

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2013

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

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 56

Powierzchnia całkowita (w m²): 10 880

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 9 344

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	933 735	642 000	68,76%
	z tego:			
	– za bilety	151 533	170 000	112,19%
	– za programy i wydawnictwa	70 832	75 000	105,88%
	– inne (jakie, wyszczególnić):	711 370	397 000	55,81%
	sprzedaż usług	274 987	141 000	51,28%
	wynajem kawiarni	56 272	58 000	103,07%
	dofinansowanie projektów	380 111	198 000	52,09%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody	6 336 526	5 982 000	94,41%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GPK	6 266 000	5 946 000	94,89%
	– dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	– dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	70 526	36 000	51,05%
	darowizny	25 000	6 000	24,00%
	odsetki bankowe	36 693	25 000	68,13%
	pozostałe przychody operacyjne	8 833	5 000	56,61%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	7 270 261	6 624 000	91,11%

Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie

* niepotrzebne skreślić

Ryszard Cyganek

Roman Krzysztofik

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	6 250 243	6 624 000	105,98%
1.	Amortyzacja	112 536	110 000	97,75%
2.	Zużycie materiałów	515 711	510 000	98,89%
3.	Zużycie energii	678 277	690 000	101,73%
4.	Usługi obce	1 523 695	1 709 500	112,19%
	w tym:			
	transportowe	180 706	185 000	102,38%
	remontowe	28 382	0	0,00%
	czynsze	167 934	170 000	101,23%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 146 673	1 354 500	118,12%
	usługi telekomunikacyjna	65 322	70 000	107,16%
	realizacja projektów artystycznych	684 414	873 500	127,63%
	koszty utrzymania budynku	330 682	343 000	103,73%
	pozostałe (licencje, projekty, audyty, rap	66 255	68 000	102,63%
5.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	2 667 466	2 781 000	104,26%
	wynagrodzenia osobowe	2 234 320	2 530 000	113,23%
	honoraria pracowników własnych	10 134	12 000	118,41%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	423 012	239 000	56,50%
	umowy o dzieło	199 099	215 000	107,99%
	umowy zlecenie	221 221	20 000	9,04%
	umowy komisowe	2 692	4 000	148,59%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	498 755	568 500	113,98%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	371 682	430 000	115,69%
	odpis na ZFŚS	60 560	63 000	104,03%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	66 513	75 500	113,51%
	ZUS od umów zleceń	14 778	2 500	16,92%
	Fundusz Pracy	40 099	55 000	137,16%
	badania lekarskie, BHP, odzież ochr.	11 636	18 000	154,69%
7.	Podatki i opłaty	124 223	125 000	100,63%

Główny Księgowy
Ryszard Cyjank

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie
Roman Krzysztolik

8.	Pozostałe koszty	129 580	130 000	100,32%
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	25 001	26 500	106,00%
	podróże służbowe zagraniczne	45 033	40 000	88,82%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	59 546	63 500	106,64%
	koszty finansowe	40 497	42 000	103,71%
	koszty ubezpieczeń	19 049	21 500	112,87%
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 288	0	0,00%
III.	Koszty ogółem (I+II)	6 252 531	6 624 000	105,94%
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	1 424 358	1 500 000	105,31%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	130,92	137,87	105,31%

* niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie
Roman Krzysztofik

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	59	59	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	56 48	56 48	100% 100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	3 340	3 783	88%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	2 667 466	2 781 000	96%
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	2 234 320	2 530 000	88%
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	10 134 10 134	12 000 12 000	84% 84%
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	423 012	239 000	177%
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	0%

* niepotrzebne skreślić

Ryszard Rygank

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie
Roman Krzysztofik

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	933 735	642 000	145,44%
2.	Dotacja z budżetu	6 266 000	5 946 000	105,38%
3.	Pozostałe przychody	70 526	36 000	195,91%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty	6 252 531	6 624 000	94,39%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik – strata/zysk*	1 017 730	0	0,00%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie
Roman Krzysztofik

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Plan* na 2013 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	12	14	116,67%
	– w siedzibie		12	14	116,67%
	– poza siedzibą		0	0	0,00%
	– krajowe		12	14	116,67%
	– zagraniczne		0	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	12	14	116,67%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	40	30	75,00%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	49	60	122,45%
7.	Imprezy	ilość	102	90	88,24%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	10 872	12 000	110,38%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	46 782	45 000	96,19%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	16 663	15 000	90,02%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	133,65	147,20	110,14%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	90,43	132,13	146,12%
13.	Ceny biletów	zł	pojedyncze; 5zł, 10zł rodzinne: 20 zł grupowe: 50zł, 100 zł	pojedyncze; 5zł, 10zł rodzinne: 20 zł grupowe: 50zł, 100 zł	100,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

Sporządził

Ryszard Cyganek

INSPEKTOR

Grażyna Turcza

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie

Dyrektor Instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Barbara Bulejska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej
nadzór

Dotacja z budżetu 5.946.000,-

Słownie pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy sto czterdzieści pięć zł

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

Dyrektor BM Okamius