

05.01.2016 r

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2016**

Nazwa i adres :Muzeum Armii Krajowej im. Gen.Emila Fieldorfa "Nila"

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania : GWSMK/GWPUM

Etaty (pw./plan) 34,5/ 36.

Powierzchnia całkowita (w m2): 6 510

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 5 352

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                              | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok | Projekt planu- / Plan* na 2016 rok | % (4:3)   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1    | 2                                                                             | 3                                               | 4                                  | 5         |
|      | Stan należności na początek roku                                              | 195 385                                         | 117 700                            | 60        |
|      | Stan zobowiązań na początek roku                                              | 134 872                                         | 55 200                             | 41        |
|      | Stan środków pieniężnych na początek roku                                     | 52 937                                          | 235 641                            | 445       |
| I.   | <b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b> | <b>272 700</b>                                  | <b>255 000</b>                     | <b>94</b> |
|      | za bilety                                                                     | 127 400                                         | 120 000                            | 94        |
|      | za programy i wydawnictwa                                                     | 900                                             | 5 000                              | 556       |
|      | inne (jakie, wyszczególnić)                                                   | 144 400                                         | 130 000                            | 90        |
|      | wynajem                                                                       | 44 100                                          | 50 000                             | 113       |
|      | sprzedaż towarów                                                              | 40 200                                          | 40 000                             | 100       |
|      | inne wyżej nie wymienione                                                     | 60 100                                          | 40 000                             | 67        |
|      |                                                                               |                                                 |                                    |           |
|      |                                                                               |                                                 |                                    |           |
| II.  | <b>Zmiana stanu produktów</b>                                                 |                                                 |                                    |           |
| III. | <b>Pozostałe przychody, w tym:</b>                                            | <b>4 116 154</b>                                | <b>3 675 500</b>                   | <b>89</b> |
|      | dotacja z budżetu GPK                                                         | 984 750                                         | 1 353 500                          | 137       |
|      | dotacja z budżetu UMWM                                                        | 1 945 404                                       | 1 132 000                          | 58        |
|      | dotacja z budżetu MK                                                          |                                                 |                                    |           |
|      | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                                    | 1 186 000                                       | 1 190 000                          | 100       |
|      | operacyjne i finansowe                                                        | 1 186 000                                       | 1 190 000                          | 100       |
|      |                                                                               |                                                 |                                    |           |
|      |                                                                               |                                                 |                                    |           |
|      |                                                                               |                                                 |                                    |           |
| IV.  | <b>Zyski nadzwyczajne</b>                                                     |                                                 |                                    |           |
|      | <b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>                                   | <b>4 388 854</b>                                | <b>3 930 500</b>                   | <b>90</b> |

\* niepotrzebne skreślić

*Stawen* *M. Piel*

# ARMII KRAJOWEJ PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                           | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 ok | Projekt planu / Plan* na 2016 rok | % (4:3) |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| 1   | 2                                                          | 3                                              | 4                                 | 5       |
| I.  | Koszty działalności podstawowej                            | 4 350 966                                      | 3 900 500                         | 90      |
| 1.  | Amortyzacja                                                | 1 200 000                                      | 1 190 000                         | 99      |
| 2.  | Zużycie materiałów                                         | 190 000                                        | 53 030                            | 28      |
| 3.  | Zużycie energii                                            | 420 000                                        | 420 000                           | 100     |
| 4.  | Usługi obce, w tym:                                        | 516 246                                        | 312 200                           | 60      |
|     | transportowe                                               | 6 100                                          | 2 000                             | 33      |
|     | remontowe                                                  | 0                                              | 0                                 |         |
|     | czynsze                                                    | 0                                              | 0                                 |         |
|     | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                           | 510 146                                        | 310 200                           | 61      |
|     | ochrona                                                    | 60 806                                         | 71 000                            | 117     |
|     | konserwacja, przeglądy                                     | 33 500                                         | 50 000                            | 149     |
|     | usł. prawnicze                                             | 42 000                                         | 42 000                            | 100     |
|     | telekomunikacyjne                                          | 4 900                                          | 6 500                             | 133     |
|     | bankowe                                                    | 5 200                                          | 5 000                             | 96      |
|     | monitoring                                                 | 2 040                                          | 2 500                             | 123     |
|     | internetowe                                                | 8 000                                          | 7 000                             | 88      |
|     | poligraficzne                                              | 29 000                                         | 10 000                            | 34      |
|     | ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania                     | 15 000                                         | 10 000                            | 67      |
|     | usługi reklamowe i promocyjne                              | 78 000                                         | 5 000                             | 6       |
|     | administracja sieci komputerowej                           | 28 200                                         | 31 100                            | 110     |
|     | obsługa konserwatorska (nadzór)                            | 36 000                                         | 36 000                            | 100     |
|     | usługi pocztowe                                            | 8 600                                          | 7 000                             | 81      |
|     | bhp                                                        | 2 700                                          | 4 800                             | 178     |
|     | catering                                                   | 21 500                                         | 7 000                             | 33      |
|     | wywóz śmieci                                               | 3 700                                          | 0                                 | 0       |
|     | pozostałe usługi wyżej nie wymienione                      | 131 000                                        | 15 300                            | 12      |
| 5.  | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                               | 1 656 000                                      | 1 530 270                         | 92      |
|     | wynagrodzenia osobowe                                      | 1 380 000                                      | 1 520 000                         | 110     |
|     | honoraria pracowników własnych                             |                                                |                                   |         |
|     | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                           | 276 000                                        | 10 270                            | 4       |
|     | umowy o dzieło, zlecenia                                   | 276 000                                        | 10 270                            | 4       |
| 6.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:         | 316 620                                        | 350 000                           | 111     |
|     | składka na ubezpieczenia społeczne                         |                                                |                                   |         |
|     | od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 270 000                                        | 303 000                           | 112     |
|     | odpis na ZFŚS                                              | 34 420                                         | 40 000                            | 116     |
|     | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)               | 12 200                                         | 7 000                             | 57      |
|     | badania okresowe, szkolenia                                | 12 200                                         | 7 000                             | 57      |
| 7.  | Podatki i opłaty                                           | 45 000                                         | 35 000                            | 141     |
| 8.  | Pozostałe koszty, w tym:                                   | 7 100                                          | 10 000                            | 141     |
|     | podróże służbowe krajowe                                   | 2 600                                          | 5 000                             | 192     |
|     | podróże służbowe zagraniczne                               | 0                                              | 0                                 |         |

*M. J.*

|      |                                                                                                 |           |           |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                              | 4 500     | 5 000     | 111 |
|      | przejazdy służb. i inne                                                                         | 4 500     | 5 000     | 111 |
| II.  | Pozostałe koszty działalności podstawowej<br>( koszt przed.towar.,poz. koszty oper. i finans. ) | 33 000    | 30 000    | 91  |
| III. | Koszty ogółem (I + II), w tym:                                                                  | 4 383 966 | 3 930 500 | 90  |
|      | koszty utrzymania budynku **                                                                    | 639 381   | 667 500   | 104 |
|      | koszty utrzymania 1 m2 budynku **                                                               | 98        | 103       | 105 |
|      | Stan należności na koniec roku                                                                  | 117 700   | 100 000   | 85  |
|      | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                  | 55 200    | 60 000    | 109 |
|      | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                         | 235 641   | 50 000    | 21  |

\* - niepotrzebne skreślić

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

p.o. Dyrektora Muzeum AK

Joanna Wójcik

Główny Księgowy  
Muzeum AK

mgr Agnieszka Panczyk

# PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Wyszczególnienie |                                                                               | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok | Projekt-planu / Plan * na 2016 rok | % (4 : 3) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1                | 2                                                                             | 3                                                | 4                                  | 5         |
| 1.               | Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:                          | 33                                               | 36                                 | 109       |
|                  | dyrektor                                                                      |                                                  | 1                                  |           |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 1                                                | 1                                  | 100       |
|                  | kadra kierownicza                                                             | 5                                                | 5                                  | 100       |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        | 0                                                | 0                                  |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          | 27                                               | 29                                 | 107       |
| 2.               | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:                  | 34,5                                             | 36                                 | 114       |
|                  | pełnozatrudnieni                                                              | 31                                               | 36                                 | 116       |
|                  | dyrektor                                                                      |                                                  | 1                                  |           |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 1                                                | 1                                  | 100       |
|                  | kadra kierownicza                                                             | 5                                                | 5                                  | 100       |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        | 0                                                | 0                                  |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          | 25                                               | 29                                 | 116       |
| 3.               | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: | 3 714                                            | 3 519                              | 95        |
|                  | dyrektor                                                                      | 8 883                                            | 9 000                              | 101       |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 8 323                                            | 8 000                              | 96        |
|                  | kadra kierownicza                                                             | 4 480                                            | 4 657                              | 104       |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          | 2 849                                            | 2 953                              | 104       |
| 4.               | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)                                 | 1 656 000                                        | 1 530 270                          | 92        |
| a                | wynagrodzenia osobowe, w tym:                                                 | 1 380 000                                        | 1 520 000                          | 110       |
|                  | dyrektor                                                                      | 71 066                                           | 108 000                            | 152       |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           | 99 885                                           | 96 000                             | 96        |
|                  | kadra kierownicza                                                             | 268 806                                          | 279 427                            | 104       |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          | 940 243                                          | 1 036 573                          | 110       |
| b                | honoraria ogółem, w tym:                                                      | 0                                                | 0                                  |           |
|                  | b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:                                    |                                                  |                                    |           |
|                  | dyrektor                                                                      |                                                  |                                    |           |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           |                                                  |                                    |           |
|                  | kadra kierownicza                                                             |                                                  |                                    |           |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          |                                                  |                                    |           |
| c                | inne, w tym:                                                                  | 276 000                                          | 10 270                             | 4         |
|                  | c.1 pracowników własnych, w tym:                                              | 24 079                                           |                                    | 0         |
|                  | dyrektor                                                                      |                                                  |                                    |           |
|                  | z-ca/z-cy dyrektora                                                           |                                                  |                                    |           |
|                  | kadra kierownicza                                                             |                                                  |                                    |           |
|                  | pracownicy artystyczni                                                        |                                                  |                                    |           |
|                  | pozostali pracownicy                                                          | 24 079                                           |                                    | 0         |
| d                | agencyjno-prowizyjne                                                          |                                                  |                                    |           |

\* - niepotrzebne skreślić

*Stancie M. 2016*

# PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                 | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok | Projekt planu / Plan * na 2016 rok | % (4 : 3) |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | 2                                                | 3                                               | 4                                  | 5         |
| 1.  | Rachunek wyników                                 |                                                 |                                    |           |
|     | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 272 700                                         | 255 000                            | 94        |
| 2.  | Dotacja z budżetu                                | 2 930 154                                       | 2 485 500                          | 85        |
| 3.  | Pozostałe przychody                              | 1 186 000                                       | 1 190 000                          | 100       |
| 4.  | Zyski nadzwyczajne                               | 0                                               | 0                                  |           |
| 5.  | Koszty działalności podstawowej                  | 4 383 966                                       | 3 930 500                          | 90        |
| 6.  | Straty nadzwyczajne                              | 0                                               | 0                                  |           |
| 7.  | Wynik - <del>strata</del> / zysk*                | 4 888                                           | 0                                  |           |

\* niepotrzebne skreślić

p.o. Dyrektor Muzeum AK

Joanna Mrowiec

Główny Księgowy  
Muzeum AK

mjr Agnieszka Panczyk



| Lp. | Wyszczególnienie               | Jedn. miary | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok | Projekt-planu/ Plan * na 2016 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       | 25                                               | 7                                 | 28        |
|     | w siedzibie                    | ilość       | 7                                                | 5                                 | 71        |
|     | poza siedzibą                  | ilość       | 18                                               | 2                                 | 11        |
|     | krajowe                        | ilość       | 25                                               | 7                                 | 28        |
|     | zagraniczne                    | ilość       | 0                                                | 0                                 |           |
| 4.  | Kwerendy i informacje ***      | ilość       | 611                                              | 610                               | 100       |
| 5.  | Konserwacja eksponatów         | ilość       | 4 176                                            | 200                               | 5         |
| 6.  | Przyrost zbiorów               | ilość       | 452                                              | 400                               | 88        |
| 7.  | Imprezy                        | ilość       | 70                                               | 40                                | 57        |
| 8.  | Uczestnicy imprez              | ilość       | 12 200                                           | 12 000                            | 98        |
| 9.  | Zwiedzający ogółem             | ilość       | 108 000                                          | 50 000                            | 46        |
| 10. | Zwiedzający bezpłatnie         | ilość       | 90 000                                           |                                   |           |
| 11. | Koszt 1 zwiedzającego          | zł          | 40,59                                            | 78,61                             | 194       |
| 12. | Dopłata GMK do 1 zwiedzającego | zł          | 9,12                                             | 27,07                             | 297       |
| 13. | Wpływ od 1 zwiedzającego       | zł          | 13,51                                            | 28,90                             | 214       |
| 14. | Ceny biletów                   | zł          | 4,7,9,13                                         | 4,7,9,13                          |           |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

\*\*\* wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy  
Muzeum AK

mgr Agnieszka Palińska

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

Adnotacje o sprawdzeniu

p.o. Dyrektora Muzeum AK

Joanna Wójcik

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Stanisław Jurek

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 1 353 500 zł + 1 132 000 zł

Słownie

milia trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych  
+ milion sto trzydzieści dwa tysiące złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Dyrektor BM