

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Przychody:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 610 400,00 zł	2 660 400,00 zł	2 660 400,00 zł	100,00%
Dotacje celowe z budżetu miasta				
Pozostałe dotacje celowe				
Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	391 000,00 zł	250 000,00 zł	243 955,23 zł	97,58%
<i>sprzedaż biletów wstępu i katalogów</i>			45 656,48 zł	
<i>najem pomieszczeń</i>			4 137,00 zł	
<i>reklamy i inne usługi</i>			139 258,47 zł	
<i>sprzedaż gadżetów i drobnych usług</i>			19 611,20 zł	
<i>opłaty za kursy i warsztaty</i>			3 892,08 zł	
<i>dofinansowanie do wystaw</i>			31 400,00 zł	
Odsetki bankowe		15 000,00 zł	15 326,40 zł	102,18%
Pozostałe przychody operacyjne	140 000,00 zł	130 000,00 zł	126 191,37 zł	97,07%
Pozostałe przychody, w tym:		3 000,00 zł	2 250,00 zł	75,00%
<i>drobne usługi (np. wydruki zaproszeń, różne projekty)</i>			2 250,00 zł	
Ogółem	3 141 400,00 zł	3 058 400,00 zł	3 048 123,00 zł	99,66%

Koszty:

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r.	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	%
Wynagrodzenia, w tym:	1 425 000,00 zł	1 458 000,00 zł	1 452 228,20 zł	99,60%
<i>wynagrodzenia osobowe</i>	1 325 000,00 zł	1 358 000,00 zł	1 353 706,10 zł	99,68%
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł	98 522,10 zł	98,52%
Składki naliczane od wynagrodzeń (ZUS, PPK)	265 000,00 zł	261 000,00 zł	260 655,59 zł	99,87%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	121 600,00 zł	117 400,00 zł	117 183,73 zł	99,82%
<i>materiały biurowe</i>	2 500,00 zł	5 200,00 zł	5 155,46 zł	99,14%
<i>materiały BHP</i>		2 500,00 zł	2 271,59 zł	90,86%
<i>materiały na wystawy i wernisaze</i>	50 000,00 zł	32 200,00 zł	32 124,18 zł	99,76%
<i>materiały gospodarcze</i>	7 000,00 zł	6 500,00 zł	6 256,30 zł	96,25%
<i>wyposażenie</i>	7 000,00 zł	23 500,00 zł	23 121,68 zł	98,39%
<i>materiały informatyczne</i>	10 000,00 zł	6 500,00 zł	6 034,93 zł	92,85%
<i>materiały na warsztaty i kursy</i>	35 000,00 zł	25 500,00 zł	26 466,88 zł	103,79%
<i>zakup papieru i kartonu</i>	2 000,00 zł	6 000,00 zł	5 787,06 zł	96,45%
<i>prenumerata czasopism, zakup wydawnictw</i>	600,00 zł	1 000,00 zł	1 336,31 zł	133,63%
<i>zakup paliwa</i>	6 000,00 zł	8 000,00 zł	8 165,75 zł	102,07%
<i>pozostałe materiały</i>	1 500,00 zł	500,00 zł	463,59 zł	92,72%
Zakup energii, w tym:	250 000,00 zł	144 800,00 zł	144 666,91 zł	99,91%
<i>energia elektryczna</i>	120 000,00 zł	58 300,00 zł	58 259,29 zł	99,93%
<i>energia cieplna</i>	110 000,00 zł	84 000,00 zł	83 956,13 zł	99,95%
<i>woda i ścieki</i>	20 000,00 zł	2 500,00 zł	2 451,49 zł	98,06%
Usługi obce, w tym:	822 600,00 zł	871 000,00 zł	871 276,56 zł	100,03%
<i>ochrona mienia</i>	420 000,00 zł	418 000,00 zł	417 619,50 zł	99,91%
<i>usługi reklamowe</i>	30 000,00 zł	16 000,00 zł	15 970,01 zł	99,81%
<i>usługi informatyczne</i>	25 000,00 zł	20 500,00 zł	20 494,04 zł	99,97%
<i>druk zaproszeń, plakatów, ulotek, biletów, plansz</i>	40 000,00 zł	40 500,00 zł	40 492,19 zł	99,98%
<i>instalacja sprzętu do wystawy P. Ptaszyńskiej</i>			3 298,73 zł	
<i>przeeglądy, serwisy</i>	36 600,00 zł	30 600,00 zł	29 676,92 zł	96,98%
<i>wywóz śmieci</i>	3 000,00 zł	5 000,00 zł	4 870,51 zł	97,41%
<i>opłaty pocztowe</i>	6 000,00 zł	4 800,00 zł	4 766,70 zł	99,31%
<i>druk katalogów</i>	20 000,00 zł	28 500,00 zł	28 110,50 zł	98,63%
<i>obsługa prawna</i>	35 000,00 zł	39 000,00 zł	38 969,93 zł	99,92%
<i>wykonanie i wycinanie napisów</i>	5 000,00 zł	4 000,00 zł	3 962,56 zł	99,06%
<i>wykonanie dokumentacji fotograficznej</i>		2 000,00 zł	1 985,18 zł	99,26%
<i>usługi sprzątnia</i>	92 000,00 zł	97 200,00 zł	97 052,24 zł	99,85%
<i>druk wystawy plenerowej</i>	3 000,00 zł	11 500,00 zł	11 297,56 zł	98,24%
<i>postępowanie przetargowe</i>		15 000,00 zł	14 484,00 zł	96,56%
<i>usługi transportowe i dźwigowe</i>	4 000,00 zł	14 000,00 zł	13 954,56 zł	99,68%
<i>opłaty za telefony</i>	14 000,00 zł	10 500,00 zł	10 429,77 zł	99,33%
<i>druki cyfrowe i graficzne</i>	18 600,00 zł	17 500,00 zł	17 251,93 zł	98,58%
<i>usługi hotelarskie, cateringowe</i>	4 000,00 zł	16 500,00 zł	16 254,50 zł	98,51%
<i>usługi BHP</i>	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 896,80 zł	96,56%
<i>usługi internet</i>	3 000,00 zł	2 500,00 zł	2 410,31 zł	96,41%

tłumaczenia	2 000,00 zł	4 000,00 zł	3 957,13 zł	98,93%
zajęcia gaga (zajęcia ruchowe)	7 000,00 zł	9 500,00 zł	9 350,00 zł	98,42%
przeгляд i naprawa samochodu	3 000,00 zł	300,00 zł	275,51 zł	91,84%
dzierżawa dystrybutora	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 990,15 zł	99,51%
organizacja i prowadzenie warsztatów			1 200,00 zł	
dzierżawa pomieszczeń	3 000,00 zł	6 200,00 zł	6 184,62 zł	99,75%
ochrona danych	12 400,00 zł	15 500,00 zł	15 243,92 zł	98,35%
organizacja kina plenerowego + pokazy filmowe	8 000,00 zł	12 500,00 zł	12 471,95 zł	99,78%
warsztaty dobrostan	8 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	100,00%
pozostałe usługi (szklarskie, cięcie drzwi, wykonanie pieczętek, utylizacja, itp.)	15 000,00 zł	15 400,00 zł	15 354,84 zł	99,71%
Usługi remontowe	20 000,00 zł			
Podatki i opłaty, w tym:	40 000,00 zł	26 800,00 zł	26 557,10 zł	99,09%
podatek od nieruchomości	25 000,00 zł	15 800,00 zł	15 745,00 zł	99,65%
ubezpieczenie majątku	15 000,00 zł	11 000,00 zł	10 812,10 zł	98,29%
Podróże służbowe	2 000,00 zł	6 300,00 zł	6 219,70 zł	98,73%
Świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00 zł	4 200,00 zł	4 135,00 zł	98,45%
Odpis na ZFŚS	28 000,00 zł	30 000,00 zł	30 109,03 zł	100,36%
Amortyzacja	140 000,00 zł	130 000,00 zł	126 191,37 zł	97,07%
Pozostałe koszty, w tym:	20 200,00 zł	8 900,00 zł	8 795,55 zł	98,83%
opłaty licencyjne	15 000,00 zł	6 400,00 zł	6 398,20 zł	99,97%
pozostałe opłaty	5 200,00 zł	2 500,00 zł	2 397,35 zł	95,89%
Ogółem	3 141 400,00 zł	3 058 400,00 zł	3 048 018,74 zł	99,66%

Wydatki inwestycyjne / nakłady inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy GSW - I etap: 49.065,04 zł.
- Zakup praw autorskich dotyczących budynków i placu GSW: 119.065,04 zł.

Wynik finansowy	104,26 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2023 r.	153 425,51 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.	160 543,25 zł
Stan należności na dzień 1.01.2023 r.	46 404,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2023 r.	26 892,50 zł
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2023 r.	38 631,87 zł
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.	50 201,23 zł
Średnioroczne zatrudnienie	16,00