

09.01.2017

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2017**

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

Dział/Rozdział **821/92118**      Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Etaty (pw./plan) ~~57~~ / 56

Powierzchnia całkowita (w m2): ..... **10 880**  
w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): ..... **9 353**

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	342 740	254 700	74,31%
	Stan zobowiązań na początek roku	491 112	221 700	45,14%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	696 053	621 200	89,25%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>1 181 500</b>	<b>1 293 200</b>	<b>109,45%</b>
	za bilety	317 000	390 000	123,03%
	za programy i wydawnictwa	392 200	403 200	102,80%
	inne (jakie, wyszczególnić)	472 300	500 000	105,86%
	dofinansowanie wystaw	219 800	275 000	125,11%
	wynajem kawiarni	46 000	46 000	100,00%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	206 500	179 000	86,68%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>6 664 100</b>	<b>6 415 000</b>	<b>96,26%</b>
	dotacja z budżetu GMK	6 610 000	6 360 000	96,22%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	54 100	55 000	101,66%
	przychody z operacji finansowych	15 100	15 000	99,34%
	pozostałe przychody operacyjne	39 000	40 000	102,56%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>7 845 600</b>	<b>7 708 200</b>	<b>98,25%</b>

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
*Ryszard Cyganek*

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/ Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>6 999 980</b>	<b>7 388 200</b>	<b>105,55%</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>235 300</b>	<b>235 000</b>	<b>99,87%</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>338 100</b>	<b>255 000</b>	<b>75,42%</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>850 700</b>	<b>797 000</b>	<b>93,69%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>1 620 680</b>	<b>1 885 000</b>	<b>116,31%</b>
	transportowe	222 480	190 000	85,40%
	remontowe	0	0	0,00%
	czynsze	164 300	165 000	100,43%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 233 900	1 530 000	124,00%
	realizacja programów artystycznych	715 900	900 000	125,72%
	koszty utrzymania budynku, usługi telekom.	518 000	630 000	121,62%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>2 980 400</b>	<b>3 258 700</b>	<b>109,34%</b>
	wynagrodzenia osobowe	2 730 800	3 080 700	112,81%
	honoraria pracowników własnych	7 500	8 000	106,67%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	242 100	170 000	70,22%
	umowy o dzieło	159 900	120 000	75,05%
	umowy zlecenie	82 200	50 000	60,83%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>626 300</b>	<b>677 500</b>	<b>108,17%</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	460 300	519 500	112,86%
	odpis na ZFŚS	62 500	62 000	99,20%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	103 500	96 000	92,75%
	ZUS od umów zlecenie i FP	69 100	70 000	101,30%
	Świadczenia na rzecz pracowników	34 400	26 000	75,58%
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>137 800</b>	<b>140 000</b>	<b>101,60%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>210 700</b>	<b>140 000</b>	<b>66,45%</b>
	podróże służbowe krajowe	26 000	20 000	76,92%
	podróże służbowe zagraniczne	109 900	50 000	45,50%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	74 800	70 000	93,58%
	koszty finansowe	9 100	10 000	109,89%
	koszty ubezpieczeń	65 700	60 000	91,32%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>515 000</b>	<b>320 000</b>	<b>62,14%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>7 514 980</b>	<b>7 708 200</b>	<b>102,57%</b>
	koszty utrzymania budynku **	1 465 200	1 550 000	105,79%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	134,67	142,46	105,79%
	Stan należności na koniec roku	254 700	268 000	105,22%
	Stan zobowiązań na koniec roku	221 700	200 000	90,21%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	621 200	480 000	77,27%

\* - niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

### III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu/ Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	60	61	101,67%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	46	47	102,17%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	57	56	98,25%
	pełnozatrudnieni	47	47	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	43	42	97,67%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 003	4 596	114,81%
	dyrektor	14 090	14 292	101,43%
	z-ca/z-cy dyrektora	10 972	11 175	101,85%
	kadra kierownicza	4 776	5 250	109,93%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	3 247	3 881	119,52%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 980 400	3 258 700	109,34%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 730 800	3 080 700	112,81%
	dyrektor	169 074	171 500	101,43%
	z-ca/z-cy dyrektora	263 328	268 200	101,85%
	kadra kierownicza	630 384	693 000	109,93%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	1 668 014	1 948 000	116,79%
b	honoraria ogółem, w tym:	7 500	8 000	106,67%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	7 500	8 000	106,67%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	7 500	8 000	0,00%
c	inne, w tym:	242 100	170 000	70,22%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0,00%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	0	0	0,00%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00%

\* - niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Ryszard Cyganek

#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 181 500	1 293 200	109,45%
2.	Dotacja z budżetu	6 610 000	6 360 000	96,22%
3.	Pozostałe przychody	54 100	55 000	101,66%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	7 514 980	7 708 200	102,57%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik - strata / zysk*	330 620	0	0,00%

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
*Ryszard Cyganek*

## V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan * na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	3	1	33,33%
3.	Wystawy czasowe	ilość	16	12	75,00%
	w siedzibie	ilość	14	11	78,57%
	poza siedzibą	ilość	2	0	0,00%
	krajowe	ilość	14	11	78,57%
	zagraniczne	ilość	2	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	14	12	85,71%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	33	35	106,06%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	41	60	146,34%
7.	Imprezy	ilość	180	180	100,00%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	38 225	35 000	91,56%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	99 837	100 000	100,16%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	27 515	30 000	109,03%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	75,27	77,08	102,40%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	59,58	63,60	106,74%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	12,38	13,48	108,94%
14.	Ceny biletów	zł	10 zł, ulgowe 5 zł	14 zł, ulgowe 7 zł	120,00%

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

\*\*\* wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy  
Ryszard Cyganek

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

Sporządził

### Adnotacje o sprawdzeniu

GŁÓWNY SPECJALISTA  
mej  
12.01.19  
Krzysztof Maj

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

DYREKTOR  
Z-ca Dyrektora  
Komórki organizacyjnej UMK  
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

6 360 000

Słownie

sześć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU  
Dyrektor BM  
Tomasz Tylek