

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2010r. Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, uzyskała zakładane wskaźniki w planie finansowym na 2010 r. Bowiem przychody zaewidencjonowane, zrealizowano w 100 %, koszty natomiast w 99,9 %. Zadania swoje, Orkiestra realizowała głównie z przyznanej dotacji Miasta w wysokości 2.839.300,00 zł. przy współudziale dotacji celowej z dotacji Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie w wysokości 12.850,79 zł. Na zlecone przedsięwzięcia kulturalne, typu festiwale, koncerty itp. imprezy a także na zorganizowanie koncertu w ramach funduszu przeciwalkoholowego pod hasłem: "Żyj ciekawiej i bezpieczniej – udział w kulturze alternatywą dla uzależnień" jednostka uzyskała środki finansowe w kwocie 623.238,00 zł. Jednostka otrzymała też wsparcie finansowe strategicznego sponsora PGE Obrót w Zamościu oraz innych sponsorów na łączną kwotę 26.119,67 zł. Oprócz usług za reklamę, były też wpływy za wypożyczenie sprzętu muzycznego dla Szkoły Muzycznej, wypożyczenia nut, odszkodowanie za szkodę zalania budynku, różnice kursowe, odsetki kapitałowe, sprzedaż płyt „Patroni Europy” łącznie na kwotę 51.706,47 zł. Liczyliśmy na większe wsparcie od firm. Dochody własne w zakresie usług koncertowych realizowano w oparciu o planowany kalendarz imprez a wpływy wynosiły 327.574,99zł. na plan 305.000 zł. tj. 107,4 % W analizowanym okresie Orkiestra wykonała 41 koncertów na plan 40, z udziałem publiczności w ilości ok.51.000 osób. Łączne przychody 3.880.789,92 zł. tj. 100 % planu.

Koncertem Noworocznym, Orkiestra rozpoczęła działalność koncertową. "Przy Wigilijnym stole" . W okresie karnawałowym, prezentowano koncert „Zapraszamy do tanga,, z udziałem przedstawicieli Szkoły Tańca p.Myków. Odbyły się też 2 koncerty Już nie zapomnisz mnie w Sali Orkiestry z udziałem dyrygenta Marka Czekają. W Filharmonii Narodowej w Warszawie zagrano „Be My Love” z okazji Walentynek. „Perły Retro rocka lat sześćdziesiątych” to koncert z udziałem artystów telewizyjnego programu muzycznego Jaka to melodia. Dokonano też nagrań muzyki do płyty wydanej z okazji 5 rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II pt. „Golgota Polska, Artyści Janowi Pawłowi II w Hołdzie”. Natomiast w dniu 1 kwietnia odbył się koncert upamiętniający tę rocznicę w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku . Pod dyrekcją R. Rozmusa, także w kwietniu dokonano nagrań do polskiego filmu niemego „Mogiła Nieznanego Żołnierza”. Światową premierę widowiska muzycznego „Największe wydarzenia muzyczne w Kosmosie” połączone z muzyką Fryderyka Chopina, zaprezentowano w scenerii staromiejskich kamieniczek. Gościem programu widowiskowego był pianista Karol Radziwonowicz i załoga promu. Dla uczestników ogólnopolskiego zjazdu bibliotekarzy, Orkiestra zagrała „Operetkę i Musical”. Z okazji Dnia Dziecka, na Rynku Wielkim odbyła się „Lokomotywa” pod batutą kompozytora P. Salabera. W ramach obchodów XXX-lecia Solidarności, odbył się specjalnie przygotowany koncert z zespołami „Lumen „Lehici” W czerwcu ub.r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Wokalny im.M.Grechuty. Laureaci, w II dniu konkursu wykonali koncert przed Ratuszem Zamojskim. W czerwcu także odbył się III Festiwal Kultury Włoskiej „Arte Kultura Mulica E...”gdzie Orkiestra zapewniła oprawę muzyczną. Opera komiczna „La Serva Patrona” w wykonaniu Teatru Operowego z Mediolanu rozpoczęła festiwal, poprzez Włoską Noc Operową, na koncercie Galowym kończąc.”Włoska Noc Operowa” poświęcona Papieżowi pod patronatem Jego Ekscelencji Wacława Depo. Wystąpili tenorzy i sopranistka Grażyna .Brodzińska .W trzecim dniu wystąpili: Francesco Napoli, Annabelle Prinz, Jacek Wójcicki Festiwal był nagrywany i transmitowany przez regionalną TVP . W tym samym miesiącu Orkiestra brała udział w 56 Ogólnopolskim Konkursie Filmów Niezależnych w Koninie. Kompozytorem i dyrygentem Orkiestry był Rafał Rozmus. Wykonywano podkład muzyczny do filmu „Nosferatu - Symfonia Grozy”. W Zwierzyńcu, Orkiestra też brała udział w XI letniej Akademii Filmowej. Wydarzeniem, które było również nagrywane i transmitowane w telewizji, był Zamojski Festiwal Kultury im. M Grechuty. Koncerty trwały trzy dni. „Komu piosenkę” koncert ze Zbigniewem Górnym jako dyrygentem i jego zespołem, kończył IV edycję. Organizowano także atrakcyjne wyjazdy zagraniczne do Austrii i Niemiec. Tam muzycy zagrali dla międzynarodowej publiczności koncerty z różnym repertuarem z Polską muzyką i z udziałem Niemieckiego chóru. W rewanżu,

chór ten zaproszono do Polski i brał udział w koncertach z Orkiestrą w czasie „Zamojskich Dni Muzyki” Z kolei w listopadzie ub.r. Orkiestra uczestniczyła w jedynym w Polsce koncercie legendarnego JONA LORDA w Sali Kongresowej w Warszawie. W stolicy też w Sali Filharmonii Narodowej koncertowała ze sławnymi artystami polskiej sceny, w programie „Melodie świata”. Podsumowaniem działalności artystycznej, w XII był koncert w placówce „Krok za krokiem” z okazji XX-lecia istnienia z Krzesimirem Dębskim i Anna Jurksztowicz. W ramach „Akcji Umuzyczniania Dzieci i Młodzieży” – zespoły kameralne Orkiestry wykonały 51 audycji muzycznych. ze specjalnie przygotowanymi programami na plan 70, z udziałem ok. 5400 widzów. Akcja objęła swoim zasięgiem 37 placówek oświatowych zarówno na terenie miasta jak i poza. Prezentowano zarówno różną muzykę jak i stroje, obyczaje, kolędy i pastorałki. W 2010r. instytucja zatrudniała 66 osób, na 62 etatach. Skład Orkiestry 53 pracowników artystycznych łącznie z Dyrektorem. Pozostali, to pracownicy administracyjno-biurowi i obsługi. Pośród pracowników 6 z nich, posiadało zaświadczenia o niepełnosprawności w różnym stopniu. Zwalniało to instytucje od wpłat na PFRON, bowiem wskaźnik dla kultury, wynosił przynajmniej 6 %.Orkiestra, nie zatrudniała pełnego składu muzyków. Vacaty zatwierdzone w Regulaminie Organizacyjnym a nie obsadzone, podyktowane były głównie względami ekonomicznymi.

Wydatki na wynagrodzenia wynosiły 2.414.574,45 zł. stanowiły 62,3%. Oprócz stałych i zmiennych składników (dodatki za koncerty, dodatki za organizacje i realizacje koncertów, premia) nagrody jubileuszowe w kwocie 10.991,00 zł. Średnia płaca w instytucji za 2010r. wynosiła 2976 zł. a bez Dyrektora - 2.846 złotych. W ramach umów o dzieło wypłacano artystom zaangażowanym do koncertów, rachunki za występy solowe, instrumentalne lub wokalne, tłumaczenia z języka włoskiego i niemieckiego Wypłacano także rachunki za aranżację niektórych utworów, prowadzenie festiwali, realizację oświetlenia, porady prawne, usługi informatyczne, nadzór p.poż. i za obsługę imprez. Od lipca 2009r., na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzono obowiązek obniżania kosztów pracy. Dotyczy to składek na Fundusz Pracy, którego podstawą do naliczenia są wynagrodzenia brutto. Wyłączeniem byli objęci: 55-letnie kobiety, 60-letni mężczyźni i powracający z urlopów macierzyńskich. W naszym przypadku obniżenie tych pozapłacowych kosztów wyniosło ok.10 tys. zł. w skali roku .Poza tym zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu odnośnie ustalania podstawy wymiaru składek ZUS – nie uległy zmianom.

Pochodne, stanowiły 9,8 % wszystkich wydatków.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 0,7 %wydatków ogółem. Obejmowały koszty zakupu wody do picia, akcesoriów, okularów korekcyjnych dla osób przy obsłudze komputera, stron internetowych

Wydatki na zadania statutowe, stanowiły 27,2 % i finansowano: wypłaty dodatków za używanie własnych instrumentów w orkiestrze oraz zakup akcesoriów; zakupy paliwa, niezbędnych materiałów biurowych, papieru, akcesoriów do komputerów i drukarek materiałów do drobnych remontów, zakupy wyposażenia biurowego, nie stanowiącego środków trwałych (laptop, kserokopiarka, odkurzacz, pulpity itp. drobny sprzęt biurowy); usługi różne – audioteknika, udział artystów w koncertach przez Agencje Artystyczne, wypożyczenie nut, usługi pocztowe i telefoniczne - telefonii stacjonarnej i komórkowej, utrzymanie strony internetowej, wdrożenie programów komputerowych i serwisowanie, usługi bankowe, usługi poligraficzne i reklamowe, usługi hotelarskie, przewóz pracowników na koncerty i audycje szkolne, monitoring elektroniczny obiektu, dokonano naprawy samochodu, konserwacji i naprawy sprzętu, drukarek, kserokopiarki i naprawy dachu na budynku. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych; wypłaty delegacji polskich i zagranicznych, w związku z wyjazdami na koncerty i szkolenia; naliczano i odprowadzono składki ZAIKS oraz ubezpieczenia majątku Orkiestry.

Ogółem koszty zamknęły się kwotą 3.874.935,51 zł. przychody kwotą 3.880.789,92 zł. Wynik finansowy dodatni 6.586,51 zł. Należności wynosiły 7.958,94 zł. Zobowiązania 13.899,34 zł. Zarówno należności jak i zobowiązania nie były wymagalne.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego za 2010r. Orkiestry Symfonicznej im Karola
Namysłowskiego w Zamościu

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2010r.	Wykonanie za 2010r.	%
I	Stan środków obr. na początek roku	x	732	732,10	100,0
1.	Zapasy		8267	8266,79	100,0
2	Środki pieniężne		1121	1121,14	100,0
3	Należności		5393	5392,66	100,0
4.	Zobowiązania		14 419	14 418,49	100,0
5.	Inne zmniejszenia		370	370,00	100,0
II	Przychody ogółem , z tego	x	3 880 538	3 880 789,92	100,0
1	Wpływy z usług koncertowych	0830	305 000	327 574,99	107,4
2	Wpływy na organ. Festiwalu i konc.	0830	623 238	623 238,00	100,0
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	100 000	77 826,14	77,8
4	Dotacja celowa otrz. od sam. wojew.	2330	13 000	12 850,79	98,8
5	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	2 839 300	2 839 300,00	100,0
III	Razem suma bilansowa	x	3 881 270	3 881 522,02	100,0
IV	Wydatki ogółem	x	3 880 000	3 874 935,51	99,9
A	Wynagrodzenia i pochodne	x	2 797 200	2 794 360,13	99,9
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 226 000	2 225 351,45	99,9
2	Honoraria	4090	167 500	166 620,00	99,5
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 700	22 603,00	99,6
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	334 000	333 677,25	99,9
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	47 000	46 108,43	98,1
B	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	x	26 000	25 565,97	98,3
1	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	26 000	25 565,97	98,3
C	Wydatki na zadania statutowe	x	1 056 800	1 055 009,41	99,8
1	Zakup materiałów wyposażenia	4210	35 000	34 689,65	99,1
2	Zakup energii	4260	43 000	42 894,94	99,8
3	Zakup usług remontowych	4270	4 000	3 860,62	96,5
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	600	519,00	86,5
5	Zakup usług pozostałych	4300	758 307	758 215,41	100,0
6	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 050	2 034,96	99,2
7	Opł. z tyt.zakupu usł.tel. komórkowej	4360	12 100	12 087,20	99,9
8	Opł. z tyt.zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	2 000	1 824,02	91,2
9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	400	318,01	79,5
10	Opłaty za administrowanie i czynsz	4400	4 500	4 222,54	93,8
11	Podróże służbowe krajowe	4410	4 700	4 691,70	99,8
12	Podróże służbowe zagraniczne	4420	17 000	16 933,93	99,6
13	Różne opłaty i składki	4430	50 000	49 804,22	99,6
14	Odpis na F Św Socjalnych	4440	68 720	68 717,35	100,0
15	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	243	243,32	100,0
16	Pozostałe odsetki	4580	230	230,43	100,0
17	Szkolenia pracowników	4700	1 050	1 010,00	96,2
18	Amortyzacja	4720	43 900	43 875,49	99,9
19	Zakup materiałów papieru do dr.i urz.	4740	1 500	1 346,63	89,8
20	Zakup akc. komput. w tym pr. licenc.	4750	7 500	7 489,99	99,9
V	Stan śr .obr. na koniec okresu spraw.	x	1 270	6 586,51	518,6
	w tym; - zapasy		1 270	8 592,14	676,5
	- środki pieniężne		-	5 644,65	-
	- należności		-	7 958,94	-
	- zobowiązania		-	13 899,34	-
	- inne (rozł.międz.)		-	- 1 709,88	-
VI	Razem suma bilansowa IV + V		3 881 270	3 881 522,02	100,0