

16.01.2019

Pieczęć

Data

**PLAN FINANSOWY
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019**

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) 24,84 / 29,75

Powierzchnia całkowita (w m2):

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	151859	124 500	81,98
	Stan zobowiązań na początek roku	450435	326 067	72,39
	Stan środków pieniężnych na początek roku	406333	309 324	76,13
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 932 300	1 680 000	86,94
	za bilety	68 700	110 000	160,12
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 863 600	1 570 000	84,25
	sprzedaż usług kulturalnych	1 842 600	1 550 000	84,12
	usługi barterowe	21 000	20 000	95,24
	działalność edukacyjno - szkoleniowa			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 241 600	3 515 800	82,89
	dotacja z budżetu GMK	3 476 100	2 995 100	86,16
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	630 600	406 000	64,38
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	134 900	114 700	85,03
	pozostałe przychody operacyjne	6 200		0,00
	usługi reklamowe	21 700		0,00
	rozwiązanie rezerwy z tyt. mienia nabytego	107 000	114 700	107,20
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	6 173 900	5 195 800	84,16

z upoważnienia Dyrektora

Anna Maciuk

Anna Maciuk
Kierownik Biura Orkiestry

Główna Księgowa

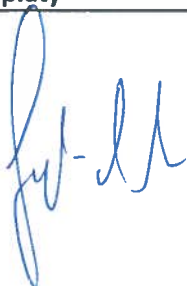
Anna Szafarczyk-Kasicka

Anna Szafarczyk-Kasicka

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	6 162 000	5 195 800	84,32
1.	Amortyzacja	110 300	113 100	102,54
2.	Zużycie materiałów	131 000	96 000	73,28
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:	1 324 500	940 700	71,02
	transportowe	256 600	114 600	44,66
	remontowe			
	czynsze	71 000	198 400	279,44
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	996 900	627 700	62,97
	usł. telekomunikacyjne	13 700	16 000	116,79
	usł. pocztowe	3 500	3 000	85,71
	usł. bankowe	7 700	5 000	64,94
	usł. prawne, doradcze, eksperckie	74 300	61 000	82,10
	usł. informatyczne, serwisowe	30 600	22 400	73,20
	usł. tłumaczeniowe	3 500	3 800	108,57
	wynajem sal koncertowych i prób	169 000	111 600	66,04
	usługi artystyczne	442 700	207 600	46,89
	obsługa techniczna koncertów	95 800	61 000	63,67
	wynajem i strojenie instrumentów	88 000	60 000	68,18
	usługi poligraficzne	49 300	64 000	129,82
	usługi plakatowania	18 800	12 300	65,43
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 491 800	3 101 800	88,83
	wynagrodzenia osobowe	1 516 200	1 767 100	116,55
	honoraria pracowników własnych	838 700	595 500	71,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 136 900	739 200	65,02
	honoraria artystów doangażowanych	1 062 900	708 600	66,67
	umowy zlecenia	74 000	30 600	41,35
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	441 800	501 000	113,40
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	390 000	430 500	110,38
	odpis na ZFŚS	28 700	34 100	118,82
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 100	36 400	157,58
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	12 200	18 700	153,28
	badania pracownicze	1 000	500	50,00
	szkolenia i rekrutacja	6 300	13 200	209,52
	woda, herbata, kawa dla pracowników	3 600	4 000	111,11
7.	Podatki i opłaty	61 300	81 000	132,14



z upoważnienia Dyrektora
Anna Maciuk

 Kierownik Biura Orkiestry

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Projekt planu na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
8.	Pozostałe koszty, w tym:	601 300	362 200	60,24
	podróże służbowe krajowe	17 500	13 000	74,29
	podróże służbowe zagraniczne	209 500	74 200	35,42
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	374 300	275 000	73,47
	ZAiKS	5 900	7 000	118,64
	wypożyczenia i zakup materiałów nutowych	122 500	111 000	90,61
	kosztów projektów graficznych i opracowań	12 800	0	0,00
	koszty reklamy i promocji	45 500	51 500	113,19
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	19 200	20 500	106,77
	podróże i noclegi artystów doangażowanych	162 200	85 000	52,40
	pozostałe koszty operacyjne	6 200	0	0,00
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	6 162 000	5 195 800	84,32
	koszty utrzymania budynku **	74 500	257 800	346,04
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	876	600	68,40
	Stan należności na koniec roku	124 500	125 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	326 067	267 243	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	309 324	250 000	

* - niepotrzebne skreślić

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

Główna Księgowa

 Anna Szafarczyk-Kasicka

z upoważnienia Dyrektora
Anna Maciuk


 Kierownik Biura Orkiestry

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	29	31	106,90
	dyrektor	1	1	100,00
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100,00
	kadra kierownicza	1	1	100,00
	pracownicy artystyczni	19	20	105,26
	pozostali pracownicy	7	8	114,29
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	24,84	29,75	119,77
	pełnozatrudnieni	20	26	130,00
	dyrektor	1	1	100,00
	z-ca/z-cy dyrektora	0,84	1	119,05
	kadra kierownicza	1	1	100,00
	pracownicy artystyczni	17,33	19,25	111,08
	pozostali pracownicy	4,67	7,50	160,60
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	9 812	7 572	77,17
	dyrektor	21 783	17 833	81,87
	z-ca/z-cy dyrektora	9 087	10 000	110,04
	kadra kierownicza	8 592	8 058	93,79
	pracownicy artystyczni	7 346	6 219	84,66
	pozostali pracownicy	6 624	5 504	83,10
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 491 800	3 101 800	88,83
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 516 200	1 767 100	116,55
	dyrektor	148 400	166 000	111,86
	z-ca/z-cy dyrektora	91 600	120 000	131,00
	kadra kierownicza	103 100	96 700	93,79
	pracownicy artystyczni	801 900	889 000	110,86
	pozostali pracownicy	371 200	495 400	133,46
b	honoraria ogółem, w tym:	1 901 600	1 304 100	68,58
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	838 700	595 500	71,00
	dyrektor	113 000	48 000	42,48
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	725 700	547 500	75,44
	pozostali pracownicy	0	0	
c	inne, w tym:	74 000	30 600	41,35
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	
	dyrektor	0	0	
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	0	0	
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	0	0	
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	

z upoważnienia Dyrektora
Anna Maciuk
 Kierownik Biura Orkiestry

Anna Szefarczyk-Kasicka

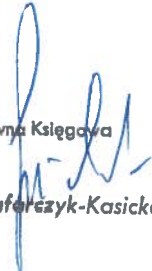
* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 932 300	1 680 000	87
2.	Dotacja z budżetu	3 476 100	2 995 100	86
3.	Pozostałe przychody	765 500	520 700	68
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	6 162 000	5 195 800	84
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	11 900	0	

* niepotrzebne skreślić


 Główna Księgowa
 Anna Szafarczyk-Kasicka

z upoważnienia Dyrektora
 Anna Maciuk

 Kierownik Biura Orkiestry

V.C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Sceny	ilość	-	-	
2.	Miejsca	ilość	-	-	
3.	Premiery	ilość	-	-	
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	93	60	65
	w kraju	ilość	60	52	87
	za granicą	ilość	33	8	24
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	54 870	40 000	73
	w kraju	ilość	43 040	37 000	86
	za granicą	ilość	11 830	3 000	25
6.	Frekwencja - ogółem	%	-	-	
7.	Koszt 1 premiery	zł	-	-	
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	66 258	86 597	131
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	29 009	36 678	126
10.	Dopłata GKM do 1 spektaklu / koncertu	zł	37 377	49 918	134
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	112	130	116
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	49	55	112
13.	Dopłata GKM do 1 widza / słuchacza	zł	63	75	118
14.	Ceny biletów	zł	5-120	5-100	

* niepotrzebne skreślić

Główna Księgowa

Anna Szefarczyk-Kasicka

Sporządził

z upoważnienia Dyrektora

Anna Maciuk

Kierownik Biura Orkiestry

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

Dyrektor BM

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \\ &= \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right)$$