

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Etaty (pw./plan) 39/ 41

Dane na 2017 r.:

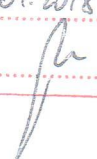
Powierzchnia całkowita (w m2): 1860,00

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 1304,00

Dane na 2018 r.:

Powierzchnia całkowita (w m2): 4706,64

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3949,82

KD-01	Wpłynęło
	data 8.01.2018
	podpis 

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	13 000	5 000	38
	Stan zobowiązań na początek roku	111 000	100 000	90
	Stan środków pieniężnych na początek roku	216 000	70 000	32
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	255 000	301 000	118
	za bilety	25 000	10 000	40
	za programy i wydawnictwa	20 000	20 000	100
	inne (jakie, wyszczególnić)	210 000	271 000	129
	usługi fotograficzne	18 000	15 000	83
	kwerendy, publikacje	7 000	1 000	14
	reklama, sponsoring, wynajem	25 000	127 000	508
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	160 000	128 000	80
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 251 500	4 372 300	103
	dotacja z budżetu GMK	3 550 000	3 772 300	106
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	701 500	600 000	86
	dotacja z budżetu GMK - umowa	335 000	600 000	179
	dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	11 000		
	dotacje z MKiDN/NIMOZ	180 500		
	dotacje z MKiDN	175 000		
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	4 506 500	4 673 300	104

* niepotrzebne skreślić

Stwierdzam zgodność z oryginałem

INSPEKTOR


Daria Sękowska

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu /-Plan* na 2018 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	4 202 500	4 673 300	111
1.	Amortyzacja	100 000	120 000	120
2.	Zużycie materiałów	240 000	387 000	161
3.	Zużycie energii	75 500	148 000	196
4.	Usługi obce, w tym:	1 051 500	893 700	85
	transportowe	7 500	8 000	107
	remontowe	86 000	400 000	465
	czynsze	35 000	133 000	380
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	923 000	352 700	38
	usł. Telekomunikacyjne, internetowe	55 000	46 000	84
	usł. dot. Wystaw, drukarskie	98 000	126 500	129
	usł. Dot.konserwacji, napraw, MPO	50 000	46 000	92
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, pozostałe koszty f. i o.	720 000	134 200	19
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 198 000	2 568 000	117
	wynagrodzenia osobowe	2 018 000	2 465 000	122
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	180 000	103 000	57
	umowy o dzieło	85 000	40 000	47
	umowy zlecenia	95 000	63 000	66
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	481 000	493 300	103
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	417 500	422 300	101
	odpis na ZFŚS	49 000	52 000	106
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	14 500	19 000	131
	badania lekarskie, szkolenia BHP, pozostałe szkolenia	5 000	7 500	150
	odzież robocza, ekw. Za pranie odz. Roboczej	3 500	4 500	129
	okulary, woda mineralna i inne	6 000	7 000	117
7.	Podatki i opłaty	25 000	30 300	121
8.	Pozostałe koszty, w tym:	31 500	33 000	105
	podróże służbowe krajowe	13 000	12 000	92
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	13 500	16 000	119
	ubezpieczenia majątkowe	10 000	12 000	120
	ryczałt samochodowy	3 500	4 000	114
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	4 202 500	4 673 300	111
	koszty utrzymania budynku **	243 000	480 000	198
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	186	122	66
	Stan należności na koniec roku	5 000	5 000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	100 000	110 000	110
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	70 000	90 000	129

* - niepotrzebne skreślić

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

Gwarantuję zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Daria Sadowska

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	41	43	105
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	9	9	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	30	32	107
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	39	41	105
	pełnozatrudnieni	38	38	100
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	9	9	100
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	28	30	107
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 312	5 010	116
	dyrektor	11 100	11 140	100
	z-ca/z-cy dyrektora	7 000	7 528	108
	kadra kierownicza	4 533	5 556	123
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	3 902	4 558	117
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 198 000	2 568 000	117
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 018 000	2 465 000	122
	dyrektor	133 200	133 680	100
	z-ca/z-cy dyrektora	84 000	90 330	108
	kadra kierownicza	489 600	600 090	123
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	1 311 200	1 640 900	125
b	honoraria ogółem, w tym:	85 000	40 000	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, w tym:	95 000	63 000	0
	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

* - niepotrzebne skreślić

Stwierdzam zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Daria Sekowska

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	255 000	301 000	118
2.	Dotacja z budżetu	3 550 000	3 772 300	106
3.	Pozostałe przychody	701 500	600 000	86
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	4 202 500	4 673 300	111
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik - strata / zysk*	304 000	0	0

* niepotrzebne skreślić

Stwierdzam zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Daria Sękowska

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2017 rok	Projekt planu / Plan * na 2018 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały (Siedziba przy ul. Józefitów 16, ul. Rakowicka 22, Strzelnica przy ul. Królowej Jadwigi 220, Zabytkowy budynek Dworca PKP Kraków Główny przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3)	ilość	1	1	100
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	11	5	45
	w siedzibie	ilość	9	0	0
	poza siedzibą	ilość	2	5	250
	krajowe	ilość	11	5	45
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	230	50	22
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	5 000	3 000	60
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1 500	1 500	100
7.	Imprezy	ilość	40	20	50
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5 000	5 000	100
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	27 000	27 000	100
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25 000	25 000	100
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	156	173	111
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	109	140	128
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	35	33	94
14.	Ceny biletów	zł	1,3,5,8	1,3,5,8	0

* niepotrzebne skreślić

ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

Aneta Pedryc

Sporządził

DYREKTOR

Marek Świca

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

3.772.300 zł.

Słownie

trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści złotych

Stwierdzam zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Daria Sekorska

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2018

Nazwa i adres **Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, ul. Józefitów 16, 30-045 Kraków**

Dział/Rozdział **921/92118**

Kategoria źródła finansowania **PWSMK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2017 rok	Projekt planu / Plan* na 2018 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	691 367	9 810 525
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta -	691 367	2 900 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	6 910 525
	dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	0	6 910 525
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	691 367	9 810 525
1)	w tym: Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić) Zakupy inwestycyjne dla MHF w Krakowie	56 591 56 591	
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić) Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczo-edukacyjnego Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne	634 776 230 782 320 470 83 524	9 810 525 9 210 525 600 000

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Aneta Pedryc

Sporządził

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

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR

Tomasz Malina

DYREKTOR

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

Słownie.....

2.900.000 zł.
dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

Tomasz Tylek

Stwierdzam zgodność z oryginałem

INSPEKTOR

Dariusz Jędrzejko