

8.01.2018

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
Wpłynęło data 29.01.18
nr dokumentu 103
Przyjmujący
Przekazujący

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków ul. Lipowa 4

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania

GWSMK

Etaty (pw./plan) 58/56

Powierzchnia całkowita (w m2): 10 880

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 9 353

KD-01	Wpłynęło
	data 9.01.2018
	podpis

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt-planu- / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	279 654	340 900	121,90%
	Stan zobowiązań na początek roku	517 447	83 800	16,19%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	620 899	401 300	64,63%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 393 200	1 457 000	104,58%
	za bilety	514 200	500 000	97,24%
	za programy i wydawnictwa	379 400	410 000	108,07%
	inne (jakie, wyszczególnić)	499 600	547 000	109,49%
	dofinansowanie wystaw	290 000	300 000	103,45%
	wynajem kawiarni	46 000	47 000	102,17%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	163 600	200 000	122,25%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 055 029	6 581 900	93,29%
	dotacja z budżetu GMK	6 841 129	6 524 900	95,38%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	213 900	57 000	26,65%
	przychody z operacji finansowych	20 300	16 000	78,82%
	pozostałe przychody operacyjne	193 600	41 000	21,18%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	8 448 229	8 038 900	95,15%

* niepotrzebne skreślić

Grówa
Ryszard Cypryk

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie.* za 2017 rok	Projekt-planu/ Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	7 504 100	7 708 900	102,73%
1.	Amortyzacja	171 300	100 000	58,38%
2.	Zużycie materiałów	308 300	250 000	81,09%
3.	Zużycie energii	682 100	780 000	114,35%
4.	Usługi obce, w tym:	2 054 900	2 185 000	106,33%
	transportowe	248 300	190 000	76,52%
	remontowe	81 000	0	0,00%
	czynsze	164 300	165 000	100,43%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 561 300	1 830 000	117,21%
	realizacja programów artystycznych	879 600	1 200 000	136,43%
	koszty utrzymania budynku, usługi telekom.	681 700	630 000	92,42%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 297 500	3 445 000	104,47%
	wynagrodzenia osobowe	3 037 500	3 235 000	106,50%
	honoraria pracowników własnych	8 000	10 000	125,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	252 000	200 000	79,37%
	umowy o dzieło	150 400	135 000	89,76%
	umowy zlecenie	101 600	65 000	63,98%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	662 300	698 700	105,50%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	496 200	531 000	107,01%
	odpis na ZFŚS	69 000	70 000	101,45%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	97 100	97 700	100,62%
	ZUS od umów zlecenie i FP	72 200	70 000	96,95%
	Świadczenia na rzecz pracowników	24 900	27 700	111,24%
7.	Podatki i opłaty	132 800	94 400	71,08%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	194 900	155 800	79,94%
	podróże służbowe krajowe	31 000	25 000	80,65%
	podróże służbowe zagraniczne	101 500	55 000	54,19%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	62 400	75 800	121,47%
	koszty finansowe	10 800	10 800	100,00%
	koszty ubezpieczeń	51 600	65 000	125,97%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	554 800	330 000	59,48%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 058 900	8 038 900	99,75%
	koszty utrzymania budynku **	1 485 000	1 550 000	104,38%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	136,49	142,46	104,38%
	Stan należności na koniec roku	340 900	90 000	26,40%
	Stan zobowiązań na koniec roku	83 800	320 000	381,86%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	401 300	188 000	46,85%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, 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 2017 rok	Projekt-planu- / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	60	61	101,67%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	46	47	102,17%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	58	56	96,55%
	pełnozatrudnieni	47	47	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	44	42	95,45%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 376	4 829	110,36%
	dyrektor	15 083	14 542	96,41%
	z-ca/z-cy dyrektora	11 417	11 375	99,64%
	kadra kierownicza	5 101	5 450	106,85%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	3 631	4 123	113,55%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 297 500	3 445 000	104,47%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 037 500	3 235 000	106,50%
	dyrektor	181 000	174 500	96,41%
	z-ca/z-cy dyrektora	274 000	273 000	99,64%
	kadra kierownicza	673 300	719 400	106,85%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	1 909 200	2 068 100	108,32%
b	honoraria ogółem, w tym:	8 000	10 000	125,00%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	8 000	10 000	125,00%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	8 000	10 000	0,00%
c	inne, w tym:	252 000	200 000	79,37%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0,00%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	0	0	0,00%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00%

* - niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 393 200	1 457 000	104,58%
2.	Dotacja z budżetu	6 841 129	6 524 900	95,38%
3.	Pozostałe przychody	213 900	57 000	26,65%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	8 058 900	8 038 900	99,75%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik - strata / zysk*	389 329	0	0,00%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Wyganek

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	-Projekt-planu / Plan * na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	3	1	33,33%
3.	Wystawy czasowe	ilość	18	12	66,67%
	w siedzibie	ilość	16	12	75,00%
	poza siedzibą	ilość	2	0	0,00%
	krajowe	ilość	16	12	75,00%
	zagraniczne	ilość	2	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	16	12	75,00%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	35	35	100,00%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	71	60	84,51%
7.	Imprezy	ilość	76	180	236,84%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	117 296	22 000	18,76%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	94 455	100 000	105,87%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	26 443	30 000	113,45%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	85,32	80,39	94,22%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	64,18	65,25	101,66%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	17,01	15,14	88,98%
14.	Ceny biletów	zł	10 zł, ulgowe 5 zł	12 zł, ulgowe 6 zł	120,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Chłopa

Ryszard Chłopa

Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MÓCAK

Roman Krzysztofik

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Plac Wszystkich Świętych 1
31-004 Kraków

INSPEKTOR

11.01.2018 r.
Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Glego
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 6 524 900 zł.

Słownie Sześć milionów pięset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwutych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM