

## **I n f o r m a c j a** **z działalności finansowej Orkiestry Symfonicznej** **im.Karola Namysłowskiego w Zamościu za 2009r.**

Działalność Orkiestry w roku 2009 dotowana była głównie przez **Miasto Zamość**. Dofinansowana była także przez inne jednostki sektora finansów publicznych a mianowicie **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie** i **Urząd Marszałkowski w Lublinie** jak też przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych Wśród nich były: stowarzyszenia , strategiczny sponsor oraz inni sponsorzy i darczyńcy.

W roku **2009 w Instytucji** , było zatrudnionych 64 pracowników na 61 etatach., w tym:

- pracowników artystycznych 52 osoby na 49,5 etatu
- pracowników administracyjnych 12 osób na 11,5 etatu  
(administracja, kadry, księgowość, organizacja, obsługa)

Średnia płaca w instytucji za rok 2009 wyniosła 2914 zł. (brutto), natomiast średnia płaca w instytucji (bez kadry kierowniczej) wyniosła 2.638 zł. (brutto). Wśród wyżej wymienionej liczby pracowników administracyjnych ,były zatrudnione osoby z niepełnosprawnością. Jedna z umiarkowanym schorzeniem i pozostałe 4 osoby z lekkimi schorzeniami. W związku z tym, Instytucja nie odprowadzała składek do PFRON, jako że osiągała minimalny wymagany wskaźnik zatrudnienia - 6 %. Sporządzała jedynie informacje do PFRON. **Przychody ogółem w roku 2009 wynosiły 4009.332,12 zł. na plan 4014.000 zł. tj. 99,9 %.** **Przychody z dotacji budżetowych, przedstawiały się następująco:**

**Miasta Zamość - 2.830.000 zł. co stanowiło 70,6 % przychodów.**

( na działalność podstawową 2.800.000 zł. i 30.000 zł. na inwestycje)

**Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 79.000 zł. , co stanowiło 2,0 %**

( na zadania objęte mecenatem państwa również na inwestycje )

**Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - 16.000 zł. , co stanowiło 0,4 %**

(na dofinansowanie wyjazdu OS do Niemiec 12.000 zł i organizację Festiwalu im M.Grechuty – 4000 zł.).

**Pozostałe przychody – 1.084.333,12 zł, co stanowiło 27,0 % .** W ich skład wchodziły środki finansowe na organizację zamojskich festiwali i koncertów m.in. zatytułowanego „Patroni Europy i Polski” na łączną kwotę **714.580,40 złotych**. Przychody od sponsora strategicznego PGE Zamojskiej Korporacji – **20.000 złotych** . Pozostałe sponsoringi i darowizny **10.200 zł**. Wszystkie te środki finansowe przeznaczone były, zgodnie z umowami , na działalność podstawową Orkiestry. Z wpływów za koncerty , pozyskano kwotę **271.339,21 złotych** i z audycji szkolnych **23.088,65 złotych**. Planowano 40 przedsięwzięć kulturalnych m.in. koncertów i festiwali – wykonano 39 tj. 97,5 % , natomiast plan finansowy został wykonany w 100%. W miesiącu styczniu ub.r. w Katedrze Zamojskiej Orkiestra wykonała koncert noworoczny transmitowany przez TVP w trzech strefach czasowych pt.”**Z potrzeby serc** „, finał akcji „Paczka na wschód” z udziałem polskich artystów i chórów . Zarejestrowano także koncert karnawałowy z udziałem dyrygenta M.Czekały , koncert z zespołem” ABBA FAMILY” z Gliwic, koncert z muzyką rozrywkową dla uczestników ogólnopolskiej medycznej konferencji. W kwietniu odbył się kolejny koncert transmitowany przez TVP zatytułowanej „**Patroni Europy i Polski - Artyści Janowi Pawłowi w holdzie**” Wydano płytę z tym tytułem.. Zespół „Żuki” z Bydgoszczy wykonał przeboje THE BEATLES wraz z Orkiestrą i dyrygentami T.Wicherkiem i M.Czekałą. W latynoamerykańskich klimatach zaprezentowano publiczności koncert Orkiestry z udziałem M.Bednarskiej - na marimbie. Wielkim wydarzeniem minionego roku był **II Festiwal Kultury Włoskiej** . Wystawiono spektakl operowy „Livietta e Tracollo” przez Krakowską Operę Kameralną i Kwintet Orkiestry.

Odbyła się również „**Włoska noc operowa**” z udziałem polskich i włoskich artystów na czele z Francesco Falcioni - dyrygentem włoskim oraz Orkiestrą. „**Rozśpiewana Italia**”to trzeci tytułowy koncert z Orkiestra i gwiazdą wieczoru-Markiem Torzewskim. Gościnnie wystąpili także artyści włoscy . Orkiestra wyjeżdżała dwukrotnie do Niemiec. Koncertowała na wyspie Norderney na Festiwalu Frisia Cantat 2009 oraz w Swabisch Hall z okazji 20-lecia partnerskiej współpracy miast.

Z tej samej okazji Orkiestra wykonała koncert , w miesiącu wrześniu , dla gości z Niemiec podczas Sesji Rady Miasta . Wykonano dwa plenerowe koncerty z muzyką do niemego filmu „General” B.Keatona w ramach X letniej Akademii Filmowej. Innym z większych wydarzeń minionego roku był **III Zamojski Festiwal Kultury im. Marka Grechuty**, gdzie odbyły się 3 koncerty. W pierwszym dniu wystąpili między innymi laureaci II Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im.M.Grechuty. Ogólnopolski konkurs wokalny odbył się w miesiącu czerwcu. W koncertach festiwalowych , trwających 3, dni brały także udział znane gwiazdy zarówno muzycy jazzowi jak i rozrywkowi. Prowadzenie objęli Paweł Sztompke i Lech Nowicki. Występy prowadzących, nie ograniczały się konferansjerki festiwalu ale również do reklamy w radio i telewizji regionalnej. Miesiąc później niż dotąd , odbył się kolejny Festiwal, którego edycję obchodzono już po raz trzydziesty. Festiwal odbył się w dniach 6-11 października ub.r. W ramach tego festiwalu zorganizowano 6 koncertów z przewagą muzyki poważnej a także odbywały się koncerty kameralne i jazzowe. Orkiestra zagrała koncert w Katedrze na zakończenie jubileuszowych Dni Muzyki. Jesienią ubiegłego roku odbyły się także koncerty wyjazdowe : z muzyką operową w Kołobrzegu, z muzyką patriotyczną w Bytomiu, z muzyką do niemego filmu „General”w Krakowie. Nagrano, także płytę z Elżbietą Adamiak w radiowym Studio S3.im.A.Osieckiej w Warszawie. W miesiącu listopadzie zaprezentowano koncert **Dni twórczości Karola Namysłowskiego** pt.Namysłowski kontra Namysłowski z udziałem **Zbigniewa Namysłowskiego** i jego jazzowego zespołu. **„Cztery pory roku** „, A.Vivaldiego , zakończył działalność koncertową Orkiestry w 2009 roku. Szacujemy, że w roku 2009 wszystkich koncertów wysłuchało **42.541 osób**. W ramach **„Akcji umuzykalniania dzieci i młodzieży” zespoły kameralne Orkiestry** wykonywały koncerty szkolne w ilości 54 audycji . Akcja objęła swoim zasięgiem 56 placówek oświatowych z terenu miasta i regionu. Prezentowane były różne tematy audycji m.in. cztery pory roku, przeboje Namysłowiaków, operetki i musicale , koncerty patriotyczne , pieśni Sefardyjskie , zima w królestwie symfonii. Łącznie audycji muzycznych wysłuchało 7.561 dzieci i młodzieży. Pozostałe przychody wyniosły **45.124,86 zł**. W ich skład wchodziły: wynajem samochodu , wynajem sprzętu muzycznego, sprzedaż płyt i koszulek festiwalowych , drobne odsetki kapitałowe oraz amortyzacja środków trwałych.

**Koszty instytucji za 2009r wyniosły 3.961.527,80 złotych a plan zakładał 3.964.000 złotych tj. 99,9 % i przedstawiały się następująco:**

- 1. Wynagrodzenia pracowników** - plan **2.431.700 zł**. wyk. **2.430.718,17 zł** tj. 99,9 %
- 2. Pochodne od wynagrodzeń** - plan **370.900 zł**. wyk. **370.843,21 zł** tj. 99,9 %
- 3. Wydatki rzeczowe** - plan **1.052.400 zł**. wyk. **1.050.905,53 zł** tj. 99,8 %
- 4. Wydatki majątkowe** - plan **109.000 zł**. wyk. **109.060,89 zł** tj. 100,1 %

Wynagrodzenia składały się z wynagrodzeń osobowych pracowników Orkiestry, wynagrodzeń bezosobowych ,osób zatrudnianych na umowy zlecenia oraz umów o dzieło dla artystów.

W wynagrodzeniach osobowych mieściły się stałe składniki wynagrodzeń w tym m.in. za koncerty i audycje muzyczne oraz nagrody jubileuszowe. **W 2009r. wypłacono nagrody jubileuszowe na kwotę 40.888,95 złotych dla 8 pracowników**. Średnia płaca w instytucji za rok 2009 wyniosła **2914 zł. (brutto)**, natomiast średnia płaca w instytucji (bez kadry kierowniczej) wyniosła **2.638 zł. (brutto)**.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano za nadzór p.poż. i bhp , porady prawne oraz obsługę. Honoraria wypłacane były za artystyczne wykonania utworów w wersjach instrumentalnych i wokalnych a także aranżacje utworów muzycznych . Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS i na Fundusz Pracy. Składki na ZUS odprowadzono za 12 m-cy oraz w styczniu 2009r. za rok 2008 , wykazane w bilansie jako zobowiązania. Składki na Fundusz Pracy w podobny sposób, pomniejszone o nienależne dla ZUS składki od pracowników , którzy ukończyli 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni oraz pracownic powracających z urlopów macierzyńskich.

#### **Wydatki rzeczowe**

W analizowanym okresie dokonywano wypłat dodatków na zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych oraz ryczałtu za używanie własnych instrumentów muzycznych w Orkiestrze.

Dokonano zakupu książek nutowych , materiałów do dekoracji i scenografii, zakupu materiałów

reklamowych - koszulek , płyt .Zakupiono także lampki do pulpitów , materiały biurowe, papier do drukarek, druki, środki czystości, paliwo do samochodu., krzesło do perkusji. Sfinalizowano planowany zakup akcesoriów do komputerów i sprzętu kserograficznego takie jak : toner , tusz czarny i kolorowy, bębny do drukarek i do kserokopiarek , Ruter LAN WIFI.. Zainstalowano nowo zakupione programy komputerowe antywirusowe typu NOD, programy Office 2007. W kosztach zaliczanych do grupy 401 dokonywano zapłat za zużycie energii elektrycznej, ciepłej , wody i gazu w budynku administracyjnym i mieszkaniu służbowym na Rynku Wielkim.

W kosztach wykazanych w części tabelarycznej w zakresie usług bardzo dużą kwotę zajmowały pozostałe usługi , bo aż 692.042,71 zł. W kwocie wykazanej w tym paragrafie 163.944 zł. to usługi koncertowe, wykonywane przez Agencje artystyczne. Usługi hotelarskie zarówno dla artystów polskich jak i cudzoziemców wraz z wyżywieniem i przejazdami ,też stanowią znaczną kwotę bo 92.247,23 zł.. Finansowano także za noclegi ekipy telewizyjnej podczas transmitowanych koncertów czy festiwali. Zrealizowano zakładany na początku roku , plan **zakupiu męskich fraków w ilości 30 szt.** na łączną kwotę 28.620 złotych. W tym paragrafie sfinansowano również usługi transportowe związane z wyjazdem na koncerty na terenie kraju i za granicą . Poniesiono również wydatki na audiotechnikę realizację dźwięku i nagłośnienia oraz oświetlenia koncertów festiwalowych zabezpieczenie barierkami , ochrona imprez – ponad 300 tysięcy złotych. Realizowano także usługi reklamowe plakaty, ogłoszenia, programy, zaproszenia a także reklamowano imprezy w Internecie . Wdrożenia programów komputerowych , usługi serwisowe to także usługi, które były wykonywane i finansowane jak również usługi bankowe, komunalne, wypożyczenie nut. usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) a także pocztowe. W zakresie usług remontowych dokonano naprawy samochodu, naprawy i konserwacji klimatyzacji oraz drobnego remontu instrumentów muzycznych. Za mieszkanie służbowe na Rynku Wielkim , dokonywano opłat za administrowanie i czynsz. Koszty związane z zakupem energii , doliczono do ogólnej kwoty zużycia. W paragrafach 4410 i 4420 poniesiono koszty dwukrotnego wyjazdu Orkiestry do Niemiec a także wyjazdów służbowych krajowych. Prowadzenie strony internetowej Orkiestry, ubezpieczenie majątku , także składki na rzecz Zaiks oraz zabezpieczenie napoi- wody zdatnej do picia ( z zakresu bhp)– to wydatki w paragrafie 4430. Ponadto w wydatkach ujęto badania lekarskie i szkolenia pracowników .W pozostałych odsetkach ujęto rozliczenia z ZUS pracowników tzw. dwuzawodowców, których ZUS rozlicza zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami - z okresu 10 lat wstecz.. Instytucja musi dokonywać korekt dokumentów a tym samym naliczać odsetki., które za lata poprzednie wynosiły 3088,96 zł.. Natomiast należności od ZUS wynoszą 3.506,42 zł.

Amortyzację naliczono od wartości początkowej środków trwałych zarówno starych jak i nowo zakupionych w paragrafie 6140.**W 2009 roku , z wydatków inwestycyjnych zakupiono zestaw komputerowy i instrumenty muzyczne firmy ADAMS. Instrumenty muzyczne takie jak: zestaw kotłów orkiestrowych z pokrowcami i zestawem palek, dzwony rurowe, bęben wielki, tam-tam symfoniczny, ksylofon, dzwonki MUSSER zakupiono na łączną kwotę 109.060,89 złotych. Ogółem kwota wydatków – 3961.527,80 złotych. Wynik finansowy ,jaki Instytucja uzyskała za 2009r. wyniósł 47.805,32 złotych. Dodatni wynik , pokrył poprzedni niedobór , wynikający ze stanu środków obrotowych na początek roku. Na koniec roku stan środków obrotowych wyniósł. 732,10 złotych.**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : zapasy **8.266,79zł.**, środki pieniężne **1121,14 zł.** należności **5.392,66 zł.**, zobowiązania **14.418,49 zł.** inne (rozl. międzyokresowe) **370 zł.** Należności na koniec roku wyniosły **5.392,66 złotych**, zobowiązania natomiast **14.418,49 złotych.** **Zarówno należności jak i zobowiązania , nie były wymagalne.**

**Zamość, dnia 26 lutego 2009r.**