

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
tel.: 12-410-07-70, fax: 12 410-07-60
NIP: 678-21-59-170

P-21

2013-01-08

Data

Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Emila Fieldorfa "NILA"
Wystawo: 08.02.2013
(data)
L.dz. 43
Rok i rok:

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

Nazwa i adres. **Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "NILA"**
31-511 Kraków ul Wita Stwosza 12

Dział/Rozdział **921 / 92118** Kategoria źródła finansowania **GWSMK/GWPUM**

Etaty: **38,55**

Powierzchnia całkowita (w m²):

6 510

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):

5 252

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	26 255	270 000	
	z tego:			
	- za bilety	13 350	250 000	
	- za programy i wydawnictwa	0	20 000	
	- inne (jakie, wyszczególnić):	12 905	0	
	- usługi	12 905		
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	1 744 416	1 788 000	102
	z tego:			
	- dotacja z budżetu GWSMK	825 000	963 000	117
	- dotacja z budżetu GWPUM	919 416	825 000	90
	- dotacja z budżetu MK			
	- pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	1 770 671	2 058 000	116

* niepotrzebne skreślić

97

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

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	1 931 718	2 058 000	107
1.	Amortyzacja	2 804	2 900	103
2.	Zużycie materiałów	39 868	38 000	95
3.	Zużycie energii	271 629	271 000	100
4.	Usługi obce	161 593	162 000	100
	w tym:			
	transportowe			
	remontowe	0		
	czynsze	0		
	pozostałe:	161 593	162 000	
	ochrona	74 265	70 000	
	telekomunikacja	11 378	12 000	
	pozostałe	75 950	80 000	
5.	Wynagrodzenia ogółem	1 145 292	1 215 343	106
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 054 577	1 205 343	114
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	90 715	10 000	
	umowy zlecenia	90 715	10 000	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	267 276	325 757	122
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	232 270	282 000	121
	odpis na ZFŚS	35 006	43 757	125
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	0		
7.	Podatki i opłaty	28 615	28 000	98
8.	Pozostałe koszty	14 641	15 000	
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	8 549	15 000	
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	6 092	0	
	badania okresowe	612		
	szkolenia	2 500		
	świadczenia pracownicze	2 049		
	kwiaty	931		
	pozostałe			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	240		
III.	Koszty ogółem (I+II)	1 931 958	2 058 000	107
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	418 265	601 255	144
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	64	92	144

* niepotrzebne skreślić

** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, 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	32	40	125
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	30,55	38,55	126
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne <u>poz. 4a+4b1+4c1</u> poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	2 877	2 606	91
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	1 145 292	1 215 343	106
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	1 054 577	1 205 343	114
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników			
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	90 715	10 000	
d	agencyjno – prowizyjne			

* 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
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	26 255	270 000	
2.	Dotacja z budżetu	1 744 416	1 788 000	102
3.	Pozostałe przychody			
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty	1 931 958	2 058 000	107
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	-161 287	0	

* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2012 rok	Projekt planu/Plan* na 2013 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość			
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	14	5	
	– w siedzibie		7	3	
	– poza siedzibą		7	2	29
	– krajowe		14	5	
	– zagraniczne				
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	1 200	1 000	83
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	250	70	28
6.	Przyrost zbiorów	ilość	2 120	1 000	47
7.	Imprezy	ilość	41	35	85
8.	Uczestnicy imprez	ilość	18 000	12 000	67
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	100 000	35 000	35
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość			
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	19,32	58,80	304
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	8,25	27,51	334
13.	Ceny biletów	zł	7, 13	7, 13	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

GŁÓWNY KSEGO
Muzeum Armii Krajowej

Mgr Marek Słomczyński

Sporządził

INSPEKTOR

Grażyna Turcza

MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
tel.: 12-410-07-70, fax: 12 410-07-60
NIP 676-21-59-179URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Adnotacje o sprawdzeniu
pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Dyrektor Muzeum AK

mgr Adam Rapalski

Dyrektor instytucji

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Barbara Turcyska

Dyrektor

komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 1.488.000

Słownie: jedna milion siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy i 000

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor BM