

Pieczęć

Data

09.01.2017

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

Nazwa i adres: Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Dział/Rozdział 921/92110

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 31/32

Powierzchnia całkowita (w m2): 2200

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1800

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	6 072	11 300	186%
	Stan zobowiązań na początek roku	18 848	15 500	82%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	590 273	318 000	54%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	53 000	60 000	113%
	za bilety	38 000	45 000	118%
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 000	100%
	inne (jakie, wyszczególnić)	0	0	
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	3 369 400	3 340 000	99%
	dotacja z budżetu GMK	2 593 000	2 520 000	97%
	dotacja z budżetu UM	0	0	
	dotacja z budżetu MKiDN	276 400	220 000	80%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	500 000	600 000	120%
	najem powierzchni użytkowej (kawiarnia, festiwale)	238 000	300 000	126%
	promocja, współpraca, partnerstwo	40 000	55 000	138%
	media z tytułu najmu	122 000	125 000	102%
	dofinansowania do działalności statutowej od partnerów zagranicznych, unijne i instytucji pozabudżetowych	100 000	120 000	120%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	3 422 400	3 400 000	99%

* niepotrzebne skreślić

X

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	3 292 400	3 300 000	100%
1.	Amortyzacja	50 000	50 000	100%
2.	Zużycie materiałów	189 000	157 000	83%
3.	Zużycie energii	115 000	110 000	96%
4.	Usługi obce, w tym:	475 020	388 732	82%
	transportowe	5 000	2 500	50%
	remontowe	141 720	30 000	21%
	czynsze	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	328 300	356 232	109%
	gaz do celów grzewczych	50 000	70 000	140%
	ochrona i monitoring obiektu	4 300	10 000	233%
	usługi telekomunikacyjne i internetowe	23 800	22 000	92%
	wywóz śmieci, utrzymanie czystości, BHP, utrzymanie windy, kotłownia, badania lekarskie, odzież ochronna, deratyzacja etc.	81 200	103 000	127%
	zużycie wody, odprowadzanie ścieków	36 000	41 000	114%
	usługi związane z realizacją projektów	133 000	110 232	83%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 925 520	2 055 142	107%
	wynagrodzenia osobowe	1 286 000	1 388 742	108%
	honoraria pracowników własnych	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	639 520	666 400	104%
	stażowe i dodatki	209 520	236 400	113%
	agencyjno-prowizyjne (w tym koszt obsługi wystaw)	430 000	430 000	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	313 560	340 126	108%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	233 560	259 126	111%
	odpis na ZFŚS	37 000	38 000	103%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	43 000	43 000	100%
	PFRON	30 000	30 000	100%
	pozostałe świadczenia pracownicze	13 000	13 000	100%
7.	Podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu)	65 000	68 000	105%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	159 300	131 000	82%
	podróże służbowe krajowe	19 000	5 000	26%
	podróże służbowe zagraniczne	5 500	10 000	182%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	134 800	116 000	86%

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	31	32	103%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	3	3	100%
	pracownicy artystyczni	6	6	100%
	pozostali pracownicy	21	22	105%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	31,00	32,00	103%
	pełnozatrudnieni	30,00	31,33	104%
	dyrektor	1,00	1,00	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0,00	0,00	0%
	kadra kierownicza	3,00	3,00	100%
	pracownicy artystyczni	5,00	5,33	107%
	pozostali pracownicy	21,00	22,00	105%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 020	4 232	105%
	dyrektor	9 522	9 559	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	5 963	6 257	105%
	pracownicy artystyczni	3 719	3 882	104%
	pozostali pracownicy	2 965	3 135	106%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 925 520	2 055 142	107%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 286 000	1 388 742	108%
	dyrektor	64 800	64 800	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	214 668	225 252	105%
	pracownicy artystyczni	223 140	248 293	111%
	pozostali pracownicy	783 392	850 397	109%
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	0%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	0	0	0%
c	inne, w tym: stażowe, dodatki, nagrody jubileuszowe, premie	209 520	236 400	113%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	209 520	236 400	
	dyrektor	49 464	49 912	101%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	
	kadra kierownicza	56 261	59 649	106%
	pracownicy artystyczni	19 820	30 810	155%
	pozostali pracownicy	83 975	96 029	114%
d	agencyjno-prowizyjne	430 000	430 000	100%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł				
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	53 000	60 000	113%
2.	Dotacja z budżetu	2 593 000	2 520 000	97%
3.	Pozostałe przychody	776 400	820 000	106%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	3 422 400	3 400 000	99%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Plan na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100%
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	0%
3.	Wystawy czasowe	ilość	12	15	125%
	w siedzibie	ilość	11	12	109%
	poza siedzibą	ilość	1	3	300%
	krajowe	ilość	12	15	125%
	zagraniczne	ilość	0	0	100%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	5	5	100%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	7	7	100%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	5	0	0%
7.	Imprezy	ilość	150	150	100%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	25 000	25 000	100%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	35 000	35 000	100%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	2 500	2500	100%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	98	97	99%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	74	72	97%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	24	25	104%
14.	Ceny biletów	zł	0, 6, 12	0, 6, 12	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Barbara Dziukiewicz

główna księgowa
chief accountant

Sporządził

**Galeria Sztuki Współczesnej
Bunkier Sztuki**

31-011 Kraków, pl. Szczepański 3a
PKD 9004Z
NIP 6750004494, REGON 000278008

dr Magdalena Ziobrowska

Dyrektorka/Director
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

**URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO**
Plac Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleś

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

2 520 000 zł.

Słownie

dwa miliony pięset dwadzieścia tysięcy złotych

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

Dyrektor BM