

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok**

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	3 468 500
I.	Przychody na działalność podstawową	3 185 865
1.	dotacje na działalność statutową	2 590 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2 590 000
	b) z innych j.s.t.	0
	c) ze środków budżetu państwa	0
2.	dotacje na wskazane zadania	260 865
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	92 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	80 000
	- finansowane z innych źródeł	12 000
	b) z budżetu innych j.s.t.	12 000
	c) z budżetu państwa	156 865
	d) z innych źródeł	0
3.	przychody ze świadczonych usług	320 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	200 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0
	c) na rzecz pozostałych	120 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	15 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0
6.	pozostałe przychody	0
II.	Przychody finansowe	1
III.	Zmiana stanu produktów	0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	16 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	pozostałe przychody	16 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	253 134
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 500
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	38 430
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	26 000
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	0
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	3 468 500
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	3 458 940
1.	koszty działalności podstawowej	868 940
2.	koszty działalności pomocniczej	0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 590 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	3 458 940
1.	zużycie materiałów i energii	131 850
	a) zużycie materiałów	51 150
	b) zużycie energii	80 700
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	0
3.	usługi obce	215 800
	a) remontowe budynków	5 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0
	c) ochrona	5 700
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 000
	e) pozostałe usługi	178 100
4.	podatki i opłaty	49 900
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 215 500
	a) wynagrodzenia administracji	254 000
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 472 500
	d) wynagrodzenia artystów	0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	79 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000
	g) honoraria artystów	0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	349 000
	a) ubezpieczenia społeczne	321 000
	b) fundusz pracy	28 000
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 190
	a) odpisy na ZFSS	47 690
	b) pozostałe	2 500
8.	amortyzacja	264 634
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	11 500
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	184 500
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	0
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	38 430
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0
9.	pozostałe koszty	182 066
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 450
	b) podróże służbowe	20 000
	c) pozostałe	153 616
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 400
XI.	Koszty finansowe	110
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0
2.	pozostałe	110
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0
3.	pozostałe koszty	50
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0
XIV.	Straty nadzwyczajne	0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	0

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0
3.	finans. ze środków unijnych	0
4.	finans. z innych źródeł	0
5.	finans. ze środków własnych	0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	38,25	38,75
1.	administracja	5,50	6,00
2.	obsługa	5,00	5,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	27,75
4.	artyści	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	27 555,00	24 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	19 000,00	16 000,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
5.	pozostałe	8 555,00	8 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	0,00	0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	79 782,00	83 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	79 782,00	83 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	15 000,00	16 000,00
4.	z tytułu ZUS	51 000,00	53 000,00
5.	pozostałe	13 782,00	14 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	90 000,00	90 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	12 000,00	12 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Główny Księgowy
16.01.2017
data
Małgorzata Tafelska
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
15.03.17
data
Jerzy Janczowski
podpis

Dyrektor Jednostki
16.1.2017
data
000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Ewa Krupa

Informacja do planu finansowego instytucji kultury na rok 2017 rok

Nazwa Jednostki: **Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**

Dział: **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2017 oraz Uchwałą Nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 rok do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty urzędu Marszałkowskiego składamy zmieniony plan finansowy na 2017 rok.

Wielkość dotacji przeznaczaniem na działalność statutową Instytucji zwiększono o kwotę 90.000,00 zł. Łączna wartość dotacji na działalność podstawową w 2017 roku wynosi 2.590.000,00 zł.

Dotacje na wskazane zadania finansowane ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta Torunia oraz Bydgoszczy, budżetu państwa zaplanowaliśmy na łączną kwotę 260.865,00 zł i ich wysokość nie uległa zmianie. Podobnie przychody ze świadczonych usług zarówno na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jak i pozostałych podmiotów wynoszą 320.000,00 zł i pozostają bez zmian. Zwiększyła się wartość pozostałych przychodów operacyjnych i po zmianie wynosi 16.500,00 zł.

Po stronie kosztów zwiększono wartość wynagrodzeń wraz z narzutami z uwagi na utworzenie etatu dla pracownika merytorycznego oraz kosztów z przeznaczeniem na realizowanie imprez kulturalne zgodnie ze statutem Instytucji.

Wysokość przychodów i kosztów ogółem w planie finansowym na 2017 rok wynosi: 3.468.500,00 zł.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa

000278356
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
Tel. 52 585 15 01 do 03, fax 52 585 15 06
NIP 953 10 25 701



Merytoryczny plan pracy na 2017 rok Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Instytucja będzie realizowała imprezy w oparciu o funkcjonujące w instytucji pracownie, bazując na ich różnorodnej specjalizacji i kompetencjach pracowników. Będą również powoływane zespoły projektowe składające się z pracowników różnych pracowni do realizacji większych zadań: zespół koordynujący EDD, zespół realizujący projekt „Młodzieżowa Akademia Kreatywności” oraz zespół koordynujący nowy projekt „Bieguny sztuki – Sztuka na biegunach”. Działania merytoryczne będą się także odbywały we współpracy z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, uczelniami, artystami.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez instytucję jest koordynacja i organizacja **Europejskich Dni Dziedzictwa** w województwie kujawsko-pomorskim. W 2017 roku Dni Dziedzictwa organizowane będą pod hasłem: „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”. Zamierzamy zorganizować ogólnopolską konferencję naukową towarzyszącą kolejnej edycji EDD. Tematem konferencji z cyklu „Architektura miast” będzie „Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX stulecia”. Planujemy wydanie drugiego tomu przewodnika z cyklu „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”.

Zupełnie nową propozycją będzie organizacja imprezy interdyscyplinarnej „Bieguny sztuki – Sztuka na biegunach”. Będzie to próba szukania odpowiedzi na ile sztuka ludowa może być źródłem inspiracji dla artystów plastyków, dizajnerów i muzyków. Czy inspiracje są powierzchowne i dotyczą tylko ornamentyki, czy sięgają głębiej, do warsztatu, technologii, prostoty i powiązań z naturą. Co wolno w sztuce



ludowej, jakie obowiązują w niej kanony, czy wyjście poza kanony jest jeszcze sztuką ludową czy już tylko inspiracją. Składowymi „Biegunów” będą koncerty różnorodnie brzmieniowo, łączące skrajne nurty muzyczne, warsztaty, wystawa pn. „Przeszłość obecna w teraźniejszości”, sympozjum „Czy istnieje współczesna sztuka ludowa?”.

Oferta dla młodego środowiska zostanie wzbogacona o cykliczną imprezę poetycką **Urodziny Hoffmana**, skierowaną do młodych twórców i wielbicieli poezji. Kazimierz Hoffman – patron kameralnej sali wystawowo-koncertowej umożliwi wykorzystanie Jego dorobku do podkreślenia znaczenia i wartości poezji i kultury języka. Impreza planowana jest jako ogólnopolska.

Młodzieżowe Warsztaty Kreatywności. Zajęcia dla młodzieży, których cechą najważniejszą będzie interdyscyplinarność. W projekcie wykorzystane zostaną wieloletnie doświadczenie i praktyka w prowadzeniu zajęć przez pracowników instytucji. Dodatkowo zaproszeni zostaną specjaliści do prowadzenia zajęć z ruchu scenicznego, interpretacji tekstów literackich i ich odpowiedniego doboru, specjaliści od dykcji oraz dziennikarze. Planowane jest również wprowadzenie zajęć plastycznych. Efektem końcowym pracy z młodzieżą będą prezentacje małych form teatralnych, poezji śpiewanej oraz wystawy plastyczne. Dzięki aktywności kulturalnej młodzież będzie mogła rozwinąć kompetencje potrzebne na wolnym rynku, takie jak: kreatywność, odpowiedzialność, świadomość siebie i własnych możliwości.

„Artystyczne Wtorki w Hoffmanie”. Projekt skierowany do młodzieży, dorosłych oraz seniorów, którzy poprzez cykl zajęć – wykłady z pokazem, prezentacje, dyskusje, będą mogli uczestniczyć w spotkaniach z artystami, wykładowcami akademickimi oraz pracownikami instytucji kultury z województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem projektu jest tworzenie i prowadzenie kompleksowych działań z zakresu edukacji kulturalnej, skierowanych do wcześniej wspomnianych grup wiekowych. Zajęcia będą się odbywać w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

W 2017 kontynuowany będzie wakacyjny cykl międzypokoleniowy **Familijne podwórko u Hoffmanna** skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat oraz ich opiekunów.

W szerokim zakresie planujemy prowadzenie zajęć dla seniorów (warsztaty muzyczne, plastyczne, zajęcia komputerowe, teatralne i językowe, chór, gimnastyka), w tym tradycyjnie wykłady **Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku** oraz **Akademii Sztuk Wszelakich**. Planujemy utworzyć filię UTW w Pruszczu Gdańskim.

Jako wydawca „**Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze**” będziemy pracowali nad wydaniem kolejnych czterech numerów pisma.

We współpracy z partnerami zorganizujemy szereg imprez poza siedzibą firmy: Inaugurację wojewódzką EDD, finały konkursów „Debiut” i „Awans”, Przegląd „Teatrów Obrzędu Ludowego”.

Zamierzamy kontynuować organizację szkoleń dla kadry kierowniczej instytucji kultury „Menadżer 21” (dwa zjazdy).

W Salonie Hoffman organizowane będą spotkania literackie, historyczne, koncerty kameralne, wystawy, konferencje naukowe, pokazy filmów.

Realizacja niektórych imprez oraz ich zakres (program) uzależnione będą od pozyskanych funduszy. Należą do nich: „Bieguny sztuki – Sztuka na biegunach”, Młodzieżowa Akademia Kreatywności, „Urodziny Hoffmana”. „Artystyczne wtorki w Hoffmanie” i wydanie kolejnych czterech zeszytów „Kwartalnika Artystycznego” będzie całkowicie uzależnione od uzyskania dotacji z MKiDN.

Wykaz najważniejszych imprez KPCK w 2017 roku:

Festiwal „Bieguny sztuki – Sztuka na biegunach”

Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej

Jarmark Świętojański na Starym Rynku w Bydgoszczy

Czternaście wystaw, w tym 11 w Salonie Hoffman

XXIX Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń Kruszwica-Kobylniki
Ogólnopolska konferencja naukowa „Zieleń w krajobrazie miasta XIX i XX stulecia”;
konferencja towarzysząca obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2017
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Portret z kujawsko-pomorskim zabytkiem
w tle”; konkurs towarzyszy obchodom Europejskich Dni Dziedzictwa 2017
Organizacja inauguracji wojewódzkiej Europejskich Dni Dziedzictwa 2017
Impreza plenerowa z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych 2017
XIII Wojewódzki Konkurs Historyczny,
Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic”
62.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje rejonowe i wojewódzkie
Turniej „Słowo źródłem inspiracji”,
Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego,
Święto województwa – impreza interdyscyplinarna.

Tradycyjnie będziemy organizować: warsztaty i spotkania z zakresu edukacji teatralnej, literackiej, tańca współczesnego, ludowego, tańców narodowych, muzyki rozrywkowej, edukacji plastycznej w różnorodnych technikach, w tym warsztaty ceramiki artystycznej. Działania te skierowane są do dzieci, młodzieży oraz osób w wieku 55+.

Pracownicy Pracowni Dziedzictwa Kulturowego będą zabiegali o wykonywanie prac zleconych z zakresu ochrony zabytków, przygotowywania monografii.

Niewiadomą jest sytuacja związana z E-kulturą, której KPCK jest koordynatorem.

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy

Ewa Krupa