

.....
Pieczęć

17-10-2013

.....
Data

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

Nazwa i adres MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI), RYNEK GŁÓWNY 35 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 8

Powierzchnia całkowita (w m²): 140

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 140

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu / Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	0	0	
	z tego:			
	– za bilety			
	– za programy i wydawnictwa			
	– inne (jakie, wyszczególnić):			
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty			
	udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje			
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne			
	usługi fotograf., skany, konserwacje			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	0	602 700	
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK		182 700	
	– dotacja z budżetu UM			
	– dotacja z budżetu MK		420 000	
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	0	0	
	czynsze, wynajecia			
	darowizny, sponsoring, granty, bartery			
	zwrot kosztów, refaktury			
	wypożyczenia sprzętu			
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	0	602 700	

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓLEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu / Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	0	602 700	
1.	Amortyzacja		0	
2.	Zużycie materiałów, wyposażenie		65 219	
3.	Zużycie energii (prąd, energia cieplna, woda)		5 000	
4.	Usługi obce	0	87 850	
	w tym:			
	transportowe		500	
	remontowe		9 280	
	czynsze		5 000	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):		73 070	
	ochrona i monitoring		5 000	
	sprzątanie (wewnątrz i na zewnątrz)		3 000	
	usługi stałe w zakresie usług informatycznych i dzierżawy sprzętu		40 450	
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje i usługi naprawcze		5 000	
	obsługa prawna, doradztwo, consulting		7 320	
	telefony		800	
	usługi pocztowe		500	
	odśnieżanie		2 000	
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany		5 000	
	tłumaczenia		2 000	
	inne		2 000	
5.	Wynagrodzenia ogółem	0	349 030	
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe		285 650	
	honoraria pracowników własnych		0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):		63 380	
	honoraria		30 000	
	umowa zlecenia, umowa o dzieło		33 380	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	66 601	
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów		59 158	
	świadczenie urlopowe		2 643	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):		4 800	
	szkolenia, studia, kursy językowe		1 000	
	opieka lekarska		2 000	
	okulary korekcyjne oraz inne środki ochronne pracow.		800	
	zakupy do apteczki		500	
	woda mineralna		500	
7.	Podatki i opłaty	0	11 000	
	podatek od nieruchomości i opł. za użytkowanie		8 000	
	pozostałe podat.i opłaty(PCC, opł.skarbowe, sądowe i inne)		3 000	
8.	Pozostałe koszty	0	18 000	
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe		5 000	
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):		13 000	
	bilety MPK		500	
	ubezpieczenia wystaw, sprzętu, budynku		1 000	
	usługi bankowe		1 500	
	reklama i reprezentacja		10 000	

II. Pozostałe koszty operacyjne			
III. Koszty ogółem (I+II)	0	602 700	
w tym:			
koszty utrzymania budynku**		23 280	
koszty utrzymania 1m ² budynku**	0,00	166,29	

* niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu / Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	0	8	8
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty w tym: pełnozatrudnieni)	0	8	8
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1	0	7 141	
	poz. 2 :12	0	0	
	w tym: pracowników artystycznych			
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	0	349 030	
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	0	285 650	
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	0	30 000	
		0	0	
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	0	33 380	
		0	0	
d	agencyjno – prowizyjne	0	0	

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu-/ Plan* na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	0	0	
2.	Dotacja z budżetu	0	602 700	
3.	Pozostałe przychody	0	0	
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty	0	602 700	
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić