

Muzeum Armii Krajowej
W KRAKOWIE
31-511 Kraków, ul. Wita Stwosza 12
tel.: 12-410-07-70, fax: 12 410-07-60
NIP 676-21-59-179

Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila"
Wpływ: 13.02.2014
Lich. 263
Koszt:

P-25

.....
Pieczęć

07.01.2014 r
Data

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

Nazwa i adres Muzeum Armii Krajowej im. Gen.Emila Fieldorfa "Nila"

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK/GWPUM

Etat: 35,3

Powierzchnia całkowita (w m²): 6 510

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 5 252

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	145 869	200 000	137
	z tego:			
	– za bilety	82 470	100 000	121
	– za programy i wydawnictwa	8 909	15 000	168
	– inne (wynajem)	54 490	85 000	156
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	2 459 153	2 230 000	91
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	1 178 000	1 178 000	100
	– dotacja z budżetu UM	1 243 664	1 052 000	85
	– dotacja z budżetu MK			
	– pozostałe przychody (operacyjne i finansowe:	37 489		0
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	2 605 022	2 430 000	93

* niepotrzebne skreślić

Janusz K.

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	2 502 723	2 430 000	97
1.	Zużycie materiałów	94 242	60 000	64
2.	Zużycie energii	342 722	320 000	93
3.	Usługi obce	202 872	164 900	81
	w tym:			
	transportowe	3 017	2 000	66
	remontowe		3 000	
	czynsze			
	pozostałe (rozm. telef., ochrona , ,konserwacja, usługi bankowe ,monitoring, ubezpieczeniowe, poligraficzne, projektowe , reklamowe):	199 855	159 900	80
4.	Wynagrodzenia ogółem	1 511 294	1 441 025	95
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1 385 094	1 363 025	98
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (umowy o dzieło, zlecenia)	126 200	78 000	62
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 302	358 628	117
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	263 441	317 628	121
	odpis na ZFŚS	36 942	36 000	97
	pozostałe świadczenia (badania okresowe, szkolenia):	4 919	5 000	102
6.	Podatki i opłaty	32 370	36 000	111

7.	Pozostałe koszty	13 921	49 447	355
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	2 914	4 000	137
	podróże służbowe zagraniczne	3 821	2 000	52
	inne koszty (przejazdy służb. , kwiaty):	7 186	43 447	605
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej (koszty operacyjne i finansowe)	5 926		0
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	2 508 649	2 430 000	97
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	483 598	466 611	96
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	74	72	97
IV.	Amortyzacja		900 000	
V.	Koszty ogółem (III+IV)	2 508 649	3 330 000	133

* niepotrzebne skreślić

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

Janusz

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie *	Projekt planu	%
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach,	31	37	119
	w tym: pracowników artystycznych	0	0	
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	33,83	35,3	104
	w tym: pełnozatrudnieni			
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne			
	<u>poz. 4a+4b1+4c1</u>	3412	3218	94
	poz. 2 :12			
	w tym: pracowników artystycznych			
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem:			
	poz. a, b, c, d			
a	wynagrodzenia osobowe	1 385 094	1 363 025	98
	w tym: pracowników artystycznych			
b	honoraria ogółem, w tym:			
	b1 honoraria własnych pracowników			
c	inne, w tym:	126 200	78 000	62
	c1 pracowników własnych			
d	agencyjno – prowizyjne			

* niepotrzebne skreślić

[Signature]

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	145 869	200 000	137
2.	Dotacja z budżetu	2 421 664	2 230 000	92
3.	Pozostałe przychody	37 489		
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	2 508 649	2 430 000	97
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	96 373	0	

* niepotrzebne skreślić

Łańcut

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Wykonanie na 31.12.2013 r	Plan na 2014 r	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	6	1	17
3.	Wystawy czasowe	ilość	9	5	56
	– w siedzibie		5	3	60
	– poza siedzibą		5	2	40
	– krajowe		9	5	56
	– zagraniczne				
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	1 009	1 000	99
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	120	100	83
6.	Przyrost zbiorów	ilość	636	500	79
7.	Imprezy	ilość	48	35	73
8.	Uczestnicy imprez	ilość	19 100	19 000	99
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	54 592	50 000	92
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	40 213		
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	45,95	66,60	145
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	40,83	62,60	153
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	3,36	4,00	119
14.	Ceny biletów	zł	7,13	4,7,13	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Autur Jachma
.....
Sporządził

Dyrektor Muzeum AK
Janusz Mierziwa
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ KULTURY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

Inspektor
Mej
15.01.14r.
Krzyszyna Maj

DYREKTOR WYDZIAŁU
Stefan Dąbrowski
.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej
nadzór

Dotacja z budżetu : 2.230.000,-

Słownie : dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych

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

DYREKTOR WYDZIAŁU
BM
.....
Dyrektor BM