

Pieczeń

31.12.2019

Data

PLAN FINANSOWY  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY  
NA ROK 2020

Nazwa i adres: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia;  
ul. W. Łokietka 14; 30-010 Kraków  
Dział/Rozdział 921/92108 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 27,73 / 30,00

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): .....

w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>): .....

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	124 500	95 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	326 067	305 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	309 324	317 757	
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>1 152 200</b>	<b>1 571 000</b>	<b>136</b>
	za bilety	83 300	97 000	116
	za programy i wydawnictwa	1 100	0	0
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 067 800	1 474 000	138
	sprzedaż usług kulturalnych	995 600	1 453 000	146
	usługi barterowe	72 200	21 000	29
	działalność edukacyjno - szkoleniowa	0	0	-
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>			-
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>3 837 400</b>	<b>3 398 000</b>	<b>89</b>
	dotacja z budżetu GMK	3 563 900	3 030 000	85
	dotacja z budżetu UM	0	0	-
	dotacja z budżetu MK	0	250 000	-
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	273 500	118 000	43
	pozostałe przychody operacyjne	44 300	0	-
	usługi reklamowe	0	0	-
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	175 300	118 000	67
	pozostałe dotacje	53 900	0	-
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			-
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>4 989 600</b>	<b>4 969 000</b>	<b>100</b>

\* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR  
Jerzy Dytał

Główny Księgowy  
Anna Jonecka

**II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM**

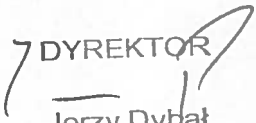
w zł


Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>4 989 600</b>	<b>4 969 000</b>	<b>100</b>
1.	Amortyzacja	227 000	122 000	54
2.	Zużycie materiałów	219 200	74 000	34
3.	Zużycie energii	20 000	34 000	170
4.	Usługi obce, w tym:	978 800	797 700	81
	transportowe	85 000	86 000	101
	remontowe	3 000	0	0
	czyszcze	185 100	174 000	94
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	705 700	537 700	76
	usł. telekomunikacyjne	15 000	13 000	87
	usł. pocztowe	8 500	7 000	82
	usł. bankowe	5 000	4 000	80
	usł. prawne, doradcze, eksperckie	74 000	51 000	69
	usł. informatyczne, serwisowe	78 600	61 000	78
	usł. tłumaczeniowe	4 000	1 800	45
	wynajem sal koncertowych i prób	149 800	96 000	64
	usługi artystyczne	155 800	111 000	71
	obsługa techniczna koncertów	24 800	30 500	123
	wynajem i strojenie instrumentów	45 000	30 000	67
	usługi poligraficzne	76 500	64 000	84
	usługi plakatowania	25 000	24 000	96
	usługi sprzątanania	14 000	29 000	207
	usługi ochrony	9 700	1 600	16
	usługi gastronomiczne	4 000	0	0
	usługi związane z używaniem samochodu służbowego	1 000	800	80
	najem urządzeń i wyposażenia	15 000	13 000	87
5.	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>2 573 000</b>	<b>2 957 000</b>	<b>115</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 611 800	1 957 500	121
	honoraria pracowników własnych	433 500	467 000	108
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	527 700	532 500	101
	honoraria artystów doangażowanych	480 400	513 000	107
	umowy zlecenia	47 300	19 500	41
6.	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>450 900</b>	<b>530 700</b>	<b>118</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	368 200	438 300	119
	odpis na ZFŚS	35 000	34 100	97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	47 700	58 300	122
	ekwiwalenty pracownicze	17 500	40 000	229
	badania pracownicze	2 200	1 500	68
	szkolenia i rekrutacja	15 500	12 000	77
	woda, herbata, kawa dla pracowników	12 500	4 800	38
7.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>184 700</b>	<b>154 500</b>	<b>84</b>

<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>336 000</b>	<b>299 100</b>	<b>89</b>
	podróże służbowe krajowe	7 000	1 800	26
	podróże służbowe zagraniczne	98 000	49 700	51
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	231 000	247 600	107
	ZAIKS	10 000	9 000	90
	wypożyczenia i zakup materiałów nutowych	78 500	81 000	103
	kosztów projektów graficznych i opracowań	13 600	11 000	81
	koszty reklamy i promocji	25 000	44 000	176
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	23 500	24 600	105
	podróże i noclegi artystów do angażowanych	58 000	61 000	105
	pozostałe koszty operacyjne	22 400	17 000	76
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>			-
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>4 989 600</b>	<b>4 969 000</b>	<b>100</b>
	koszty utrzymania budynku **			
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **			
	Stan należności na koniec roku	95 000	95 000	
	Stan zobowiązań na koniec roku	305 000	305 000	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	317 757	317 757	

\* - niepotrzebne skreślić

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

7 DYREKTOR  
  
 Jerzy Dybał

Główny Księgowy  
  
 Anna Jarecka



III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	26	31	119%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100%
	kadra kierownicza	2	2	100%
	pracownicy artystyczni	18	20	111%
	pozostali pracownicy	4	7	175%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	27,73	30,00	108%
	pełnozatrudnieni	27,00	29,00	107%
	dyrektor	1,00	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,95	1,00	105%
	kadra kierownicza	1,71	2,00	117%
	pracownicy artystyczni	18,59	19,50	105%
	pozostali pracownicy	5,48	6,50	119%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 146	6 735	110%
	dyrektor	16 308	16 875	103%
	z-ca/z-cy dyrektora	7 737	9 575	124%
	kadra kierownicza	8 631	9 129	106%
	pracownicy artystyczni	5 669	6 252	110%
	pozostali pracownicy	4 860	5 449	112%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 573 000	2 957 000	115%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 611 800	1 957 500	121%
	dyrektor	163 700	166 500	102%
	z-ca/z-cy dyrektora	88 200	114 900	130%
	kadra kierownicza	177 100	219 100	124%
	pracownicy artystyczni	863 200	1 032 000	120%
	pozostali pracownicy	319 600	425 000	133%
b	honoraria ogółem, w tym:	913 900	980 000	107%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	433 500	467 000	108%
	dyrektor	32 000	36 000	113%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	-
	kadra kierownicza	0	0	-
	pracownicy artystyczni	401 500	431 000	107%
	pozostali pracownicy	0	0	-
c	inne, w tym:	47 300	19 500	41%
	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	-

\* - niepotrzebne skreślić

DYREKTOR  
Jerzy Dybał

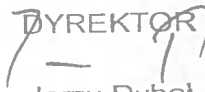
Główny Księgowy  
Anna Janicka

#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 152 200	1 571 000	136
2.	Dotacja z budżetu	3 563 900	3 030 000	85
3.	Pozostałe przychody	273 500	368 000	135
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	-
5.	Koszty działalności podstawowej	4 989 600	4 969 000	100
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	-
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	-

\* niepotrzebne skreślić

DYREKTOR  
  
 Jerzy Dybał

Główny księgowy  


V C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - TEATRY, ORKIESTRY

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	Plan na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
1	Sceny	ilość	-	-	-
2	Miejsca	ilość	-	-	-
3	Premiery	ilość	-	-	-
4	Przedstawienia / Koncerty - ogółem	ilość	65	59	91%
	w kraju	ilość	57	52	91%
	za granicą	ilość	8	7	88%
5	Widzowie - słuchacze - ogółem	ilość	50 420	53 000	105%
	w kraju	ilość	39 020	47 000	120%
	za granicą	ilość	11 400	5 000	44%
6	Frekwencja - ogółem	%	-	-	-
7	Koszt 1 premiery	zł	-	-	-
8	Koszt 1 spektaklu / koncertu	zł	76 763	84 220	110%
9	Wpływ za 1 spektakl / koncert	zł	21 934	32 864	150%
10.	Dopłata GMK do 1 spektaklu / koncertu	zł	54 829	51 356	94%
11.	Koszt 1 widza / słuchacza	zł	99	94	95%
12.	Wpływ od 1 widza / słuchacza	zł	28	37	129%
13.	Dopłata GMK do 1 widza / słuchacza	zł	71	57	81%
14.	Ceny biletów	zł	5-90	5-90	

\* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy  
Anna Łanecka

Sporządził

DYREKTOR

Jerzy Dybła  
Dyrektor Instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU

Krzysztof Maj  
2.01.2020

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Gęsiak  
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

3,030.000 zł

Słownie

TRZY MILIONY TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

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

Dyrektor Małeczka