

09.01.2017 r.

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

Nazwa i adres: MUZEUM ARMII KRAJOWEJ IM. GEN EMILA FIELDORFA "NILA" W KRAKOWIE, UL. WITA STWOSZA 12,
31-511 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania: GWSMK/GWPUM

Etaty (pw./plan) : 34/36

Powierzchnia całkowita (w m2): 6510

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 5352

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt-planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	126 910	85 500	67
	Stan zobowiązań na początek roku	58 000	60 000	103
	Stan środków pieniężnych na początek roku	235 390	109 700	47
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	221 690	286 000	129
	za bilety	100 100	120 000	120
	za programy i wydawnictwa	220	1 000	455
	inne (jakie, wyszczególnić)	121 370	165 000	136
	sprzedaż towarów	35 500	45 000	127
	wynajem	30 610	50 000	163
	półkolonie	36 230	40 000	110
	usługi reklamowe, kwerendy	19 030	30 000	158
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 088 600	4 063 030	99
	dotacja z budżetu GMK	1 366 500	1 527 000	112
	dotacja z budżetu UM	1 269 600	1 208 000	95
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 452 500	1 328 030	91
	darowizny	4 560	0	0
	odpis amort. maj. sfin. dotacją	1 152 900	1 328 030	115
	przychody operacyjne	291 360	0	0
	odsetki	3 680	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 310 290	4 349 030	101

* niepotrzebne skreślić

Supra
Puff

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	4 313 910	4 314 030	100
1.	Amortyzacja	1 421 300	1 200 000	84
2.	Zużycie materiałów	135 700	70 000	52
3.	Zużycie energii	413 000	440 000	107
4.	Usługi obce, w tym:	464 300	519 530	112
	transportowe	3 300	2 000	61
	remontowe	0	20 000	0
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	461 000	497 530	108
	telekomunikacyjne	3 900	6 000	154
	pocztowe	5 400	7 000	130
	ochrona	68 000	263 000	387
	konserwacja i przeglądy urządzeń	36 000	43 030	120
	usługi p.poż.	10 000	10 000	100
	monitoring	2 100	2 500	119
	catering	23 300	25 000	107
	poligraficzne	41 200	20 000	49
	administracja sieci komputerowej	31 900	10 600	33
	prawnicze	44 800	14 000	31
	reklama promocja	26 300	15 000	57
	obsługa konserwatorska (nadzór)	41 900	12 400	30
	internetowe	8 400	8 500	101
	ABI	6 200	6 500	105
	BHP	5 000	5 000	100
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	11 100	16 000	144
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	95 500	33 000	35
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 516 300	1 700 000	112
	wynagrodzenia osobowe	1 392 800	1 600 000	115
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	123 500	100 000	81
	umowy zlecenia, dzieło	123 500	100 000	81
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	330 230	362 500	110
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	277 400	313 000	113
	odpis na ZFŚS	42 980	39 500	92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	9 850	10 000	102
	bad okres, szkolenia, zwr koszt zakupu okularów	9 850	10 000	102
7.	Podatki i opłaty	25 650	15 000	58

Ryśko
Raf

8.	Pozostałe koszty, w tym:	7 430	✓ 7 000	✓ 94
	podróże służbowe krajowe	5 400	5 000	93
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	2 030	2 000	99
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	2 030	2 000	99
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	48 610	35 000	72
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 362 520	✓ 4 349 030	✓ 100
	koszty utrzymania budynku **	647 292	906 094	140
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	99	✓ 139	✓ 140
	Stan należności na koniec roku	85 500	80 000	94
	Stan zobowiązań na koniec roku	60 000	100 000	167
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	109 700	50 000	46

* - niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy
Zuzanna AK
Agnieszka Panczyk

Kierownik Administracyjny
2 up. Daniel Ryszka

PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

MUZEUM ARMII I REZERWY
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. ...
tel. 12 410 07 70
... 12 410 07 60

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	36	36	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora		1	
	kadra kierownicza	5	5	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	30	29	97
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	34	36	106
	pełnozatrudnieni	34	36	106
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora		1	
	kadra kierownicza	5	5	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	28	29	104
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 437	3 727	108
	dyrektor	10 133	10 822	107
	z-ca/z-cy dyrektora		9 762	
	kadra kierownicza	4 590	4 767	104
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	2 964	3 066	103
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 516 300	1 700 000	112
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 392 800	1 600 000	115
	dyrektor	121 600	129 860	107
	z-ca/z-cy dyrektora		117 140	
	kadra kierownicza	275 400	286 000	104
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	995 800	1 067 000	107
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	123 500	100 000	81
	c.1 pracowników własnych, w tym:	9 499	10 000	105
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	9 499	10 000	105
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

Reprezentacja
Hauer
Raj

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
tel. 12-410-07-70, fax: 12-410-07-60
NIP 676-21-59-179

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	221 690	286 000	129
2.	Dotacja z budżetu	2 636 100	✓ 2 735 000	✓ 104
3.	Pozostałe przychody	1 452 500	1 328 030	91
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	4 362 520	✓ 4 349 030	100
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	-52 230	✓ 0	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Agnieszka Pancerzyk

Kierownik Administracji
Daniel Ryszka

PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
tel.: 12-410-07-70, fax: 12-410-07-60
KOD 676-21-60-179

lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	34	9	26
	w siedzibie	ilość	16	7	44
	poza siedzibą	ilość	18	2	11
	krajowe	ilość	34	9	26
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	610	610	100
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	400	200	50
6.	Przyrost zbiorów	ilość	340	300	88
7.	Imprezy	ilość	190	100	53
8.	Uczestnicy imprez	ilość	13500	7500	56
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	79000	50000	63
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość			
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	55,22	86,98	158
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	17,30	30,54	177
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	21,19	32,28	152
14.	Ceny biletów	zł	1,4,6,7,9,11,13	1,4,7,9,13	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

M. Maj

Agnieszka Spórzyńska

z up. Dyrektora
Dyrektor instytucji
Daniel Ryszka

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katolicki
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

GŁÓWNY SPECJALISTA
12.01.17 r.
Kryszyna Maj

Dotacja z budżetu 1 524 000 zł.

Słownie jeden milion pięset dwadzieścia siedem tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Lylek
Dyrektor BM