

AK-032/2/16

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAM
30-702 Kraków, ul. Lipowa 4
NIP 675-14-27-073

P-25

4.01.2016

Pieczęć

Data

—PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2016

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAM, 30-702 Kraków ul. Lipowa 4

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 56 / 56

Powierzchnia całkowita (w m²): 10 880

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / —Wykonanie*— za 2015 rok	—Projekt planu /— Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	334 803	328 136	98,01%
	Stan zobowiązań na początek roku	380 320	242 000	63,63%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	772 109	695 864	90,13%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 190 431	1 077 000	90,47%
	za bilety	304 847	320 000	104,97%
	za programy i wydawnictwa	403 555	320 000	79,30%
	inne (jakie, wyszczególnić)	482 029	437 000	90,66%
	dofinansowanie wystaw	165 000	150 000	90,91%
	wynajem kawiarni	51 597	52 000	100,78%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	265 432	235 000	88,53%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	6 617 399	6 229 000	94,13%
	dotacja z budżetu GMK	6 590 000	6 199 000	94,07%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	27 399	30 000	109,49%
	przychody z operacji finansowych	2 854	15 000	525,58%
	pozostałe przychody operacyjne	24 545	15 000	61,11%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	7 807 830	7 306 000	93,57%

* niepotrzebne skreślić

[Signature]
Puszczal / Włodek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAM
[Signature]
Roman Krzysztofik

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	7 205 397	7 078 000	98,23%
1.	Amortyzacja	225 390	260 000	115,36%
2.	Zużycie materiałów	366 519	200 000	54,57%
3.	Zużycie energii	869 344	870 000	100,08%
4.	Usługi obce, w tym:	1 712 153	1 500 000	87,61%
	transportowe	218 042	180 000	82,55%
	remontowe	20 900	100 000	478,47%
	czynsze	164 266	170 000	103,49%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 308 945	1 050 000	80,22%
	realizacja programów artystycznych	804 639	600 000	74,57%
	koszty utrzymania budynku, usługi telekom,	504 306	450 000	89,23%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 072 529	3 303 000	107,50%
	wynagrodzenia osobowe	2 832 000	3 083 000	108,86%
	honoraria pracowników własnych	27 400	40 000	145,99%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	213 129	180 000	84,46%
	umowy o dzieło	155 072	145 000	93,50%
	umowy zlecenie	58 057	35 000	60,29%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	599 285	665 000	110,97%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	446 404	500 000	112,01%
	odpis na ZFŚS	62 354	62 000	99,43%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	90 527	103 000	113,78%
	ZUS od umów zlecenie i FP	67 864	78 000	114,94%
	Świadczenia na rzecz pracowników	22 663	25 000	110,31%
7.	Podatki i opłaty	144 115	140 000	97,14%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	216 062	140 000	64,80%
	podróże służbowe krajowe	21 424	20 000	93,35%
	podróże służbowe zagraniczne	83 869	40 000	47,69%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	110 769	80 000	72,22%
	koszty finansowe	70 909	30 000	42,31%
	koszty ubezpieczeń	39 860	50 000	125,44%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	411 641	228 000	55,39%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	7 617 038	7 306 000	95,92%
	koszty utrzymania budynku **	1 576 949	1 600 000	101,46%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	144,94	147,06	101,46%
	Stan należności na koniec roku	328 136	320 136	97,56%
	Stan zobowiązań na koniec roku	242 000	88 136	36,42%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	695 864	550 000	79,04%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, ubezpieczenia, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

Ryszard Czopnek

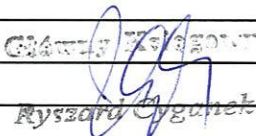
ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Roman Krzysztofik

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / -Wykonanie* za 2015 rok	-Projekt planu / Plan * na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	62	61	98%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100%
	kadra kierownicza	11	11	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	48	47	98%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	56	56	100%
	pełnozatrudnieni	47	47	100%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100%
	kadra kierownicza	11	11	100%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	42	42	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 255	4 647	109%
	dyrektor	17 042	14 250	84%
	z-ca/z-cy dyrektora	10 633	10 917	103%
	kadra kierownicza	4 863	5 000	103%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	3 488	4 028	115%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 072 529	3 303 000	108%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 832 000	3 083 000	109%
	dyrektor	204 500	171 000	84%
	z-ca/z-cy dyrektora	255 200	262 000	103%
	kadra kierownicza	641 900	660 000	103%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	1 730 400	1 990 000	115%
b	honoraria ogółem, w tym:	27 400	40 000	146%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	27 400	40 000	146%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	27 400	40 000	146%
c	inne, w tym:	213 129	180 000	84%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	0	0	0%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%


 Roman Krzysztofik

ZASTĘPCA DYREKTORA
 Muzeum Sztuki Współczesnej
 w Krakowie MOCAK
 Roman Krzysztofik

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 190 431	1 077 000	90,47%
2.	Dotacja z budżetu	6 590 000	6 199 000	94,07%
3.	Pozostałe przychody	27 399	30 000	109,49%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	7 617 038	7 306 000	95,92%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik - strata / zysk*	190 792	0	0,00%

* niepotrzebne skreślić

Ryszard Cyprianek
Ryszard Cyprianek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
Roman Krzysztofik
Roman Krzysztofik

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / —Wykonanie* za 2015 rok	—Projekt planu /— Plan * na 2016 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	18	18	100,00%
	w siedzibie	ilość	16	16	100,00%
	poza siedzibą	ilość	2	2	100,00%
	krajowe	ilość	16	16	100,00%
	zagraniczne	ilość	2	2	100,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	18	16	88,89%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	30	35	116,67%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	74	70	94,59%
7.	Imprezy	ilość	145	150	103,45%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	32 816	33 000	100,56%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	104 842	100 000	95,38%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	31 707	25 000	78,85%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	72,65	73,06	100,56%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	59,22	61,99	104,68%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	11,62	11,07	95,30%
14.	Ceny biletów	zł	ulgowe 5 zł normalne 10 zł	ulgowe 5 zł normalne 10 zł	0,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

Ryszarda Cyganek

Sporządził

MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
w Krakowie MOCAK
30-702 Kraków, ul. Lipowa 4
NIP 675-14-27-073

ZASTĘPCA DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Roman Krzysztofik

Dyrektor instytucji

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Sławomir Dziadziński

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

6 199 000 zł.

Słownie

Sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych

Dyrektor BM