

07-01-2016

Data

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

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

Dział/Rozdział 921

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 38/38

Powierzchnia całkowita (w m2): 1860

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1304

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	8400	8000	95
	Stan zobowiązań na początek roku	106900	110000	103
	Stan środków pieniężnych na początek roku	133300	100000	75
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	238 300	200 000	84
	za bilety	9 200	20 000	218
	za programy i wydawnictwa	28 500	25 000	88
	inne (jakie, wyszczególnić)	200 600	155 000	77
	usługi fotograficzne	20 400	14 500	71
	kwerendy, publikacje	1 500	5 000	333
	reklama, sponsoring, wynajem	35 800	37 500	105
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	142 900	98 000	69
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 567 000	2 629 000	102
	dotacja z budżetu GMK	2 567 000	2 629 000	102
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			
IV.	Zyski nadzwyczajne	0		
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	2 805 300	2 829 000	101

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	2 955 300	2 829 000	96
1.	Amortyzacja	190 900	60 000	31
2.	Zużycie materiałów	85 000	137 000	161
3.	Zużycie energii	53 500	62 600	117
4.	Usługi obce, w tym:	359 600	269 400	75
	transportowe	5 200	7 500	144
	remontowe	12 400	46 000	371
	czynsze	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	342 000	215 900	63
	media (dozór i inne)	50 000	81 200	162
	usługi drukarskie	130 300	40 000	31
	opłaty pocztowe, bankowe i inne	161 700	94 700	59
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	1 881 500	1 883 600	100
	wynagrodzenia osobowe	1 727 300	1 833 600	106
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	154 200	50 000	32
	umowy o dzieło	129 800	20 000	15
	umowy zlecenia	24 400	30 000	123
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	369 000	401 900	109
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	314 100	343 200	109
	odpis na ZFŚS	41 600	45 000	108
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	13 300	13 700	103
	badania, szkolenia	7 100	5 000	70
	odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży rob.	3 200	3 500	109
	okulary, woda mineralna i inne	3 000	5 200	173
7.	Podatki i opłaty	2 900	9 000	310
8.	Pozostałe koszty, w tym:	12 900	5 500	43
	podróże służbowe krajowe	8 600	4 000	47
	podróże służbowe zagraniczne	4 300	1 500	35
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	0	0	0
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	0
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	2 955 300	2 829 000	96
	koszty utrzymania budynku **	230 000	230 000	100
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	124	124	100
	Stan należności na koniec roku	23 300	20 000	86
	Stan zobowiązań na koniec roku	96 500	100 000	104
	stan środków pieniężnych na koniec roku	108 500	105 000	97

* - niepotrzebne skreślić

Sum

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:	41	41	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	7	7	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	33	33	100
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	38	38	100
	pełnozatrudnieni	36	36	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	7	7	100
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	30	30	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	3 832	4 032	105
	dyrektor	12 750	13 650	107
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	4 935	5 194	105
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	3 277	3 440	105
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 881 500	1 883 600	100
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 727 300	1 833 600	106
	dyrektor	153 000	163 800	107
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	400 500	433 800	108
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	1 173 800	1 236 000	105
b	honoraria ogółem, w tym:	0	0	0
	b.1 honoraria 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
c	inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) w tym:	154 200	50 000	32
	c.1 pracowników własnych, w tym:	20 000	5 000	25
	dyrektor	0	0	0
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0
	kadra kierownicza	14 000	2 500	18
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	6 000	2 500	42
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

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	238 300	200 000	84
2.	Dotacja z budżetu	2 567 000	2 629 000	102
3.	Pozostałe przychody	0	0	
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	2 955 300	2 829 000	99
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	
7.	Wynik - strata / zysk *	150000	0	0

* niepotrzebne skreślić

Sm

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
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	14	8	57
	w siedzibie	ilość	7	5	71
	poza siedzibą	ilość	7	3	43
	krajowe	ilość	14	8	57
	zagraniczne	ilość	0	0	0
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	238	200	84
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	974	946	97
6.	Przyrost zbiorów	ilość	4067	1500	37
7.	Imprezy	ilość	17	9	53
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5534	3000	54
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	26247	30000	114
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	23683	25000	106
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	113	94	83
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	109	88	81
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	9	7	77
14.	Ceny biletów	zł	3,5,8	3,5,8	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Krystyna Jagiello
Krystyna Jagiello

Sporządził

Marek Świca
DYREKTOR
Marek Świca

Dyrektor instytucji

12.01.16
URZĄD MIASTA KRAKOWA Adnotacje o sprawdzeniu
WYDZIAŁ KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pl. Wszystkich Świętych 11
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylich
Dyrektor

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 2 629 000 zł.

Słownie dwa miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylich
Tomasz Tylich
Dyrektor BM