

Pieczęć

03.01.2022r.

Data

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

Nazwa i adres

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia
ul. W. Łokietka 14; 30-010 Kraków

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

3 366 800,00

** wypełnia instytucja

Główny księgowy
Anna Janicka

Sporządził

SINFONIETTA CRACOVIA

Agata Grabowicka

Dyrektor

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
Aneja Rataj
05.01.2022

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Magdalena Lisak-Lyverberg

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malacka

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

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

Dział / Rozdział / Paragraf

921 / 92108 / 2480

Kategoria źródła finansowania

GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
SINFO/DKI	3 366 800

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

72

Nazwa Instytucji **Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia**Dział/Rozdział **921/92108** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**Etaty (pw./plan) **28,81 / 30,00**

Powierzchnia całkowita (w m2):

w tym: powierzchnia użytkowa (w 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	135 000	226 191	250 000	111%
	Stan zobowiązań na początek roku	710 000	565 007	570 000	101%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	300 000	326 623	15 000	5%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	905 000	736 900	1 309 400	178%
	za bilety	75 000	31 000	379 500	1224%
	za programy i wydawnictwa	0	0	1 500	-
	inne (jakie, wyszczególnić)	830 000	705 900	928 400	132%
	sprzedaż usług kulturalnych	790 000	692 000	867 900	125%
	usługi barterowe	40 000	5 000	0	0%
	sprzedaż płyt	0	1 300	500	38%
	sprzedaż licencji	0	7 600	0	0%
	sponsoring	0	0	60 000	-
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	-
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 743 000	3 986 200	4 743 300	119%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 130 000	3 634 000	3 366 800	93%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0	0	-
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	-
	dotacja z budżetu MK	510 000	229 200	615 500	269%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	103 000	123 000	761 000	619%
	pozostałe przychody operacyjne	3 000	4 000	3 000	75%
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	97 000	115 000	87 000	76%
	przychody finansowe	3 000	4 000	3 000	75%
	pozostałe dotacje	0	0	668 000	-
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	-
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 648 000	4 723 100	6 052 700	128%

* niepotrzebne skreślić

92

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

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
I.	Koszty działalności podstawowej	4 648 000	4 723 100	6 052 700	128%
1.	Amortyzacja	124 100	172 000	117 000	68%
2.	Zużycie materiałów	123 900	102 000	66 400	65%
3.	Zużycie energii	31 000	35 000	36 000	103%
4.	Usługi obce, w tym:	854 600	931 900	1 428 700	153%
	transportowe	81 000	84 000	291 800	347%
	remontowe	0	0	0	-
	czynsze	233 600	214 000	214 100	100%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	540 000	633 900	922 800	146%
	usługi informatyczne	30 000	39 300	38 000	97%
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	56 800	48 000	32 000	67%
	usługi tłumaczenia	1 000	2 000	17 000	850%
	wynajem sal koncertowych i prób	105 000	90 000	69 400	77%
	usługi telekomunikacyjne	10 000	7 500	6 000	80%
	usługi bankowe	1 200	1 700	1 700	100%
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	5 000	6 500	90 800	1397%
	usługi pocztowe i kurierskie	7 000	3 000	3 000	100%
	usługi ochrony	1 700	700	700	100%
	usługi sprzątania	41 400	50 100	40 000	80%
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	35 000	13 000	8 000	62%
	usługi związane z użytkowaniem samochodu służbowego	800	300	1 000	333%
	usługi artystyczne	82 300	138 000	230 700	167%
	obsługa techniczna koncertów	32 000	19 000	3 000	16%
	usługi gastronomiczne	100	2 800	0	0%
	wypożyczenia materiałów nutowych	37 700	104 000	108 000	104%
	najem urządzeń i wyposażenia	5 900	22 000	21 000	95%
	usługi hotelowe (noclegi artystów doangażowanych)	64 600	43 000	205 800	479%
	wynajem i strojenie instrumentów	22 500	43 000	46 700	109%

5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 683 200	2 712 400	3 356 000	124%
	wynagrodzenia osobowe	2 012 000	1 900 000	2 095 000	110%
	honoraria pracowników własnych	448 000	445 000	663 500	149%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	223 200	367 400	597 500	163%
	honoraria artystów doangażowanych	204 000	322 900	539 500	167%
	inne umowy o dzieło	0	6 000	0	0%
	umowy zlecenia	19 200	38 500	58 000	151%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	557 200	562 800	705 200	125%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	426 000	396 000	555 600	140%
	odpis na ZFŚS	48 100	46 600	50 000	107%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	83 100	120 200	99 600	83%
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	15 600	15 700	14 600	93%
	badania lekarskie	1 500	40 500	2 000	5%
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	30 000	17 000	19 000	112%
	ubrania służbowe, okulary	36 000	40 000	48 000	120%
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń	0	1 000	1 000	100%
	wpłaty na PPK	0	6 000	15 000	250%
7.	Podatki i opłaty	57 000	41 000	48 000	117%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	217 000	166 000	295 400	178%
	podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	1 000	50%
	podróże służbowe zagraniczne	45 000	2 000	147 200	7360%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	170 000	162 000	147 200	91%
	ZAiKS	2 000	2 000	37 300	1865%
	koszt projektów graficznych i opracowań	12 000	0	49 600	-
	koszty reklamy i promocji	115 000	125 000	34 300	27%
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	25 000	20 000	20 000	100%
	pozostałe koszty operacyjne	8 000	13 000	3 000	23%
	koszty finansowe	8 000	2 000	3 000	150%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0	-
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 648 000	4 723 100	6 052 700	128%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	-	-	-	-
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	-	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	135 000	250 000	250 000	100%
	Stan zobowiązań na koniec roku	710 000	570 000	570 000	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	300 000	15 000	15 000	100%

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

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	4 648 000	4 723 100	6 052 700	128%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 130 000	3 634 000	3 366 800	93%
2	Koszty ogółem	4 648 000	4 723 100	6 052 700	128%
3	Wynik finansowy	0	0	0	-
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	67%	77%	56%	72%

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	31	29	31,5	109%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2	2	2	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	6	5	6	120%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	20	19	20,5	108%
	pracownicy obsługi	1	1	1	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	30	28,81	30	104%
	pełnozatrudnieni	29	27	28	104%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	1	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	2	2	2	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5,25	4,25	6	141%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	19,75	19,56	19	97%
	pracownicy obsługi	1	1	1	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 833	6 783	7 663	113%
	dyrektor	18 333	20 667	12 083	58%
	z-ca/z-cy dyrektora	10 000	8 417	16 917	201%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 750	7 417	7 417	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 905	6 686	5 931	89%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	6 236	6 037	7 634	126%
	pracownicy obsługi	5 000	5 000	5 417	108%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 683 200	2 712 400	3 356 000	124%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 012 000	1 900 000	2 095 000	110%
	dyrektor	180 000	185 000	145 000	78%
	z-ca/z-cy dyrektora	120 000	101 000	145 000	144%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	210 000	178 000	178 000	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	372 000	341 000	427 000	125%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)	1 070 000	1 035 000	1 135 000	110%
	pracownicy obsługi	60 000	60 000	65 000	108%
b	honoraria ogółem, w tym:	652 000	767 900	1 203 000	157%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	448 000	445 000	663 500	149%
	dyrektor	40 000	63 000	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	58 000	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	-
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	-
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	408 000	382 000	605 500	159%
	pracownicy obsługi	0	0	0	-
c	inne, w tym:	19 200	44 500	58 000	130%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0	-
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	-
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	-
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	-
	pracownicy obsługi	0	0	0	-
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	-

* - niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

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:	2 683 200	2 712 400	3 356 000	124%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 444 500	1 359 900	1 589 900	117%
2	Wysługa lat	187 200	170 000	230 000	135%
3	Dodatki funkcyjne	155 900	155 000	155 000	100%
4	Premie	122 000	0	0	-
5	Nagrody	78 000	70 000	30 000	43%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	24 400	15 100	15 100	100%
	Ilość osób	4	3	3	100%
7	Odprawy emerytalne - kwota	0	0	0	-
	Ilość osób	0	0	0	-
8	Honoraria własne	448 000	445 000	663 500	149%
9	Honoraria obce	204 000	322 900	539 500	167%
10	Podwyżki własne	0	0	0	-
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	19 200	174 500	133 000	76%
	umowy o dzieło	0	6 000	0	0%
	umowy zlecenia	19 200	38 500	58 000	151%
	ekwiwalent za urlop	0	30 000	0	0%
	dodatki specjalne	0	100 000	75 000	75%

* niepotrzebne skreślić

VI. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

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	-	-	-	-
4.	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	43	43	80	186%
	w kraju	ilość	39	39	55	141%
	za granicą	ilość	4	4	25	625%
5.	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	53 000	20 500	53 000	259%
	w kraju	ilość	19 000	19 000	25 200	133%
	za granicą	ilość	1 500	1 500	13 350	890%
6.	Frekwencja - ogółem	%	-	-	-	-
7.	Koszt 1 premiery	zł	-	-	-	-
8.	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	108 093	109 840	75 659	69%
9.	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	35 302	25 328	33 574	133%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	72 791	84 512	42 085	50%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	88	230	114	50%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	29	53	51	95%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	59	177	64	36%
14.	Średnia cena biletu	zł	5-90	5-90	5-90	-

* niepotrzebne skreślić