

Pieczęć

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2015 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

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

w zł

Nazwa zadania **				
Dział rozdział *	Kategoria źródła finansowania	MIM/DKI		Razem:
1	2	3	4	6
921 / 92118	GWSMK	3 364 000		3 364 000
921 / 92118	GWSMK	3 364 000	0	3 364 000
Ogółem:	plan po zmianach	3 364 000	0	3 364 000
	wykonanie	3 364 000	0	3 364 000
w tym: ***				
gmina	plan po zmianach	3 364 000	0	3 364 000
	wykonanie	3 364 000	0	3 364 000
powiat	plan po zmianach	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	0,00	0,00	0,00

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

plan po zmianach
wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Kraków dnia 17.02.2016 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Sporządził
Kóźvcka

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej

Marek Golonka

Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

17.02.16

**- INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 za 2015 rok**

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

Etaty	plan:...	37
	wykonanie:...	34,10
Powierzchnia całkowita (w m ²).....	plan:...	9049,13
	wykonanie:...	9049,13
w tym powierzchnia użytkowa (w m ²).....	plan:...	8513,83
	wykonanie:...	8513,83

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 789 600	5 783 174	99,89%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 425 600	2 419 174	99,74%
	za bilety	918 000	917 720	99,97%
	za programy i wydawnictwa	5 500	5 344	97,16%
	<i>inne (jakie, wyszczególnić):</i>	<i>1 502 100</i>	<i>1 496 110</i>	<i>99,60%</i>
	wpływy za pakiet /warsztaty edukacyjne dla dzieci	22 700	22 656	99,81%
	wpływy za usługi przewodnickie	54 000	53 687	99,42%
	wpływy za zryskop, zorbing	35 500	35 424	99,79%
	wpływy z lekcji muzealnych	71 000	70 621	99,47%
	wpływy najem eksponatów,	7 500	7 073	94,31%
	wpływy z organizacji usług kulturalnych	86 000	85 351	99,25%
	wpływy z najmu powierzchni	452 000	451 706	99,93%
	wpływy z odsprzedaży mediów	93 000	92 267	99,21%
	wpływy za przesyłki pobraniowe	500	- 155	31,00%
	wpływy za fotografowanie i filmowanie	500	- 325	65,00%
	wpływy ze sprzedaży żetonów i monet pamiątkowych	1 200	1 158	96,50%
	wpływy z organizacji konferencji naukowej(CIMUSET)	26 500	25 309	95,51%
	wpływy z usług reklamowych	30 200	30 200	100,00%
	wpływy ze sprzedaży napoi i słodyczy w sklepiku muzealnym	500	- 317	63,40%
	wpływy ze sprzedaży zabawek i pamiątek	23 000	22 836	99,29%
	przychody ze sprzedaży towarów	60 000	59 967	99,95%
	pozostałe przychody finansowe w tym: odsetki naliczone, rozl VAT, z wyceny różnic kursowych,	10 000	9 347	93,47%
	pozostałe przychody operacyjne w tym: z tyt. amortyzacji śr.trwałych nabytych ze środków UE,	528 000	527 711	99,95%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	0,00%
3.	Pozostałe przychody, w tym:	3 364 000	3 364 000	100,00%
	dotacja z budżetu GMK	3 364 000	3 364 000	100,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	0	0	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	%
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	5 789 600	5 342 362	92,28%
1.	Amortyzacja	650 000	534 987	82,31%
2.	Zużycie materiałów	390 000	312 841	80,22%
3.	Zużycie energii	400 000	298 764	74,69%
4.	Usługi obce, w tym:	916 000	789 059	86,14%
	transportowe	68 000	52 747	77,57%
	remontowe	220 000	166 896	75,86%
	czynsze	95 000	76 528	80,56%
	<i>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</i>	<i>533 000</i>	<i>492 888</i>	<i>92,47%</i>
	usługi łączności: telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie	30 000	24 646	82,15%
	usługi bankowe,	6 000	4 569	76,15%
	usługi drukarskie, wydawnicze i poligraficzne	75 000	64 761	86,35%
	usługi informatyczne	25 000	21 614	86,46%
	usługi biurowe, konsultingowe, doradztwa, tłumaczenia	15 000	13 376	89,17%
	usługi ochroniarskie - ochrona mienia	66 000	63 854	96,75%
	usługi sanitarne - w tym: serwis i czyszczenie kontenerów sanitarnych	16 000	12 066	75,41%
	usługi związane z realizacją wystaw	150 000	148 217	98,81%
	usługi związane z realizacją konferencji naukowych i innych imprez	120 000	116 384	96,99%
	usługi związane z utrzymaniem zieleni	15 000	9 831	65,54%
	usługi administracyjne i gospodarcze	15 000	13 570	90,47%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 470 500	2 467 569	99,88%
	wynagrodzenia osobowe	1 750 500	1 750 439	100,00%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0,00%
	<i>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</i>	<i>720 000</i>	<i>717 130</i>	<i>99,60%</i>
	umowy cywilno-prawne	720 000	717 130	99,60%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	480 000	473 974	98,74%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	290 000	287 657	99,19%
	odpis na ZFŚS	38 000	37 281	98,11%
	<i>pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):</i>	<i>152 000</i>	<i>149 036</i>	<i>98,05%</i>
	składka na ubezpieczenia społeczne i pochodne od umów cywilno-prawnych w tym: F.P	103 000	102 304	99,32%
	koszty szkoleń pracowników w zakresie BHP i innych	35 000	33 633	96,09%
	koszty obowiązkowych badań okresowych pracowników	2 000	1 551	77,55%
	koszty świadczeń wynikających z przepisów BHP	10 000	9 637	96,37%
	ubezpieczenia pracowników pokrywane ze środków pracodawcy, w związku z wyjazdami służbowymi	2 000	1 911	95,55%
7.	Podatki i opłaty	155 000	152 059	98,10%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	328 100	313 109	95,43%
	podróże służbowe krajowe	32 000	29 824	93,20%
	podróże służbowe zagraniczne	9 000	8 740	97,11%
	<i>inne koszty (jakie, wyszczególnić):</i>	<i>287 100</i>	<i>274 545</i>	<i>95,63%</i>
	koszty ryczałtów z tyt. używania prywatnych samochodów do celów służbowych	10 000	9 751	97,51%
	koszty ubezpieczeń majątkowych	29 000	19 120	65,93%
	koszty składek członkowskich np. MUT	3 100	2 697	0,00%
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	124 000	123 271	99,41%
	wartość sprzedanych towarów w cenie nabycia	43 000	42 402	98,61%
	pozostałe koszty finans.(w tym: rozlicz.różnic kurs.,rozlicz.VAT)	20 000	19 418	97,09%
	pozostałe koszty operacyjne	58 000	57 886	99,80%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0,00%
IV.	Koszty ogółem (II+III)	5 789 600	5 342 362	92,28%
V.	Wynik Finansowy	0	440 812	0
VI.	Koszty utrzymania budynku***	632 000	630 162	99,71%
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku***	69,84	69,64	99,71%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
I.	Należności	145 400	145 337
	Krótkoterminowe	145 400	145 337
	Długoterminowe	0	0
II.	Zobowiązania, w tym:	6 333 724	6 333 724
	Wymagalne	0	0

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na**	% (4:3)
		31.12.2015 r.	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	387 489	387 489	100%
	środki własne	387 489	387 489	100%
	dotacja z budżetu GMK	0	0	0%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0%
	inne (jakie wyszczególnić)	0	0	0%
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	387 489	387 489	100%
1	zadania inwestycyjne np.-budowa modernizacja-zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym :	387 489	387 489	100%
	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej, dokumentacji przedprojektowej oraz kosztorysu inwestorskiego dla inwestycji pn: Remont, adaptacja, rozbudowa i przebudowa zespołu budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. św Wawrzyńca 15 w Krakowie; badania archeologiczne, wykonanie audytu energetycznego dla bud. D; rozbudowa infrastruktury w bud.D			
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 instytucji

* - niepotrzebne skreślić

** - wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Inżynierii Miejskiej

.....*Beata Różycka*.....

Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej

.....*Marek Golonka*.....

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 351535611

I. PLAN PROGRAMOWO - USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

L.P.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6:4)
			na 01.01.2015	po zmianach na 31.12.2015		
1	2	3	4	5	6	7
1	Oddziały *	ilość	1	1	1	100%
2	Wystawy stałe	ilość	7	6	6	86%
3	Wystawy czasowe	ilość	5	16	16	320%
	a. w siedzibie	ilość	3	15	15	500%
	b. poza siedzibą	ilość	2	1	1	50%
	krajowe	ilość	5	16	16	320%
	zagraniczne	ilość	0	0	0	0%
4	Kwerendy i informacje**	ilość	32	75	75	234%
5	Konserwacja eksponatów	ilość	50	103	103	206%
6	Przyrost zbiorów	ilość	60	167	167	278%
7	Imprezy	ilość	18	38	38	211%
8	Uczestnicy imprez	ilość	28 500	20 000	19 533	69%
9	Zwiedzający ogółem	ilość	190 500	190 500	170 157	89%
10	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	5 500	5 650	5 630	102%
11	Koszt 1 zwiedzającego	zł	26,43	30,39	31,40	119%
12	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	13,12	17,66	14,59	111%
13	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	13,30	12,73	14,22	107%
14	Ceny biletów	zł	5,75	6,75	6,75	117%

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

DYREKTOR
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Marek Golonka
Marek Golonka