

9 stycznia 2014

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2014**

Nazwa i adres Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 56

Powierzchnia całkowita (w m²): 10 880 mkw

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok | Projekt planu/Plan* na 2014 rok | % (4 : 3) |
|------|--|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem | 1 203 740 | 1 255 000 | 104,26% |
| | z tego: | | | |
| | - za bilety | 181 040 | 175 000 | 96,66% |
| | - za programy i wydawnictwa | 83 800 | 120 000 | 143,20% |
| | - inne (jakie, wyszczególnić): | 938 900 | 960 000 | 102,25% |
| | <i>dofinansowanie wystaw</i> | 660 500 | 700 000 | 105,98% |
| | <i>wynajem kawiarni</i> | 68 770 | 80 000 | 116,33% |
| | <i>pozostałe usługi (w tym bartery)</i> | 209 630 | 180 000 | 85,87% |
| II. | Zmiana stanu produktów | | | |
| III. | Pozostałe przychody | 6 121 060 | 5 842 000 | 95,44% |
| | z tego: | | | |
| | - dotacja z budżetu GMK | 6 046 000 | 5 766 000 | 95,37% |
| | - dotacja z budżetu UM | 0 | 0 | |
| | - dotacja z budżetu MK | 0 | 0 | |
| | - pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić): | 75 060 | 76 000 | 101,25% |
| | odsetki bankowe | 24 360 | 26 000 | 106,73% |
| | darowizny pieniężne | 1 000 | 5 000 | 500,00% |
| | pozostałe przychody operacyjne | 49 700 | 45 000 | 90,54% |
| IV. | Zyski nadzwyczajne | | | |
| | Przychody ogółem (I+II+III+IV): | 7 324 800 | 7 097 000 | 96,89% |

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie

Roman Krzysztofik

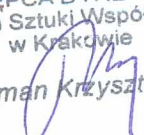
II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok | Projekt planu/Plan* na 2014 rok | % (4 : 3) |
|-----|---|---|---------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Koszty działalności podstawowej | 6 851 600 | 7 097 000 | 103,58% |
| 1. | Zużycie materiałów | 410 080 | 500 000 | 121,93% |
| 2. | Zużycie energii | 800 220 | 820 000 | 102,47% |
| 3. | Usługi obce | 2 074 880 | 2 012 000 | 96,97% |
| | w tym: | | | |
| | transportowe | 168 440 | 190 000 | 112,80% |
| | remontowe | 50 490 | 60 000 | 118,84% |
| | czynsze | 163 010 | 170 000 | 104,29% |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić): | 1 692 940 | 1 592 000 | 94,04% |
| | <i>usługi telekomunikacyjne</i> | 61 120 | 67 000 | 109,62% |
| | <i>realizacja projektów artystycznych</i> | 1 220 030 | 1 130 000 | 92,62% |
| | <i>koszty utrzymania budynku</i> | 334 620 | 325 000 | 97,13% |
| | <i>pozostałe (licencje, raporty)</i> | 77 170 | 70 000 | 90,71% |
| 4. | Wynagrodzenia ogółem | 2 676 700 | 2 800 400 | 104,62% |
| | w tym: | | | |
| | wynagrodzenia osobowe | 2 420 020 | 2 596 000 | 107,27% |
| | honoraria pracowników własnych | 22 840 | 20 000 | 87,57% |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić): | 233 840 | 184 400 | 78,86% |
| | <i>umowy zlecenie i komisowe</i> | 3 240 | 7 000 | 216,05% |
| | <i>umowy o dzieło</i> | 230 600 | 177 400 | 76,93% |
| 5. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 534 580 | 576 860 | 107,91% |
| | w tym: | | | |
| | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 403 090 | 440 000 | 109,16% |
| | odpis na ZFŚS | 62 350 | 61 260 | 98,25% |
| | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić): | 69 140 | 75 600 | 109,34% |
| | <i>ZUS od umów zlecenie</i> | 1 570 | 600 | 38,22% |
| | <i>Fundusz Pracy</i> | 52 630 | 60 000 | 114,00% |
| | <i>Świadczenia na rzecz pracowników</i> | 14 940 | 15 000 | 100,40% |
| 6. | Podatki i opłaty | 140 460 | 150 000 | 106,79% |

Główny Księgowy

 Kyszard Cyganek

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Muzeum Sztuki Współczesnej
 w Krakowie

 Roman Krzysztofik