

Muzeum Inżynierii Miejskiej
31 -060 Kraków, ul św. Wawrzyńca 15
tel 012 421-12-42 wewn 21

S-12

.....
Pieczęć

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2013 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ**

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie , 31-060 Kraków, ul św Wawrzyńca 15

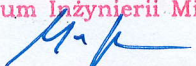
w zł

Nazwa i numer zadania				
Dział rozdział *	Kategoria wydatków	Zadanie Nr 1 Działalność kulturalna instytucji	Zadanie Nr 2 Zadania uznane przez dzielnicę za priorytetowe	Razem:
1	2	3	4	6
921 / 92118	GWSMK	2 057 500	15 000	2 072 500
921 / 92118	GWSMK	2 057 500	15 000	2 072 500
Ogółem:	plan po zmianach	2 057 500	15 000	2 072 500
	wykonanie	2 057 500	15 000	2 072 500
w tym: ***				
gmina	plan po zmianach	2 057 500	15 000	2 072 500
	wykonanie	2 057 500	15 000	2 072 500
powiat	plan po zmianach	0,00	0,00	0
	wykonanie	0,00	0,00	0

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie:

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej

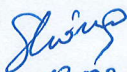

Marek Golonka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej


Beata Różycka

Beata Różycka

.....
Sporządził


17.02.2014r.

INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2013 rok

Nazwa i adres: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15

Etaty	plan: 37
	wykonanie: 35,13
Powierzchnia całkowita (w m ²)	plan: 8487
	wykonanie: 8487
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²)	plan: 6578
	wykonanie: 6578

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	4 220 100	4 212 692	99,8%
1	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 147 600	2 140 192	99,7%
	za bilety	640 000	637 607	99,6%
	za programy i wydawnictwa	5 100	5 049	99,0%
	pozostałe usługi (jakie, wyszczególnić):	1 502 500	1 497 536	99,7%
	usługi przewodnickie	35 100	35 082	99,9%
	warsztaty edukacyjne dla dzieci	12 200	12 145	99,5%
	sprzedaż pamiątek w sklepiu muzealnym	83 000	82 731	99,7%
	zorbng+zyroskop	35 700	35 685	100,0%
	lekcje muzealne	39 000	38 974	99,9%
	najem eksponatów, fotografowanie i filmowanie	8 000	7 438	93,0%
	organizacja imprez i sprzedaż usl.kult.	38 000	37 351	98,3%
	wynajem lokali i miejsc parkingowych	490 000	489 029	99,8%
	wykonanie i sprzedaż modeli interakt.	1 000	463	46,3%
	przychody finansowe w tym odsetki naliczone, rozl VAT	32 000	31 982	
	odsprzedaż mediów	90 200	90 161	100,0%
	refundacje z tyt.projektów unijnych	181 600	181 525	0,0%
	przychody z tyt. wyceny wyposażenia	2 000	1 750	100,0%
	przychody z tyt. otrzymanych odszkodowań	2 000	1 568	200,0%
	przychody z tyt. refundacji umowa z SKOZK	312 500	312 445	200,0%
	pozostałe przychody operacyjne z tyt. amortyzacji śr.trwałych nabytych ze środków UE	84 000	83 712	200,0%
	przychody z tyt. usług przewozowych	4 200	4 162	200,0%
	pozostałe przychody operacyjne z tyt. realizacji projektu UE-Work with Sounds	52 000	51 333	200,0%
2	Zmiana stanu produktów	0	0	0,0%
3	Pozostałe przychody, w tym:	2 072 500	2 072 500	100,0%
	dotacja z budżetu	2 072 500	2 072 500	100,0%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	0	0	0,0%
II	Koszty działalności operacyjnej	4 198 400	4 090 150	97,4%
1	Zużycie materiałów	467 000	466 075	99,8%
2	Zużycie energii	274 600	274 510	100,0%
3	Usługi obce, w tym:	719 500	647 024	89,9%
	transportowe	56 900	56 878	100,0%
	remontowe	600	512	85,3%
	czynsze	100 000	91 432	91,4%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	562 000	498 202	88,6%
	konserwacja sprzętu i eksponatów	15 000	12 390	82,6%
	usługi p.poż., BHP, przeglądy budynków	35 000	31 103	88,9%
	usługi bankowe, opł skarbowe	35 000	30 931	88,4%
	promocja projektu unijnego-Second Chance	5 000	4 554	91,1%

	ekspertyzy zewnętrzne-dot projektu unijnego-S. Ch.	28 900	28 814	99,7%
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	29 000	25 595	88,3%
	ubezpieczenia	8 000	7 793	97,4%
	usługi drukarskie i skanowanie	56 000	54 425	97,2%
	ochrona obiektów i monitoring	70 000	61 199	87,4%
	utrzymanie zieleni w tym OD	10 000	8 977	89,8%
	tłumaczenia	2 500	1 750	70,0%
	usługi sanitarne	25 000	19 523	78,1%
	usługi informatyczne	26 000	13 828	53,2%
	usługi reklamowe i promocyjne (w ramach realizacji projektów unijnych), koszty reprezentacji	70 000	62 299	89,0%
	usługi dotycz. wniosków unijnych	5 000	3 000	60,0%
	usługi dotyczące organizacji wystaw	130 000	120 518	92,7%
	usługi administracyjne i gospodarcze w tym: koszty administracyjne dot. projektów unijnych, w tym: WORK WITH SOUNDS koszty niekwalifikowalne w ramach projektów UE	11 600	11 503	99,2%
5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	2 135 000	2 125 524	99,6%
	wynagrodzenia osobowe	1 515 000	1 514 621	100,0%
	honoraria pracowników własnych		0	0,0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	620 000	610 903	98,5%
	umowy cywilno-prawne	620 000	610 903	98,5%
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	322 700	313 679	97,2%
	ZUS od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	256 000	255 048	99,6%
	odpis na ZFŚS	38 200	38 113	99,8%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	28 500	20 518	72,0%
	szkolenia i konferencje w tym: dot projektów unijnych, w tym: -WORK WITH SOUNDS	25 000	17 670	70,7%
	badania wstępne i okresowe	3 500	2 848	81,4%
7	Podatki i opłaty (w tym za użytkowanie budynków)	85 000	79 033	93,0%
8	Pozostałe koszty, w tym:	194 600	184 305	94,7%
	podróże służbowe krajowe	35 000	34 827	99,5%
	podróże służbowe zagraniczne w tym: dot projektu unijnego-WORK WITH SOUNDS	35 000	28 740	82,1%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	124 600	120 738	96,9%
	koszty pochodnych od umów cywilno -prawnych, PFRON, F.Pracy	122 000	119 222	97,7%
	koszty projektów budowlanych	600	600	100,0%
	pozostałe koszty finansowe: różnice kursowe, rozlicz różnic VAT,zapł.odsetki	2 000	916	45,8%
III	Pozostałe koszty działalności podstawowej.	21 700	21 631	99,7%
IV	Koszty działalności podstawowej ogółem (II+III)	4 220 100	4 111 781	97,4%
V	Amortyzacja	796 700	796 621	100,0%
VI	Koszty ogółem (IV+V)	5 016 800	4 908 402	97,8%
VII	Wynik finansowy (I-IV)	0	100 911	0,0%
VIII	Koszty utrzymania budynku***	489 200	467 549	95,6%
IX	Koszty utrzymania 1m² budynku***	57,64	55,09	95,6%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.
1	2	3	4
I	Należności	493 639	493 639
	Krótkoterminowe	493 639	493 639
	Długoterminowe	0	0

II	Zobowiązania	1 002 420	1 002 420
	w tym:		
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2013 r.	31.12.2013 r.	
1	2	3	4	5
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	1 650 398	1 650 398	0%
	środki własne	682 151	682 151	
	dotacja z budżetu	388 185	388 185	0%
	inne (jakie, wyszczególnić):	580 062	580 062	
	środki UE w ramach MRPO	267 562	267 562	
	SKOZK	312 500	312 500	
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1 650 398	1 650 398	0%
1	a) Modernizacja dawnej zajezdni tramwaju elektrycznego-remont dachu i prace konstrukcyjne hali D1 z wymianą inst. el., remont dachu hali D5 i rozpoczęcie rekonstrukcji baram dawnej Zajezdni Tramwajowej; b) Realizacja zadania pn."Muzeum Inżynierii Miejskiej -Ogród Doświadczeń w Krakowie-rozbudowa produktu turystyki kulturowej"	1 650 398	1 650 398	0%
	razem :	1 650 398	1 650 398	0%
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	0

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej jednostki

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej

..... Beata Różycka
Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej

..... Marek Gołonka
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ

31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 15

tel. 12 421-12-42

NIP 676-20-72-018 REGON 351535641

Informacja uzupełniająca**do sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za IV kwartał 2013 roku**

L.p	Wyszczególnienie	jedn.miary	Plan na 01.01.2013 r	Plan po zmianach na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013 r	% wykonania (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Oddziały	ilość	-	-	-	
2	Wystawy stałe	ilość	6	6	6	100%
3	Wystawy czasowe	ilość	5	10	18	360%
	a. w siedzibie	ilość	4	9	15	375%
	b. poza siedzibą	ilość	1	1	3	300%
	krajowe	ilość	5	9	16	320%
	zagraniczne	ilość	0	1	2	0%
4	Kwerendy i informacje	ilość	25	25	68	272%
5	Konserwacja eksponatów	ilość	50	85	44	88%
6	Przyrost zbiorów	ilość	50	90	37	74%
7	Imprezy	ilość	12	19	24	200%
8	Uczestnicy imprez	ilość	21 000	21 000	20 991	100%
9	Zwiedzający ogółem	ilość	190 000	180 000	176 708	93%
10	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25 000	25 000	13 795	55%
11	Koszt 1 zwiedzającego	zł	23,88	23,45	23,27	97%
12	Dopłata gminy do 1 zwiedzającego	zł	10,85	11,51	10,59	98%
13	Ceny biletów(średnia)	zł	5,75	5,07	5,07	88%
14	Koszt utrzymania 1 m ² budynku	zł	47,37	57,64	55,09	116%

* w tym frekwencja podczas imprez

Kraków dnia 17.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Beata Różycka**DYREKTOR**
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Marek Golonka