

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2015

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii ul. Józefitów 16 , 30-045 Kraków

Dział/rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania.....

PWSMK

Etaty:

36

Powierzchnia całkowita (w m²):

1860

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²):

1304

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	372598	200000	54
	z tego:			
	– za bilety	10246	20000	195
	– za programy i wydawnictwa	10729	25000	233
	– inne (jakie, wyszczególnić):	351623	155000	44
	usługi fotograficzne	4563	4500	99
	kwerendy, publikacje	1875	5000	267
	reklama, sponsoring, wynajem	26100	37500	144
	wypoż. Muzealiów, sprzętu i inne (Kul+, Europeana)	319085	108000	34
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody	2224000	2380000	107
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	2224000	2380000	107
	– dotacja z budżetu UM	0	0	0
	– dotacja z budżetu MK	0	0	0
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	0	0	0
	różnice kursowe	0	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	2596598	2580000	99

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	2676905	2500000	93
1.	Zużycie materiałów	158253	37000	23
2.	Zużycie energii	53640	67800	126
3.	Usługi obce	410298	131084	32
	w tym:			
	transportowe	4325	5500	127
	remontowe	21476	1000	5
	czynsze	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	384497	124584	32
	media (dozór i inne)	71672	82700	115
	usługi drukarskie	56088	24684	44
	opłaty pocztowe, bankowe i inne	256737	17200	7
4.	Wynagrodzenia ogółem	1697467	1852670	109
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	1520626	1812670	119
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	176841	40000	23
	umowy o dzieło	117017	20000	17
	umowy zlecenie	59824	20000	33
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	329196	394646	120
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	276183	340600	123
	odpis na ZFŚS	42656	44000	103
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	10357	10046	97
	badania, szkolenia	5139	3600	70
	odzież robocza, ekwiw.za pranie odzieży	2094	3200	153
	okulary, woda mineralna i inne	3124	3246	104
6.	Podatki i opłaty	9075	12300	136
	(ub. Majątkowe, PFRON)	9075	12300	136

7.	Pozostałe koszty	18976	4500	24
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	6951	2500	36
	podróże służbowe zagraniczne	12025	2000	17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	0	0	0
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	2676905	2500000	93
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	225356	230000	102
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	121	124	102
IV.	Amortyzacja	171716	80000	47
V.	Koszty ogółem (III+IV)	2848621	2580000	91

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	Wykonanie *	Plan	%
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: pracowników artystycznych	39	41	105
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	36	36	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne <u>poz. 4a+4b1+4c1</u> poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	3 593	4 208	117
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	1 697 467	1 852 670	109
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	1 520 626	1 812 670	119
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników			
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	176 841 31 636	40 000 5 000	23 16
d	agencyjno – prowizyjne			

* niepotrzebne skreślić

✓

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	372598	200000	54
2.	Dotacja z budżetu	2224000	2380000	107
3.	Pozostałe przychody	0	0	
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	2676905	2500000	93
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik – strata/zysk*	– 80307	+ 80000	100

* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane- wykonanie / Wykonanie* za 2014 rok	Projekt planu/Plan* na 2015 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	10	12	120
	– w siedzibie		6	6	100
	– poza siedzibą		4	6	150
	– krajowe		7	12	171
	– zagraniczne		3	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	185	150	81
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	1194	850	71
6.	Przyrost zbiorów	ilość	4753	1000	21
7.	Imprezy	ilość	12	15	125
8.	Uczestnicy imprez	ilość	4952	5000	101
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	28086	35000	125
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25027	30000	120
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	101	74	73
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	94	68	73
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	13	6	46
14.	Ceny biletów	zł	3,5,8	3,5,8	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

SŁOWNIK KSIĘGOWY

Sporządził

DYREKTOR MHF

mgr Maciej Betersdorf

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej
nadzór

Dotacja z budżetu... 2.380.000,-

Słownie... dwa miliony trzydzieści tysięcy osiemset

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

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM