

INSTYTUCJE KULTURY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PODSUMOWANIE ROKU 2011

PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU W 2011 ROKU

I. WSTĘP

- Województwo Małopolskie jest organizatorem **23 instytucji kultury, z czego:**
- 20 instytucji, dla których Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora, w tym: 4 współprowadzone z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 1 współprowadzona z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice
- Współprowadzenie z Gminą Miejską Kraków (organ rejestrowy) Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie oraz z Powiatem Gorlickim Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (instytucja wpisana do rejestru Województwa Małopolskiego – oddana na podstawie umowy do prowadzenia przez Powiat Gorlicki)
- Współprowadzenie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach (organ rejestrowy).

II. DOTACJE

1. Dotacja podstawowa na 1.01.2011 dla instytucji kultury Województwa Małopolskiego została zaplanowana na poziomie **77.016.300 zł., w tym:**

- ☐ z budżetu Województwa Małopolskiego - 74.043.328 zł;
- ☐ z Fundacji Centrum im. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” – 200.000 zł (dla Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie);
- ☐ z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.772.972 zł, **w tym:**
 - Gmina Miejska Kraków – 1.521.900 zł (na działalność bieżącą dla: Krakowski Teatr Scena STU – 521.900 zł, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 1.000.000 zł);
 - Gmina Chrzanów – 439.072 zł (na działalność bieżącą dla Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec);
 - Gmina Raba Wyżna – 2.000 zł (na działalność bieżącą dla Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);
 - Gmina Jabłonka – 10.000 zł (na działalność bieżącą dla Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);
- **w ciągu roku budżetowego** instytucje kultury otrzymały zwiększenie dotacji podstawowej na realizację zadań statutowych w łącznej kwocie **5.749.769 zł** pochodzących z następujących źródeł:
 - z budżetu Województwa Małopolskiego - 3.549.000 zł,
 - z budżetu Gminy Miejskiej Kraków - 420.100 zł
 - (na działalność bieżącą dla: Krakowski Teatr Scena STU -270.100 zł, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie – 150.000 zł);
 - z budżetu Gminy Jabłonka - 506 zł (na działalność bieżącą dla Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);
 - z budżetu Gminy Lipnica Wielka - 11.113 zł (na działalność bieżącą dla Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej);

- z budżetu państwa – 1.732.050 zł.
- z innych jednostek samorządu terytorialnego – 37.000 zł.
- budżet państwa przekazał dotację dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w wysokości 1.672.000 zł poprzez budżet Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wsparł finansowo Muzeum Okręgowe w Tarnowie poprzez *Program na rzecz społeczności romskiej* w wys. 60.050 zł
- otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie w wysokości **37.000 zł** przeznaczone było na dofinansowanie działalności:
 - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu,
 - Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu

Na dzień 31.12.2011 roku dotacja podstawowa dla instytucji kultury wyniosła łącznie **82.766.069 zł**.

2 . Na realizację zakupów inwestycyjnych, instytucje kultury otrzymały w 2011 roku dotację z budżetu WM w łącznej wysokości **457.000 zł** oraz z Gminy Ropa **8.000 zł**.

III. WYNIK FINANSOWY

1. Plan na 1 stycznia 2011 roku

- 8 instytucji kultury zaplanowało zbilansowanie się dochodów i kosztów,
- 12 instytucji kultury zaplanowało ujemny wynik finansowy na poziomie planowanej do naliczenia amortyzacji lub poniżej

2. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 roku

- 3 instytucje osiągnęły dodatni wynik finansowy (Krakowski Teatr Scena STU, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach),
- 13 instytucji osiągnęło ujemny wynik finansowy, lecz niższy od naliczonej amortyzacji,
- 4 instytucje osiągnęły ujemny wynik finansowy w wysokości przekraczającej naliczoną amortyzację (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie),

Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury za 2011 rok stanowią załączniki nr. 1, 2, 3 do nin. informacji.

NOWE PRZESTRZENIE DLA INSTYTUCJI KULTURY WM W 2011 ROKU

W 2011 roku zakończono realizację **3 przedsięwzięć inwestycyjnych**. Całkowita wartość realizacji tych inwestycji wynosi 36,3 mln zł, w tym udział finansowy Województwa Małopolskiego 8,1 mln zł oraz 28,2 mln zł wkład finansowy w ramach MRPO 2007-2013.

Są to następujące inwestycje:

1. Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w Wilii „Oksza”

- ❑ INWESTOR: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem – instytucja kultury Województwa Małopolskiego;
- ❑ ODDANIE DO UŻYTKU: maj 2011r.;
- ❑ KOSZT INWESTYCJI: 5 mln zł, w tym 3,6 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 1,4 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;
- ❑ PROJEKTANT: Autorska Pracownia Architektoniczna Zenona Remi „JAR” Zenona Remi Sp. z o. o. z Zakopanego;
- ❑ WYKONAWCA: Małopolskie Biuro Przygotowania i Realizacji Inwestycji KRAK INVEST Sp. z o.o. z Krakowa;
- ❑ Zakres rzeczowy projektu: remont dachu gmachu głównego Muzeum Tatrzańskiego; remont konserwatorski XIX – wiecznej chałupy Gąsieniców Sobczaków przy Drodze do Rojów 6, połączony z adaptacją na Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje; Zabezpieczenie substancji zabytkowej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku, w którym mieści się Galeria Władysława Hasióra; remont konserwatorski willi Oksza z adaptacją na Galerię Sztuki XX wieku;

2. Rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – budowa amfiteatru z zapleczem

- ❑ INWESTOR: Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec – instytucja kultury Województwa Małopolskiego;
- ❑ ODDANIE DO UŻYTKU nowego amfiteatru z zapleczem: wrzesień 2011 r.;
- ❑ KOSZT INWESTYCJI: 2 mln zł – środki z budżetu Województwa Małopolskiego;

3. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

- ❑ INWESTOR: Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie – instytucja kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków;
- ❑ KONKURS ARCHITEKTONICZNY: grudzień 2005 r.;
- ❑ ODDANIE DO UŻYTKU: wrzesień 2011 r. – oddanie budynku; zakończenie prac przy wystawie stałej: czerwiec 2012 r.; otwarcie obiektu: wrzesień 2012 r.;
- ❑ PROJEKTANT: AIR JURKOWSCY – ARCHITEKCI z Katowic;
- ❑ WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa - Kraków S.A.;

- ❑ KOSZT INWESTYCJI: 29,3 mln zł, w tym 24,6 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 4,7 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków;
- ❑ Zaplanowany koszt ekspozycji stałej ok. 4,5 mln zł netto, co stanowi ok. 15,4% wartości kosztu całkowitego (umowa z 25.11.2011 r. zawarta z Konsorcjum: Deko-bau Sp. z o.o., Centrum Techniki Antywłamaniowej);
- ❑ Modernizacja oraz dostosowanie do przyjęcia funkcji nowoczesnej przestrzeni ekspozycyjnej zabytkowego budynku dawnej Twierdzy Kraków;
- ❑ Przestrzeń użytkowa: recepcyjna (kasa, szatnia, informacja kulturalna i turystyczna, sklep muzealny); muzealno-wystawiennicze oraz dydaktyczne (nowa wystawa stała, ekspozycje zmienne, sala do projekcji filmów); naukowa (biblioteka, archiwum z czytelnią i stanowiskami multimedialnymi, wielofunkcyjna sala wykładowo-konferencyjna); techniczno-konserwatorska (pracownie specjalistyczne konserwacji i opracowywania zbiorów, magazyn muzealiów, magazyn wyposażenia); biurowa;
- ❑ Powierzchnia zabudowy: 1 796,80 m²; powierzchnia użytkowa: 6 202,35 m²; kubatura obiektu: 31 703,0 m³.

B. Nowe przestrzenie dla kultury realizowane w roku 2011, których oddanie do użytku nastąpi w latach 2012 - 2013

uzyskane w trakcie inwestycji budowlanych w instytucjach kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Województwo Małopolskie. Wartość inwestycji wynosi 209,5 mln zł, w tym udział środków unijnych 158,3 mln zł oraz 51,2 mln zł udział środków krajowych.

1. Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej

- ODDANIE DO UŻYTKU: wrzesień 2011 r. – oddanie budynku; zakończenie prac przy wystawie stałej: czerwiec 2012 r.; otwarcie wystawy stałej: wrzesień 2012 r.;
- KOSZT INWESTYCJI: 29,3 mln zł, w tym 24,6 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 4,7 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków;
- Powierzchnia zabudowy: 1 796,80 m²; powierzchnia użytkowa: 6 202,35 m²; kubatura obiektu: 31 703,0 m³.

2. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Luśławicach

- ODDANIE DO UŻYTKU: grudzień 2012 r.;
- KOSZT INWESTYCJI: 64,9 mln zł, w tym 50 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (**POIŚ 2007-2013**) oraz 14,9 mln zł ze źródeł krajowych (5 mln zł zadeklarowało Stowarzyszenie Akademia im. K. Pendereckiego oraz po drugie 5 mln zł WM oraz MKiDN);
- obiekt o powierzchni 8 878,9 m² z salą koncertową i zespołem dydaktycznym o powierzchni 6 726,9 m², zespół pobytowy o pow. 2 152 m².

3. Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki przy ul. Rajskiej 12 w Krakowie

- ODDANIE DO UŻYTKU: maj 2012 r.; uroczyste otwarcie wrzesień 2012 r.
- KOSZT INWESTYCJI: 40,6 mln zł, w tym 33,4 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 7,2 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;

- Małopolski Ogród Sztuki – regionalny ośrodek współczesnych form teatralnych i parateatralnych o powierzchni użytkowej 7 116 m²; kubaturze 29 396 m³.
- 4. Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka**
- ODDANIE DO UŻYTKU: grudzień 2012 r.;
 - KOSZT INWESTYCJI: 42,2 mln zł, w tym 34,1 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 8,1 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;
 - Powierzchnia użytkowa obiektu 5 265 m²; kubatura: 26 521 m³.
- 5. Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej**
- ODDANIE DO UŻYTKU: uroczyste otwarcie - lipiec 2012 r.;
 - KOSZT INWESTYCJI: 10,3 mln zł, w tym 7,3 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 3 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;
 - zakładane parametry: wzrost powierzchni skansenu o 0,43 ha; wzrost liczby obiektów zabytkowych o 12; powierzchnia zabudowy „nowych” obiektów w skansenie - 1550 m².
- 6. Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem**
- ODDANIE DO UŻYTKU: październik 2012 r. – uroczyste otwarcie całego obiektu wraz z otoczeniem;
 - KOSZT INWESTYCJI: 32,8 mln zł, w tym 25,1 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (**POIŚ 2007-2013**) oraz 7,7 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;
 - zakładane parametry: powierzchnia przebudowanych obiektów 2 042 m², Mała Scena - 100 miejsc, Duża Scena - 170 miejsc (obecnie 140).
- 7. Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach**
- ODDANIE DO UŻYTKU: I kwartał 2013 r.;
 - KOSZT INWESTYCJI: 20 mln zł, w tym 10 mln zł z Funduszy Unii Europejskiej (MRPO 2007-2013) oraz 10 mln zł z budżetu Województwa Małopolskiego i innych źródeł krajowych;
 - Obecna ekspozycja Muzeum powiększy się z dawnych 200 m² do 1000 m² na czterech kondygnacjach.

Nowopowstałe, rozbudowane czy też zmodernizowane obiekty kulturalne stają się nową wizytówką dla działalności kulturalnej prowadzonej przez instytucje kultury, stanowiąc również jeden z atutów przewagi konkurencyjnej regionu.

Projekty miękkie MRPO realizowane w 2011 roku

Lp.	Instytucja Kultury realizująca projekt	Nazwa Projektu	Dofinansowanie z UE	Okres realizacji projektu	Kwota (zł) zgodnie z przyjętym budżetem przez SWM w dniu 31.01.2011 r. z późn. zmianami
1	Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu	Via Galicia	MRPO Działanie 3.3.B	2011 - 2012	326 310,50
2	Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu	Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii austro - węgierskiej	MRPO Działanie 3.3.B	2010 - 2012	685 536
3		Młoda publiczność w operze – przystąpienie Małopolskiego Centrum Kultury Sokół do organizacji Opera Europa	MRPO Działanie 8.2	2010 - 2012	42 128
4		Karpacka Mapa Przygody – wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej i kulturowej małopolsko-preszowskiego pogranicza	EWT - Program Współpracy Transgranicznej RP - SK	2009 - 2012	152 669
5	Muzeum Okręgowe w Tarnowie	Jesień średniowiecza - wiosna renesansu – cykl wydarzeń kulturalno-naukowych	MRPO Działanie 3.3.B	2010 - 2012	238 858
6	Mościckie Centrum Kultury w Tarnowie	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca SCENA OTWARTA w Tarnowie	MRPO Działanie 3.3.B	2011 - 2011	531 074
7	Opera Krakowska w Krakowie	XV Letni Festiwal Opery Krakowskiej OPERA POKOLEŃ- OPERA BEZ GRANIC	MRPO Działanie 3.3.B	2010 - 2011	1 162 820
8	Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie	Gustav Mahler International Festival 2011	MRPO Działanie 3.3.B	2010 - 2011	997 713
9	Małopolski Instytut Kultury	Twarze Małopolski. XIII Dni Dziedzictwa Kulturowego.	MRPO Działanie 3.3.B	2010 - 2011	540 807
10	Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie	Małopolska. Passage obligé	MRPO Działanie 8.1	2009 - 2011	129 800
11		PHOTO PROXIMA	MRPO Działanie 8.2	2010 - 2012	61 438