

Pieczęć

16-02-2015

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ul. Lipowa 4

Dział/rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania.....

GWSMK

Etaty: 56

Powierzchnia całkowita (w m²): 10 880

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 9 344

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1 212 724	1 256 000	103,57%
	z tego:			
	– za bilety	251 586	260 000	103,34%
	– za programy i wydawnictwa	105 003	140 000	133,33%
	– inne (jakie, wyszczególnić):	856 135	856 000	99,98%
	dofinansowanie wystaw	588 424	635 000	107,92%
	wynajem kawiarni	51 118	51 000	99,77%
	pozostałe usługi (w tym partery)	216 593	170 000	78,49%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody	6 187 358	6 160 000	99,56%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK			
	– dotacja z budżetu UM	6 111 000	6 090 000	99,66%
	– dotacja z budżetu MK			
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	76 358	70 000	91,67%
	przychody z operacji finansowych	8 399	10 000	119,06%
	pozostałe przychody operacyjne	67 959	60 000	88,29%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	7 400 082	7 416 000	100,22%

Główny Księgowy

* niepotrzebne skreślić

Ryszard Cyranek

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Koszty działalności podstawowej	6 930 559	7 166 000	103,40%
1.	Zużycie materiałów	345 170	224 000	64,90%
2.	Zużycie energii	735 977	830 000	112,78%
3.	Usługi obce	1 897 343	1 750 000	92,23%
	w tym:			
	transportowe	292 088	215 000	73,61%
	remontowe	7 752	20 000	258,00%
	czynsze	164 171	175 000	106,60%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 433 332	1 340 000	93,49%
	usługi telekomunikacyjne	67 678	70 000	103,43%
	realizacja projektów artyst.	964 331	905 000	93,85%
	koszty utrzymania budynku i inne	401 323	365 000	90,95%
4.	Wynagrodzenia ogółem	2 894 570	3 243 000	112,04%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	2 599 243	2 998 000	115,34%
	honoraria pracowników własnych	26 623	30 000	112,68%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	268 704	215 000	80,01%
	umowy o dzieło	224 146	180 000	80,30%
	umowy zlecenie	44 558	35 000	78,55%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	555 611	662 000	119,15%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	406 448	500 000	123,02%
	odpis na ZFŚS	61 260	62 000	101,21%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	87 903	100 000	113,76%
	ZUS od umów cyw.prawnych	11 101	14 000	126,11%
	Fundusz Pracy	52 964	62 000	117,06%
	Świadczenia na rzecz pracowników	23 838	24 000	100,68%
6.	Podatki i opłaty	266 611	235 000	88,14%

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

7.	Pozostałe koszty	235 277	222 000	94,36%
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	30 382	32 000	105,33%
	podróże służbowe zagraniczne	86 955	90 000	103,50%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	117 940	100 000	84,79%
	koszty finansowe	49 161	48 000	97,64%
	koszty ubezpieczeń	68 779	52 000	75,60%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 518	0	0,00%
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	6 932 077	7 166 000	103,37%
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	1 432 346	1 500 000	104,72%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	131,65	137,87	104,72%
IV.	Amortyzacja	242 065	250 000	103,28%
V.	Koszty ogółem (III+IV)	7 174 142	7 416 000	103,37%

* niepotrzebne skreślić

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

Główny Kierownik
Ryszard Cyganek

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	64	63	98,44%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	57 51	56 50	98,25% 98,04%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	3 839	4 506	117,37%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 894 570	3 243 000	112,04%
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	2 599 243	2 998 000	115,34%
b	honoraria ogółem, w tym:	26 623	30 000	112,68%
	b1 honoraria własnych pracowników	26 623	30 000	112,68%
c	inne, w tym:	268 704	215 000	80,01%
	c1 pracowników własnych	0	0	0,00%
d	agencyjno – prowizyjne			

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 212 724	1 256 000	103,57%
2.	Dotacja z budżetu	6 111 000	6 090 000	99,66%
3.	Pozostałe przychody	76 358	70 000	91,67%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	6 932 077	7 166 000	103,37%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik – strata/zysk*	468 005	250 000	53,42%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	0	0	0,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	28	18	64,29%
	– w siedzibie		27	18	66,67%
	– poza siedzibą		1	0	0,00%
	– krajowe		26	18	69,23%
	– zagraniczne		2	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	28	18	64,29%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	35	30	85,71%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	68	36	52,94%
7.	Imprezy	ilość	219	160	73,06%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	14 128	15 000	106,17%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	105 365	100 000	94,91%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	33 140	25 000	75,44%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	68,09	74,16	108,92%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	53,72	60,90	113,37%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	12,23	13,26	108,38%
14.	Ceny biletów	zł	5,10,20,50,100 zł	5,10,20,50,100 zł	100,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie
Roman Krzysztofik

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Inspektor
mei
Krzysztof Maj
24.02.15r.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
Stanisław Dziedzic
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej
nadzór

Dotacja z budżetu 6.090.000,-

Słownie sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM

