

7-01-2016

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2016**

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

Dział/Rozdział 921/92108

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 23,5 / 25,5

Powierzchnia całkowita (w m2): .....

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): .....

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

|             |   |  |                                   | w zł          |
|-------------|---|--|-----------------------------------|---------------|
| Lp.         | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok | Projekt-planu / Plan* na 2016 rok | % (4:3)       |
| 1           | 2   | 3  | 4                                 | 5             |
|             | Stan należności na początek roku  | 130 252  | 261 523                           |               |
|             | Stan zobowiązań na początek roku  | 446 294  | 327 594                           |               |
|             | Stan środków pieniężnych na początek roku                                     | 345 158  | 10 213                            |               |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b> | <b>1 566 331</b>                                 | <b>778 000</b>                    | <b>49,67</b>  |
|             | za bilety   | 121 876  | 98 000                            | 80,41         |
|             | za programy i wydawnictwa   |  | 5 000                             |               |
|             | inne (jakie, wyszczególnić)   | 1 444 455  | 675 000                           | 46,73         |
|             | sprzedaż usług kulturalnych   | 1 416 655  | 650 000                           | 45,88         |
|             | usługi barterowe  | 27 800   | 25 000                            | 89,93         |
| <b>II.</b>  | <b>Zmiana stanu produktów</b>   |  |                                   |               |
| <b>III.</b> | <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>  | <b>2 836 355</b>                                 | <b>2 877 000</b>                  | <b>101,43</b> |
|             | dotacja z budżetu GMK   | 2 750 000  | 2 596 000                         | 94,40         |
|             | dotacja z budżetu UM  |  |                                   |               |
|             | dotacja z budżetu MK  | 74 000   | 200 000                           | 270,27        |
|             | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                    | 12 355   | 81 000                            | 655,61        |
|             | pozostałe przychody operacyjne  | 355  | 6 000                             | 1 690,14      |
|             | sponsorzy/darowizny   | 12 000   | 75 000                            | 625,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>   |  |                                   |               |
|             | <b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>                                   | <b>4 402 686</b>                                 | <b>3 655 000</b>                  | <b>83,02</b>  |

\* niepotrzebne skreślić

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp.       | Wyszczególnienie  | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok | Projekt planu / Plan* na 2016 rok | % (4:3)      |
|-----------|---|--|-----------------------------------|--------------|
| 1         | 2   | 3  | 4                                 | 5            |
| <b>I.</b> | <b>Koszty działalności podstawowej</b>  | <b>4 402 686</b>                                 | <b>3 655 000</b>                  | <b>83,02</b> |
| 1.        | Amortyzacja   | 44 672   | 6 000                             | 13,43        |
| 2.        | Zużycie materiałów  | 93 939   | 35 000                            | 37,26        |
| 3.        | Zużycie energii   |  |                                   |              |
| 4.        | Usługi obce, w tym:   | 396 887  | 467 000                           | 117,67       |
|           | transportowe  | 34 652   | 10 000                            | 28,86        |
|           | remontowe   |  |                                   |              |
|           | czynsze   | 52 781   | 65 000                            | 123,15       |
|           | pozostałe (jakie, wyszczególnić)  | 309 454  | 392 000                           | 126,67       |
|           | wynajem sal koncertowych  | 102 815  | 200 000                           | 194,52       |
|           | usł. poligraficzne  | 77 732   | 56 000                            | 72,04        |
|           | usł. pocztowo - telekomunikacyjne   | 16 749   | 10 000                            | 59,71        |
|           | usł. bankowe  | 7 906  | 9 000                             | 113,84       |
|           | usł. prawne, PR   | 2 050  | 25 000                            | 1 219,51     |
|           | wynajem i strojenie instrumentów  | 41 250   | 12 000                            | 29,09        |
|           | usł. informatyczne  | 6 799  | 30 000                            | 441,24       |
|           | obsługa techniczna koncertów  | 54 153   | 50 000                            | 92,33        |
| 5.        | Wynagrodzenia ogółem, w tym:  | 2 575 843  | 2 229 500                         | 86,55        |
|           | wynagrodzenia osobowe   | 1 239 347  | 1 384 500                         | 111,71       |
|           | honoraria pracowników własnych  | 439 930  | 325 000                           | 73,88        |
|           | pozostałe (jakie, wyszczególnić)  | 896 566  | 520 000                           | 58,00        |
|           | honoraria artystów doangażowanych   | 878 394  | 500 000                           | 56,92        |
|           | umowy zlecenia  | 18 172   | 20 000                            | 110,06       |
| 6.        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  | 317 372  | 372 500                           | 117,37       |
|           | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 270 936  | 310 000                           | 114,42       |
|           | odpis na ZFŚS   | 26 068   | 28 000                            | 107,41       |
|           | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)  | 20 368   | 34 500                            | 169,38       |
|           | badania okresowe, szkolenie bhp, woda   | 840  | 2 000                             | 238,10       |
|           | szkolenia   | 1 760  | 2 500                             | 142,05       |
|           | ekwiwalent za prywatne instrumenty  | 17 768   | 30 000                            | 168,84       |
| 7.        | Podatki i opłaty  | 30 000   | 38 000                            | 126,67       |
| 8.        | Pozostałe koszty, w tym:  | 943 973  | 507 000                           | 53,71        |
|           | podróże służbowe krajowe  | 12 053   | 10 000                            | 82,97        |
|           | podróże służbowe zagraniczne  | 283 763  | 150 000                           | 52,86        |
|           | inne koszty (jakie, wyszczególnić)  | 648 157  | 347 000                           | 53,54        |
|           | ZAiKS   | 7 239  | 12 000                            | 165,77       |
|           | podróże i noclegi artystów doangażowanych   | 81 267   | 70 000                            | 86,14        |
|           | reklama, plakatowanie   | 251 799  | 150 000                           | 59,57        |
|           | wypożyczenie materiałów nutowych  | 93 655   | 40 000                            | 42,71        |
|           | koszty realizacji koncertów   | 214 197  | 75 000                            | 35,01        |
| II.       | Pozostałe koszty działalności podstawowej   |  |                                   |              |
| III.      | Koszty ogółem (I + II), w tym:  | 4 402 686  | 3 655 000                         | 83,02        |
|           | koszty utrzymania budynku **  |  |                                   |              |
|           | koszty utrzymania 1 m2 budynku **   |  |                                   |              |
|           | Stan należności na koniec roku  | 261 523  |                                   |              |
|           | Stan zobowiązań na koniec roku  | 327 594  |                                   |              |
|           | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 10 213   |                                   |              |

\* - 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 2015 rok | Projekt planu / Plan* na 2016 rok | % (4 : 3) |
|-----|---|--|-----------------------------------|-----------|
| 1   | 2   | 3  | 4                                 | 5         |
| 1.  | Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:                          | 26   | 27                                | 104       |
|     | dyrektor  | 1  | 1                                 | 100       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   | 1  | 1                                 | 100       |
|     | kadra kierownicza   | 1  | 1                                 | 100       |
|     | pracownicy artystyczni  | 18   | 20                                | 111       |
|     | pozostali pracownicy  | 5  | 4                                 | 80        |
| 2.  | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:                  | 23,50  | 25,50                             | 109       |
|     | pełnozatrudnieni  | 21,0   | 21,0                              | 100       |
|     | dyrektor  | 1  | 1                                 | 100       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   | 1  | 1                                 | 100       |
|     | kadra kierownicza   | 1  | 1                                 | 100       |
|     | pracownicy artystyczni  | 17,5   | 19,5                              | 111       |
|     | pozostali pracownicy  | 3  | 3                                 | 100       |
| 3.  | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: | 5 976  | 5 587                             | 93        |
|     | dyrektor  | 18 293   | 18 717                            | 102       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   | 9 737  | 9 583                             | 98        |
|     | kadra kierownicza   | 6 686  | 6 500                             | 97        |
|     | pracownicy artystyczni  | 5 048  | 4 562                             | 90        |
|     | pozostali pracownicy  | 5 790  | 6 236                             | 108       |
| 4.  | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)                                 | 2 575 843  | 2 229 500                         | 87        |
| a   | wynagrodzenia osobowe, w tym:   | 1 239 347  | 1 384 500                         | 112       |
|     | dyrektor  | 131 347  | 148 600                           | 113       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   | 105 847  | 115 000                           | 109       |
|     | kadra kierownicza   | 80 236   | 78 000                            | 97        |
|     | pracownicy artystyczni  | 732 323  | 818 400                           | 112       |
|     | pozostali pracownicy  | 189 594  | 224 500                           | 118       |
| b   | honoraria ogółem, w tym:  | 1 318 324  | 825 000                           | 63        |
|     | b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:                                    | 439 930  | 325 000                           | 74        |
|     | dyrektor  | 88 174   | 76 000                            | 86        |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   | 11 000   |                                   |           |
|     | kadra kierownicza   |  |                                   |           |
|     | pracownicy artystyczni  | 327 821  | 249 000                           | 76        |
|     | pozostali pracownicy  | 12 935   |                                   |           |
| c   | inne, w tym:  | 5 900  |                                   |           |
|     | c.1 pracowników własnych, w tym:  | 5 900  |                                   |           |
|     | dyrektor  |  |                                   |           |
|     | z-ca/z-cy dyrektora   |  |                                   |           |
|     | kadra kierownicza   |  |                                   |           |
|     | pracownicy artystyczni  |  |                                   |           |
|     | pozostali pracownicy  | 5 900  |                                   |           |
| d   | agencyjno-prowizyjne  | 12 272   | 20 000                            | 163       |

\* - niepotrzebne skreślić

#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok | Projekt-planu / Plan* na 2016 rok | % (4 : 3) |
|-----|--|--|-----------------------------------|-----------|
| 1   | 2  | 3  | 4                                 | 5         |
| 1.  | Rachunek wyników                                 |  |                                   |           |
|     | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 1 566 331  | 778000                            | 49,67     |
| 2.  | Dotacja z budżetu                                | 2 750 000  | 2596000                           | 94,40     |
| 3.  | Pozostałe przychody                              | 86 355   | 281000                            | 325,40    |
| 4.  | Zyski nadzwyczajne                               |  |                                   |           |
| 5.  | Koszty działalności podstawowej                  | 4 402 686  | 3655000                           | 83,02     |
| 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 2015 rok | Projekt-planu / Plan* na 2016 rok | % (5 : 4) |
|-----|---------------------------------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                     | 3           | 4  | 5                                 | 6         |
| 1.  | Sceny                                 | ilość       | -  | -                                 |           |
| 2.  | Miejsca                               | ilość       | -  | -                                 |           |
| 3.  | Premiery                              | ilość       | -  | -                                 |           |
| 4.  | Przedstawienia / Koncerty - ogółem    | ilość       | 62   | 50                                | 80,65     |
|     | w kraju                               | ilość       | 52   | 35                                | 67,31     |
|     | za granicą                            | ilość       | 10   | 15                                | 150,00    |
| 5.  | Widzowie - słuchacze - ogółem         | ilość       | 47 000   | 31 000                            | 65,96     |
|     | w kraju                               | ilość       | 40 000   | 25 000                            | 62,50     |
|     | za granicą                            | ilość       | 7 000  | 6 000                             | 85,71     |
| 6.  | Frekwencja - ogółem                   | %           | -  | -                                 |           |
| 7.  | Koszt 1 premiery                      | zł          | -  | -                                 |           |
| 8.  | Koszt 1 spektaklu / koncertu          | zł          | 71 011   | 73 100                            | 102,94    |
| 9.  | Wpływ za 1 spektakl / koncert         | zł          | 26 656   | 21 180                            | 79,46     |
| 10. | Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu | zł          | 44 355   | 51 920                            | 117,06    |
| 11. | Koszt 1 widza / słuchacza             | zł          | 94   | 118                               | 125,53    |
| 12. | Wpływ od 1 widza / słuchacza          | zł          | 35   | 34                                | 97,14     |
| 13. | Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza    | zł          | 59   | 84                                | 142,37    |
| 14. | Ceny biletów                          | zł          | 10 - 60  | 20 - 150                          |           |

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

*Izabela Grudnik*  
Izabela Grudnik

Sporządził

ORKIESTRA  
STOLECZNEGO KRÓLEWSKIEGO  
MIASTA KRAKOWA  
"S...junietta Cracovia"  
31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2  
NIP: 945-14-33-094, tel. 12 416 70 77

DYREKTOR

*Jerzy Dybał*  
Jerzy Dybał

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu  
**URZĄD MIASTA KRAKOWA**  
WYDZIAŁ KULTURY  
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  
pl. Wszystkich Świętych 11  
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

*S...D...e*  
S...D...e

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu ..... 2 596 000 zł .

Słownie ..... dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

*Tomasz Ty...*  
Tomasz Ty...  
Dyrektor BM