

16.01.2019 r.

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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) : 35,75/44,75

Powierzchnia całkowita (w m2): 6510

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 5352

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	175 667	165 000	94
	Stan zobowiązań na początek roku	122 532	112 000	91
	Stan środków pieniężnych na początek roku	104 917	220 227	210
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	342 613	288 000	84
	za bilety	149 521	130 000	87
	za programy i wydawnictwa	880	1 000	114
	inne (jakie, wyszczególnić)	192 212	157 000	82
	sprzedaż towarów	24 205	25 000	103
	wynajem	70 392	60 000	85
	półkolonie	29 252	7 000	24
	usługi reklamowe, kwerendy, inne	68 363	65 000	95
II.	Zmiana stanu produktów	28 719		
III.	Pozostałe przychody, w tym:	5 123 063	4 862 500	95
	dotacja z budżetu GMK	1 913 300	2 007 500	105
	dotacja z budżetu UM	1 932 414	1 613 000	83
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 277 349	1 242 000	97
	darowizny	89	0	0
	odpis amort. maj. sfin. dotacją	938 339	1 000 000	107
	przychody operacyjne	333 590	241 000	72
	odsetki	5 331	1 000	19
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 494 395	5 150 500	94

* niepotrzebne skreślić

[Podpis]

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 224 863	5 140 500	98
1.	Amortyzacja	960 110	1 000 000	104
2.	Zużycie materiałów	179 777	112 400	63
3.	Zużycie energii	496 739	550 000	111
4.	Usługi obce, w tym:	1 003 912	569 100	57
	transportowe	1 315	2 000	152
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 002 597	567 100	57
	telekomunikacyjne	4 857	7 000	144
	pocztowe	3 425	4 000	117
	ochrona	266 242	220 000	83
	konserwacja i przeglądy urządzeń	75 647	45 000	59
	monitoring	2 087	2 500	120
	catering	18 059	5 000	28
	poligraficzne	48 468	24 700	51
	administracja sieci komputerowej	29 462	32 000	109
	prawnicze	30 690	31 000	101
	reklama promocja	23 333	15 000	64
	obsługa konserwatorska (nadzór)	39 590	39 000	99
	internetowe	10 834	12 000	111
	ABI/IODO	12 276	13 000	106
	BHP	4 910	5 000	102
	ubezpieczeniowe, serwis oprogramowania	16 717	15 000	90
	pozostałe usługi nie sklasyfikowane wyżej	416 000	96 900	23
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 096 900	2 340 000	112
	wynagrodzenia osobowe	1 954 690	2 140 000	109
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	142 210	200 000	141
	umowy zlecenia, dzieło	142 210	200 000	141
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	427 511	483 000	113
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	368 513	416 000	113
	odpis na ZFŚS	43 241	55 000	127
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	15 757	12 000	76
	bad okres, szkolenia, zwr koszt zakupu okularów	15 757	12 000	76
7.	Podatki i opłaty	19 947	15 000	75

gł 17

8.	Pozostałe koszty, w tym:	39 967	71 000	178
	podróże służbowe krajowe	28 184	38 000	135
	podróże służbowe zagraniczne	9 935	30 000	302
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 848	3 000	162
	przejazdy służbowe, składki członkowskie	1 848	3 000	162
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	17 739	10 000	56
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 242 602	5 150 500	98
	koszty utrzymania budynku **	937 493	1 080 000	115
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	144	166	115
	Stan należności na koniec roku	165 000	80 000	48
	Stan zobowiązań na koniec roku	112 000	100 000	89
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	220 227	250 000	114

* - niepotrzebne skreślić

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

Muzeum Armii Krajowej
im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12. 31-511 Kraków
tel. 12 41 00 770. fax 12 41 00 760
NIP: 876-21-59-179

Główny Księgowy
Muzeum AK
Agnieszka Panczyk

Dyrektor Muzeum AK
dr Marek Lasota

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Muzeum Armii Krajowej
Im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, 31-507 Kraków
tel. 12 41 00 770, fax 12 41 00 760
NIP: 676-21-59-179

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	37	46	124
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	6	6	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	29	38	131
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	35,75	44,75	125
	pełnozatrudnieni	34	43	126
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	5,75	5,75	100
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	28,00	37,00	132
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 732	4 171	88
	dyrektor	11 741	15 067	128
	z-ca/z-cy dyrektora	9 833	10 708	109
	kadra kierownicza	5 979	6 328	106
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4 043	3 365	83
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 096 900	2 340 000	112
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 954 690	2 140 000	109
	dyrektor	140 890	180 800	128
	z-ca/z-cy dyrektora	118 000	128 500	109
	kadra kierownicza	374 330	376 600	101
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	1 321 470	1 454 100	110
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:	142 210	200 000	141
	c.1 pracowników własnych, w tym:	75 130	100 000	133
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	38 190	60 000	157
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	36 940	40 000	108
d	agencyjno-prowizyjne			

* - niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Muzeum AK
Agnieszka Pancyk

Dyrektor Muzeum AK
dr Marek Lasota

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

Muzeum Armii Krajowej
Im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
tel. 12 41 00 770, fax 12 41 00 760
NIP: 676-21-59-179

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	342 613	288 000	84
2.	Dotacja z budżetu	3 845 714	3 620 500	94
3.	Pozostałe przychody	1 306 068	1 242 000	95
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	5 242 602	5 150 500	98
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk*	251 793	0	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Muzeum AK
Tajch
Agnieszka Bączyk

[Signature]
Dyrektor Muzeum AK
dr Marek Łasota

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Muzeum Armii Krajowej
Im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie
ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków
tel. 12 41 00 770, fax 12 41 00 760
NIP: 676-21-59-179

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2018 rok	Projekt planu / Plan.* na 2019 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	17	7	41
	w siedzibie	ilość	12	2	17
	poza siedzibą	ilość	5	5	100
	krajowe	ilość	17	7	41
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	623	510	82
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	210	100	48
6.	Przyrost zbiorów	ilość	348	200	57
7.	Imprezy	ilość	67	50	75
8.	Uczestnicy imprez	ilość	8 826	10 000	113
9.	Zwiedzający ogółem****	ilość	36 445	37 000	102
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość			
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	143,85	✓ 139,20	✓ 97
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	38,68	✓ 54,26	✓ 140
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	98,26	✓ 84,95	✓ 86
14.	Ceny biletów	zł	1,4,7,9,13,30	1,4,7,9,13,30	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

**** zwiedzający w siedzibie muzeum

Główny Księgowy
Muzeum AK
.....
Agnieszka Szpak

Dyrektor Muzeum AK
.....
Dr Marek Lasota
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNICZKA DEPARTAMENTU
16.01.19.
Krystyna Maj

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
Kuratorzy
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2.007.500 zł.

Słownie dwa miliony siedem tysięcy pięset złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
.....
Tomasz Tylek
Dyrektor BM