

11.01.2018

Pieczeń

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Dział/Rozdział 921/92110

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 31

Powierzchnia całkowita (w m2): 2200

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1800

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	48900	42000	86%
	Stan zobowiązań na początek roku	37800	38000	101%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	319500	318000	100%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	630 000	633 000	100%
	za bilety	45 000	45 000	100%
	za programy i wydawnictwa	15 000	15 000	100%
	inne (jakie, wyszczególnić)	570 000	573 000	101%
	- ze sprzedaży usług (w tym barter)	35 000	35 000	100%
	- najem pow. użytkowej(kawiarnia (festiwale)	415 000	418 000	101%
	- dofinansowanie do wystaw , inne	120 000	120 000	100%
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 896 700	3 044 200	105%
	dotacja z budżetu GMK	2 766 700	2 814 200	102%
	dotacja z budżetu UM	-	-	
	dotacja z budżetu MK i DN	120 000	220 000	183%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	10 000	10 000	100%
	pozostałe przychody operacyjne	6 000	6 000	100%
	pozostałe koszty operacyjne	4 000	4 000	100%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	3 526 700	3 677 200	104%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	3 516 700	3 674 200	104%
1.	Amortyzacja	80 000	80 000	100%
2.	Zużycie materiałów	200 000	198 800	99%
3.	Zużycie energii	210 000	230 000	110%
4.	Usługi obce, w tym:	435 500	767 000	176%
	transportowe	60 000	70 000	117%
	remontowe	40 000	65 000	163%
	czynsze	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	335 500	632 000	188%
	usługi związane z realizacją projektów	189 500	320 000	169%
	eksploatacja budynku	104 000	162 000	156%
	telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, analizy itp	42 000	150 000	357%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 930 200	1 768 900	92%
	wynagrodzenia osobowe	1 388 800	1 408 900	101%
	honoraria pracowników własnych	-	-	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	541 400	360 000	66%
	umowy zlecenia	150 000	180 000	120%
	umowy o dzieło	171 400	180 000	105%
	agencyjne	220 000	-	0%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	398 000	427 500	107%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	260 000	260 000	100%
	odpis na ZFŚS	37 000	38 000	103%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	101 000	129 500	128%
	PFRON	30 000	32 000	107%
	pozostałe świadczenia pracownicze	38 000	50 000	132%
	składki ZUS i FP od umów zleceń	33 000	47 500	144%
7.	Podatki i opłaty (m ni podatek od nieruchomości wieczyste użytkowanie gruntu)	68 000	90 000	132%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	195 000	112 000	57%
	podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	100%
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	100%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	165 000	82 000	50%
	podróże przejazdu artystów noclegi	155 000	70 000	45%
	ubezpieczenia mienia OC	4 000	6 000	150%
	koszty finansowe	6 000	6 000	100%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10 000	3 000	30%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	3 526 700	3 677 200	104%
	koszty utrzymania budynku **	431 003	276 000	64%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	195,9	125,5	64%
	Stan należności na koniec roku	42 000	40 000	95%
	Stan zobowiązań na koniec roku	38 000	36 000	95%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	318 000	320 000	101%

* - niepotrzebne skreślić

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

4 12

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie *	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
		za 2017 rok		
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	32	32	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	100%
	kadra kierownicza	3	3	100%
	pracownicy artystyczni	6	6	100%
	pozostali pracownicy	22	22	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	32	32	100%
	pełnozatrudnieni	24	26	108%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	100%
	kadra kierownicza	4	3	75%
	pracownicy artystyczni	5	6	120%
	pozostali pracownicy	22	22	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 454	4 607	103%
	dyrektor	11 233	11 633	104%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	6 354	7 711	121%
	pracownicy artystyczni	5 070	4 674	92%
	pozostali pracownicy	3 660	3 845	105%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 930 200	1 768 900	92%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 388 800	1 408 900	101%
	dyrektor	64 800	64 800	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	100%
	kadra kierownicza	225 300	194 600	86%
	pracownicy artystyczni	248 300	277 800	112%
	pozostali pracownicy	850 400	871 700	103%
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	100%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	100%
	dyrektor	0	0	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	100%
	kadra kierownicza	0	0	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	100%
	pozostali pracownicy	0	0	100%
c	inne, w tym:	321 400	360 000	112%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	321 400	360 000	112%
	dyrektor	70 000	74 800	107%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	100%
	kadra kierownicza	79 700	83 000	104%
	pracownicy artystyczni	55 900	58 700	105%
	pozostali pracownicy	115 800	143 500	124%
d	agencyjno-prowizyjne	220 000	0	0%

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	630 000	633 000	100%
2.	Dotacja z budżetu	2 766 700	2 814 200	102%
3.	Pozostałe przychody	130 000	230 000	177%
4.	Zyski nadzwyczajne	-	-	100%
5.	Koszty działalności podstawowej	3 526 700	3 677 200	104%
6.	Straty nadzwyczajne	-	-	100%
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	100%

* niepotrzebne skreślić




V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100%
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	100%
3.	Wystawy czasowe	ilość	12	11	92%
	w siedzibie	ilość	12	9	75%
	poza siedzibą	ilość	0	2	100%
	krajowe	ilość	12	11	92%
	zagraniczne	ilość	0	0	100%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	5	5	100%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	7	7	100%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	11	0	0%
7.	Imprezy	ilość	120	120	100%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	25000	25000	100%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	35000	35000	100%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	20000	20000	100%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	101	105	104%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	79	80	101%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	22	25	114%
14.	Ceny biletów	zł	0,6,12	0,6,12	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

Sylwiusz Kowalski
Sporządził

dr Magdalena Ziobrowska
dyrektor
Dyrektor instytucji

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

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
16.01.2018r.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU
Katarzyna Oleśnik
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu *2.814.200 zł.*

Słownie *dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy dwieście złotych*

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Tomasz Tylek
Dyrektor BM

11.01.2018

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres Galeria Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Dział/Rozdział 92/92110

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	987300	500000
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta	987300	500000
	- inne (jakie, wyszczególnić):		
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	987300	500000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	70000	0
	Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"	70000	
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	917300	500000
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej :Bunkier Sztuki Etap II	917300	
	Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej :Bunkier Sztuki Etap II i III nr KD/K2.1/17		500000

* niepotrzebne skreślić

Sporządził

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

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR

Tomasz Malina

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

Za DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

Dotacja z budżetu na inwestycje 500.000 zł.

Słownie. pięćset tysięcy złotych