

I n f o r m a c j a
z wykonania planu finansowego za 2011r. (część tabelaryczna)
Orkiestry Symfonicznej im Karola Namysłowskiego w Zamościu

Lp.	Wyszczególnienie	Para graf	Plan na 2011r.	Wykonanie I półr. 2011r.	%
I	Stan środków obr. na początek roku	x	6 587	6 586,51	-
1.	Zapasy		8 592	8 592,14	-
2	Środki pieniężne		5 645	5 644,65	-
3	Należności		7 959	7 958,94	-
4.	Zobowiązania		13 899	13 899,34	-
5.	Inne zmniejszenia		- 1 710	- 1 709,88	-
II	Przychody ogółem , z tego	x	4005.000	3907.570,44	97,6
1	Wpływy z usług koncertowych	0830	290 000	301 767,73	104,0
2	Wpływy na organ. Festiwalu i koncert.	0830	200 000	165.000,00	82,5
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	133 663	59 465,71	44,5
4	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	2775 000	2775 000,00	100,0
5	Dotacja celowa otrz. z budżetu	2800	471 337	471 337,00	100,0
6	Dot.cel.otrz. z budż. Państ.na fin. i dofinans. inwestycji i zakupów inconst.	6220	55 000	55 000,00	100,0
7	Dot. cel.otrz. z powiatu na inwestyc.	6620	80 000	80 000,00	100,0
III	Razem suma bilansowa	x	4011 587	3914 156,95	97,6
IV	Wydatki ogółem	x	4011 073	4007 886,60	99,9
A	Wynagrodzenia i pochodne	x	2820 100	2818 696,14	99,9
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 231 600	2 231,585,16	100,0
2	Honoraria	4090	193 500	193 458,20	99,9
3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	19 690,00	98,5
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 000	329 322,19	99,8
5	Składki na Fundusz Pracy	4120	45 000	44 640,59	99,2
B	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	x	26 000	25 680,18	98,8
1	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	26 000	25 680,18	98,8
C	Wydatki na zadania statutowe	x	1024 833	1023 371,24	99,9
1	Zakup materiałów wyposażenia	4210	81 000	80 677,78	99,6
2	Zakup energii	4260	60 000	59 936,31	99,9
3	Zakup usług remontowych	4270	9 750	9 720,31	99,7
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	423,00	84,6
5	Zakup usług pozostałych	4300	702 000	701 876,76	99,9
6	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 800	1 761,78	97,9
7	Opł. z tyt.zakupu usł.tel. komórkowej	4360	9 000	8 853,78	98,4
8	Opł. z tyt.zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1 500	1 415,04	94,3
9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 500	5 428,00	98,7
10	Opłaty za administrowanie i czynsz	4400	3 000	2 818,99	93,9
11	Podróże służbowe krajowe	4410	4 600	4 520,87	98,3
12	Podróże służbowe zagraniczne	4420	17 200	17 177,57	99,9
13	Różne opłaty i składki	4430	55 500	55 365,22	99,8
14	Odpis na F Św Socjalnych	4440	72 000	71 925,86	99,9
15	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	243	243,32	100,0
16	Pozostałe odsetki	4580	420	411,25	97,9
17	Szkolenia pracowników	4700	820	815,40	99,4
D	Wydatki majątkowe	x	140 140	140 139,04	100,0
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	140 140	140 139,04	100,0
V	Stan śr .obr. na koniec okresu spraw.	x	514	- 93 729,65	-
	w tym; - zapasy		514	40 416,04	-
	- środki pieniężne		-	1 312,35	-
	- należności		-	6 320,28	-
	- zobowiązania		-	138 715,55	-
	- inne (rozl.międz.)		-	- 3 062,77	-

I n f o r m a c j a
z wykonania planu finansowego za 2011r.
Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Roczny plan finansowy **Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego** zakładał przychody w wysokości **4.005.000 zł.**, które wykonano w **97,6 % tj. 3.907.570,44 zł.** Instytucja oprócz dotacji podmiotowej w wysokości **2.775.000 zł** uzyskała również pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **636.337 zł.** na podstawie umowy lub porozumienia z Miastem. Dotacja była wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem a mianowicie: na organizację festiwalu w zakresie honorariów obcych wykonawców , na pokrycie kosztów techniki scenicznej oraz nagrania telewizyjnego Festiwalu Włoskiego. W kwocie dotacji mieściła się suma **40.000 zł.** na pokrycie kosztów akcji promocyjnej związanej z jubileuszem 130-lecia powstania Orkiestry w formie monet okolicznościowych. Numizmaty były przeznaczone na reklamę i do sprzedaży. Za sprzedane monety, środki finansowe będą przekazywane na rachunek Miasta. W kwocie tej dotacji również mieściły się środki na realizację zadania z MPPiRPA pn. „Zyj ciekawiej i bezpieczniej – udział w kulturze alternatywną dla uzależnień ” w wysokości **38.837 złotych.** W roku 2011 przewidywano większe zaangażowanie firm w formie sponsorowania działalności Orkiestry. Wpływy z usług koncertowych wykonano w 104 % na **plan 290.000 zł. wyk. 301.767,73 zł. (netto)** . Prognozowane przychody były większe niż zaplanowano .

W roku 2011 łącznie wykonano 85 przedsięwzięć kulturalnych, w tym koncertów w pełnej obsadzie wykonano 40, audycji muzycznych wykonano 29 i zajęć kulturalno-dydaktycznych 16.

„Włoska noc operowa – czterech tenorów” oraz „Koncert muzyki POP” to tytułowe programy realizowane w ramach Festiwalu Włoskiego. Gwiazdą wieczoru był Riccardo Doppio z włoskim zespołem oraz tenorzy z udziałem chórów. 9 września 2011r. rozpoczął się 3 dniowy V Zamojski Festiwal Kultury . W ramach tego festiwalu odbył się „Wieczór piosenki przy Grodzkiej 7” , „Piotr Rubik – The Best Of” oraz zespół Pectus i soliści konkursu wokalnego Wydarzenia te zgromadziły największą widownię w liczbie ok. 11800 słuchaczy.

XXXII Zamojskie Dni Muzyki to kolejny festiwal, w 2011 roku. Tradycyjnie koncerty odbywały się w siedzibie Orkiestry, a na zakończenie festiwalu - w Katedrze Zamojskiej .

W roku 2011 odbyły się koncerty z różnym repertuarem i z różnych okazji. Koncertem noworocznym „Oratorium na Boże Narodzenie” rozpoczęto działalność koncertową, potem były rytmy karnawałowe rozrywkowe i muzyki symfonicznej, koncert z okazji święta kobiet, gdzie uroczystość uświetniała wielka polska piosenkarka – Halina Kunicka. Miesiąc kwiecień i maj , były miesiącami gdzie dominowała muzyka sakralna . Specjalny koncert wykonano 2 kwietnia w Rocznicę Śmierci Papieża Jana Pawła II oraz z okazji Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II Orkiestrą dyrygował Zbigniew Graca współpracujący z orkiestrami filharmonicznymi w Polsce.

Orkiestra dokonała nagrań i wydała płytę pt. **Święty – artyści Janowi Pawłowi w Holdzie”** a także z zespołem LUMEN wykonała Oratorium „Moja miłość” z muzyką Z. Małkowicza do słów Sw. Faustyny. Oratorium nagrywała i retransmitowała telewizja TRWAM.

Odbyły się również koncerty z muzyką bluesową a także koncert z aktorami Teatru im. H. Ch. Andersena z Lublina z okazji Dnia Dziecka . W czerwcu odbył się koncert inauguracyjny , nowo powołanej Orkiestry Kameralnej wyłonionej z muzyków Orkiestry Symfonicznej im, Karola Namysłowskiego , prowadzonej przez koncertmistrza Piotra Redęła.

Odbyły się też przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego.

Specjalny koncert Orkiestra wykonała z okazji 30-lecia Solidarności Rolników. W sierpniu dominowała muzyka filmowa bowiem Orkiestra uczestniczyła w XII Letniej Akademii Filmowej

w Zwierzyńcu, gdzie zagrała na żywo do niemego filmu „Portier z Hotelu Atlantic” kompozycję Rafała Rozmusa oraz po raz drugi zagrała tę muzykę na żywo w sali CKF „Stylowy” w Zamościu. W ramach promocji Orkiestry i Miasta, Orkiestra uczestniczyła w festiwalu Frisia Cantas w Niemczech.. Był to między innymi rewanż za bezpłatny udział Chóru Niemieckiego w koncertach w roku 2010 w Zamościu .

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu podpisała umowę barterową z ZPiT Mazowsze dotyczącą współpracy koncertowej. W miesiącu wrześniu w Warszawie w Teatrze Wielkim i w listopadzie w Zamościu. W sali OSiR odbył się jubileuszowy koncert Orkiestry z okazji 130-lecia i 155 rocznicy urodzin założyciela.

W tym samym miesiącu odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości w Werbkowicach. W Sali Orkiestry zorganizowano także Zaduszki Jazzowe . Na to wydarzenie składały się dwa koncerty w tym jeden z udziałem Orkiestry z solistką Ewą Urygą i Brianem Fenters z USA, gdzie w przerwie koncertu, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci byłego Namysłowiaka Andrzeja Brzuchala-Sikorskiego, a drugi z udziałem z wykonawcami zamojskimi i zaproszonymi gośćmi: Zuzanna Jorgos Skolias.

W miesiącu kończącym rok, odbyły się koncerty Orkiestry kameralnej „Operetka i Musical” . Realizowana w 2011r. Akcja umuzykalniania dzieci i młodzieży objęła swym zasięgiem 17 placówek z terenu miasta i 7 z regionu. W ramach akcji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych realizowano specjalnie przygotowany program promujący zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowanie kulturą Wykłady nt.. historii Orkiestry połączono z pokazami multimedialnymi na nowo zakupionym projektorze oraz prezentacją rekwizytów , strojów i instrumentów muzycznych. Pozostałe przychody w wysokości **59.465,71 zł.** pochodziły z niewielkich datków na działalność Orkiestry i na wydanie płyty DVD pt. Oratorium na Boże Narodzenie (9100 zł.) amortyzacji, odsetek bankowych. Instytucja otrzymała dotację na inwestycje w wysokości **135.000 zł.** w tym 80,000 zł. z Miasta i 55.000 zł. z MKiDN. **W 2011r. instytucja zatrudniała 66 osób, na 63 etatach.**

Skład Orkiestry 53 pracowników artystycznych. Pozostali , to pracownicy administracyjno-biurowi i obsługi. Pośród pracowników 5 z nich, posiadało zaświadczenia o niepełnosprawności w różnym stopniu. Zwalniało to instytucje od wpłat na PFRON, bowiem wskaźnik był wyższy niż 6 %.

Koszty za rok 2011 były realizowane w 99,9 % tj. w wysokości **4007,886,60 zł.** **Koszty wynagrodzeń** wyniosły **2.444.733,36 zł tj. 61,0%** Oprócz stałych i zmiennych składników (dodatki za koncerty, dodatki za organizacje i realizacje koncertów, premia) wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 39.790,95 zł. Średnia płaca brutto w instytucji za 2011r. wynosiła 2899 zł. Koszty honorariów wynosiły 193.458,20 zł. wypłacano je artystom zaangażowanym do koncertów na podstawie umów o dzieło, rachunków 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 .

Bezosobowy fundusz płac – koszty realizowano na podstawie umów zlecenie za usługi informatyczne, nadzór p.poż. i za obsługę imprez - 19.690 złotych. Koszty z tytułu pochodnych od funduszu płac tj. składki ZUS i na Fundusz Pracy **373.962,78 zł. tj. 9,3 %** Koszty Funduszu Pracy zostały obniżone, z uwagi na zatrudnianie pracowników tzw.55+ co w skali roku wyniosło ok. 9000 zł. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 0,7 %** obejmowały koszty zakupu wody do picia, akcesoriów, okularów korekcyjnych dla osób przy obsłudze komputera, opłata za stronę internetową.

Koszty związane z utrzymanie obiektu, i działalnością statutową to 25,5 % na:

* 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 (słuchawki dla artystów, wózek platforma, aparaty telefoniczne, termowentylator)
* usługi różne – udział artystów w koncertach przez Agencje Artystyczne , technika sceniczna, 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 .

Wydatki inwestycyjne – 140,139,04 zł. tj. 3,5 % . Dokonano zakupu waltornii 2 szt , zakupu klawesynu oraz zestawu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi.

Wynik finansowy ujemny w kwocie 93.729,65 zł. po uwzględnieniu BO w wysokości 6.586,51 zł. Należności wynosiły **6320 zł.** w tym 369 zł. wymagalne. Zobowiązania **138,715,55 zł.** w tym wymagalne 21197,12 zł. (Telewizja– za nagranie -18.859,75 i Dalia za energie cieplną.-2337,37zł).