

Muzeum Inżynierii Miejskiej
31 -060 Kraków, ul św. Wawrzyńca 15
tel 12 421-12-42 wewn 121

Pieczęć

KD-01	Wpłynęło
	data 15.02.17r.
	podpis <i>Mej</i>

S-12

15.02.2017 r.

data

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2016 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 31-060 Kraków, ul św Wawrzyńca 15

Nazwa zadania **					
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	MIM/DKI	MIM/DBR/K-I	MIM/DBR/K-XIV	Razem:
1	2	3		4	6
921 / 92118	GWSMK	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
921 / 92118	GWSMK	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
Ogółem:	plan po zmianach	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
	wykonanie	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
w tym:					
gmina	plan po zmianach	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
	wykonanie	2 745 000	5 000	10 000	2 760 000
powiat	plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

plan po zmianach

wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Beata Różycka

Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Piotr Gół
Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

Muzeum Inżynierii Miejskiej
31-060 Kraków ul.Św. Wawrzyńca 15
tel. 431 03 74; 421 12 42 wewn 121
.....
Pieczęć

S-20

15.02.2017
.....
Data

—INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15

Etaty plan: 37
wykonanie: 33,92

Powierzchnia całkowita (w m²) plan: 9049,13
wykonanie: 9049,13
w tym powierzchnia użytkowa (w m²) plan: 8513,83
wykonanie: 8513,83

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 477 900	5 162 007	94,23%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 556 000	1 285 351	82,61%
	za bilety	1 300 000	1 065 156	81,94%
	za programy i wydawnictwa	7 000	6 001	85,73%
	inne (jakie, wyszczególnić):	249 000	214 194	86,02%
	wpływy za lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne	125 000	90 293	72,23%
	wpływy z organizacji usług kulturalnych, konferencji	124 000	123 901	99,92%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 921 900	3 876 656	98,85%
	dotacja z budżetu GMK	2 760 000	2 760 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	1 161 900	1 116 656	0,00%
	dotacje ze środków UE w tym z projektu WWS	16 000	15 158	94,74%
	wpływy z najmu powierzchni, eksponatów i inne	585 900	565 548	96,53%
	wpływy z usług reklamowych i sponsoringowych	10 000	7 000	70,00%
	przychody ze sprzedaży towarów	95 000	83 695	88,10%
	pozostałe przychody finansowe	25 000	16 446	65,78%
	pozostałe przychody operacyjne	430 000	428 809	99,72%

TR

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	5 416 000	5 392 149	99,56%
1.	Amortyzacja	490 000	489 990	100,00%
2.	Zużycie materiałów	360 000	358 297	99,53%
3.	Zużycie energii	287 000	286 196	99,72%
4.	Usługi obce, w tym:	878 300	878 000	99,97%
	transportowe	60 800	60 798	100,00%
	remontowe	20 700	20 636	99,69%
	czynsze	66 600	66 595	99,99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	730 200	729 971	99,97%
	usługi biurowe, informat., drukarskie, pocztowe i inne	122 700	122 642	99,95%
	usługi bankowe,	100	68	68,00%
	usługi ochroniarskie - ochrona mienia	211 200	211 162	99,98%
	usługi związane z realizacją wystaw i imprez	308 300	308 263	99,99%
	usługi gospodarcze, serwisowe, przeglądy, ppoz, inne	85 700	85 671	99,97%
	usługi związane z renowacją eksponatów	2 200	2 165	98,41%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 540 600	2 540 057	99,98%
	wynagrodzenia osobowe	1 746 400	1 746 337	100,00%
	honoraria pracowników własnych	119 200	119 072	0,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	675 000	674 648	99,95%
	umowy cywilno-prawne	675 000	674 648	99,95%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	520 500	500 389	96,14%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	305 400	305 382	99,99%
	odpis na ZFŚS	37 200	37 194	99,98%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	177 900	157 813	88,71%
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym: F.P	133 300	113 266	84,97%
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	44 600	44 547	99,88%
7.	Podatki i opłaty	159 100	159 048	99,97%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	180 500	180 172	99,82%
	podróże służbowe krajowe	19 600	19 591	99,95%
	podróże służbowe zagraniczne	16 800	16 680	99,29%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	144 100	143 901	99,86%
	koszty ryczałtów samochodowych, ubezpieczeń majątkowych, składek członkowskich w tym MUT	38 100	38 021	99,79%
	wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia	50 200	50 124	99,85%
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	55 800	55 756	99,92%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	61 900	61 882	0,00%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 477 900	5 454 031	99,56%
V.	Wynik Finansowy (I-IV)	0	-292 024	0
VI.	Koszty utrzymania budynku***	810 000	809 444	99,93%
VII.	Koszty utrzymania 1m2 budynku***	89,51	89,45	99,93%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.
1	2	3	4
I.	Należności	189 942	189 942
	Krótkoterminowe	189 942	189 942
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	317 509	317 509
	Wymagalne	0	0

PSV

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 121 625	1 121 625	100%
	środki własne	172 556	172 556	100%
	dotacja z budżetu GMK	500 000	500 000	0%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0%
	inne (jakie wyszczególnić)	449 069	449 069	100%
	MUW w Krakowie	449 069	449 069	100%
	Fundusze UE		0	0%
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 121 625	1 121 625	100%
1	Zadania inwestycyjne np.-budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	1 121 625	1 121 625	100%
	zad. Inwestycyjne 2 -Modernizacja zespołu dawnego hangaru lotniczego przy ul. Stella- Sawickkiego"	956 875	956 875	100%
	zad. inwestycyjne 3 - Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn: "Remont, adaptacja, rozbudowa i pezebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św Wawrzyńca 15 w Krakowie; weryfikacja dokumentacji inst. elektrycznej; wykonanie dokumentacji aplikacyjnej; wykonanie analizy technicznej.	164 750	164 750	100%
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0%

Uwaga

należy 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.

Beata Różycka

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej

B. Różycka
Beata Różycka

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej
[Podpis]
Dyrektor instytucji

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

I. PLAN PROGRAMOWO - USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie 31.12.2016	% (6:4)
			na 01.01.2016	po zmianach na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość	1	2	2	200%
2.	Wystawy stałe	ilość	7	7	7	100%
3.	Wystawy czasowe	ilość	7	15	15	214%
	w siedzibie	ilość	4	13	13	325%
	poza siedzibą	ilość	3	2	2	67%
	krajowe	ilość	7	15	15	214%
	zagraniczne	ilość	0	0	0	0%
4.	Kwerendy i informacje**	ilość	60	60	60	100%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	50	70	70	140%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	3	190	189	6300%
7.	Imprezy	ilość	15	32	32	213%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	28 000	29 500	29 490	105%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	200 000	185 000	184 287	92%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	5 000	5 000	4 892	98%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	23,75	29,61	29,60	125%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	12,8	14,92	18,15	142%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	10,95	14,69	13,03	119%
14.	Ceny biletów	zł	6,75	0,50; 3,60; 4; 5; 5,20 ;5,50; 7; 8 ;10 ;11; 14; 15; 18; 20; 29; 60	0,50; 3,60; 4; 5; 5,20; 5,50; 7; 8 ;10 ;11; 14; 15; 18; 20; 29; 60	100%

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Piotr Gójski
Piotr Gójski