

12-02-2016

Data

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 ZA 2015 ROK**

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii 30-045 Kraków ul. Józefitów 16

Etaty

plan 38

wykonanie 38

Powierzchnia całkowita (w m2):

plan: 1860

wykonanie: 1860

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

plan: 1304

wykonanie: 1304

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12. 2015r.	31.12.2015	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2807000	2805310	100
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	240000	238310	99
	za bilety	10 000	9200	92
	za programy i wydawnictwa	29000	28500	98
	inne (jakie, wyszczególnić)	201000	200610	100
	usługi fotograficzne	21000	20400	97
	kwerendy, publikacje	2000	1500	75
	reklama, sponsoring, wynajem	36000	35800	99
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	142000	142910	101
2.	Zmiana stanu produktów	0		
3.	Pozostałe przychody, w tym:	2567000	2567000	100
	dotacja z budżetu GMK	2567000	2567000	100
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			

12.02.16 v. 

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	2807000	2989464	106
1.	Amortyzacja	7000	191061	2729
2.	Zużycie materiałów	88500	88417	100
3.	Zużycie energii	54000	53506	99
4.	Usługi obce, w tym:	390000	389861	100
	transportowe	5500	5196	94
	remontowe	12500	12370	99
	czynsze	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	372000	372295	100
	media (dozór i inne)	74000	73954	100
	usługi drukarskie	130500	130333	100
	opłaty pocztowe, bankowe i inne	167500	168008	100
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1881500	1881488	100
	wynagrodzenia osobowe	1727300	1727313	100
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	154200	154175	100
	umowy o dzieło	129800	129737	100
	umowy zlecenia	24400	24438	100
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	370000	369365	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	314100	314135	100
	odpis na ZFŚS	41600	41569	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	14300	13661	96
	badania, szkolenia	7500	7302	97
	odzież robocza, ekwiwalent za pranie odz. rob.	3300	3238	98
	okulary, woda mineralna i inne	3500	3121	89
7.	Podatki i opłaty	3000	2860	95
8.	Pozostałe koszty, w tym:	13000	12906	99
	podróże służbowe krajowe	8600	8562	100
	podróże służbowe zagraniczne	4400	4344	99
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	0		
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0
IV.	Koszty ogółem (II + III)	2807000	2989464	106
V.	Wynik finansowy (I - IV)	0	184154	0
VI.	koszty utrzymania budynku ***	265000	263000	99
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	142	141	99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2015r.	31.12.2015r.
1	2	3	4
I.	Należności	16000	15635
	Krótkoterminowe	16000	15635
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	105500	105390
	Wymagalne	0	0

część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2015r.	31.12.2015r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	0	0	
	środki własne			
	dotacja z budżetu GKM			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić)			
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	0	0	
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:			
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	

Uwaga

naależy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jankowski
Krzysztof Jankowski

Sporządził

DYREKTOR

Marek Świca
Marek Świca

Dyrektor instytucji

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującego nadzór

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
 im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
 ul. Józefitów 16
 tel. (12) 634-59-11
 NIP 677-12-07-912 REGON 001252162

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6 : 4)
			na 01.01.2015 r.	po zmianach na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość	1	1	1	100
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	12	14	14	117
	w siedzibie	ilość	6	7	7	117
	poza siedzibą	ilość	6	7	7	117
	krajowe	ilość	12	14	14	117
	zagraniczne	ilość	0	0	0	0
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	150	240	238	159
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	850	980	974	115
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1000	4100	4067	407
7.	Imprezy	ilość	15	17	17	113
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5000	5600	5534	111
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	35000	27000	26247	75
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	30000	24000	23683	79
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	74	111	114	154
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	68	109	112	165
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	6	9	9	150
14.	Ceny biletów	zł	3,5,8	3,5,8	3,5,8	

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kryszna Jagiełło

DYREKTOR

Marek Świder