90 600	84,04
	wynajem i strojenie instrumentów	81 400	54 800	67,32
	usługi poligraficzne	89 700	37 200	41,47
	usługi plakatowania	12 200	18 700	153,28
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 547 300	3 021 200	85,17
	wynagrodzenia osobowe	1 448 800	1 721 900	118,85
	honoraria pracowników własnych	577 700	498 700	86,33
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 520 800	800 600	52,64
	honoraria artystów doangażowanych	1 474 500	768 400	52,11
	umowy zlecenia	46 300	32 200	69,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	408 400	474 500	116,19
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	344 400	396 000	114,98
	odpis na ZFŚS	27 100	33 700	124,35
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	36 900	44 800	121,41
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	19 200	23 600	122,92
	badania pracownicze	1 200	500	41,67
	szkolenia i rekrutacja	9 700	18 700	192,78
	woda, herbata, kawa dla pracowników	2 000	2 000	100,00
	spotkania integracyjno-szkoleniowe	4 800	0	0,00
7.	Podatki i opłaty	32 100	67 200	209,35

518

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
8.	Pozostałe koszty, w tym:	868 000	563 300	64,90
	podróże służbowe krajowe	3 000	6 200	206,67
	podróże służbowe zagraniczne	320 800	212 000	66,08
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	544 200	345 100	63,41
	ZAiKS	7 000	6 600	94,29
	wypożyczenia i zakup materiałów nutowych	104 700	89 400	85,39
	kosztów projektów graficznych i opracowań	39 200	19 400	49,49
	koszty reklamy i promocji	97 000	113 400	116,91
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	8 100	26 000	320,99
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	286 900	90 300	31,47
	koszty reprezentacji	1 300	0	-
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	6 281 800	5 353 900	85,23
	koszty utrzymania budynku **	56 500	62 500	110,62
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	241	267	110,62
	Stan należności na koniec roku	96 000	96 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	110 000	110 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	410 000	410 000	

* - niepotrzebne skreślić

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

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:	24	29	121
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	17	20	118
	pozostali pracownicy	4	6	150
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	22,78	28,46	125
	pełnozatrudnieni	18	27	150
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	1	1	100
	pracownicy artystyczni	17,25	19,17	111
	pozostali pracownicy	2,53	6,29	249
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	7 437	6 502	87
	dyrektor	16 608	17 725	107
	z-ca/z-cy dyrektora	7 900	9 483	120
	kadra kierownicza	8 225	9 225	103
	pracownicy artystyczni	6 454	5 850	91
	pozostali pracownicy	10 032	5 796	58
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 547 300	3 021 200	85
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 448 800	1 721 900	119
	dyrektor	162 300	164 700	101
	z-ca/z-cy dyrektora	94 800	113 800	120
	kadra kierownicza	98 700	110 700	112
	pracownicy artystyczni	788 700	895 100	113
	pozostali pracownicy	304 300	437 600	144
b	honoraria ogółem, w tym:	2 052 200	1 267 100	64
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	577 700	498 700	88
	dyrektor	37 000	48 000	130
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni	540 700	450 700	86
	pozostali pracownicy	0		
c	inne, w tym:	46 300	32 200	70
	c.1 pracowników własnych, w tym:	6 600	0	0
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni	6 600	0	0
	pozostali pracownicy	0	0	
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

3-05

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	2 938 300	2 126 600	72
2.	Dotacja z budżetu	3 089 500	2 745 100	89
3.	Pozostałe przychody	254 000	482 200	190
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	6 281 800	5 353 900	85
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	-	-	
2.	Miejsca	ilość	-	-	
3.	Premiery	ilość	-	-	
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	82	58	71
	w kraju	ilość	65	35	54
	za granicą	ilość	17	23	135
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	107 010	44 000	41
	w kraju	ilość	87 810	32 000	36
	za granicą	ilość	19 200	12 000	63
6.	Frekwencja - ogółem	%	-	-	
7.	Koszt 1 premiery	zł	-	-	
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	76 607	92 309	120
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	38 930	44 979	116
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	37 677	47 329	126
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	59	122	208
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	30	59	198
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	29	63	218
14.	Ceny biletów	zł	10 - 60	10 - 60	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

.....Maciej Smagowicz.....
Sporządził

DYREKTOR

.....Jerzy Dybał.....

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

.....Tomasz Malina.....

12.01.2018 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

.....Katarzyna Dybał.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu2.745.100 zł.....

Słowniedwa miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy sto złotych.....

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....Tomasz Kulek.....
Dyrektor BM

