

Pieczęć

16-01-2019

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019



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 2018 r.:

Powierzchnia całkowita (w m2): 4706,64

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

Dane na 2019 r.:

Powierzchnia całkowita (w m2): 4706,64

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

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	5 000	70 000	1400
	Stan zobowiązań na początek roku	100 000	150 000	150
	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 000	50 000	71
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	460 000	620 000	135
	za bilety	13 000	40 000	308
	za programy i wydawnictwa	26 000	20 000	77
	inne (jakie, wyszczególnić)	421 000	560 000	133
	usługi fotograficzne	10 000	10 000	100
	kwerendy, publikacje	21 000	20 000	95
	reklama, sponsoring, wynajem	160 000	360 000	225
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	230 000	170 000	74
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0
III.	Pozostałe przychody, w tym:	4 577 300	4 830 300	106
	dotacja z budżetu GMK	4 277 300	4 480 300	105
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	300 000,00	350 000,00	
	dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	300 000,00	350 000,00	
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	5 037 300	5 450 300	108

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu /-Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	5 037 300	5 450 300	108
1.	Amortyzacja	100 000	120 000	120
2.	Zużycie materiałów	185 000	350 000	189
3.	Zużycie energii	135 000	180 000	133
4.	Usługi obce, w tym:	1 515 000	1 239 000	82
	transportowe	20 000	20 000	100
	remontowe	301 000	0	0
	czynsze/dzierżawy/najmy	200 000	210 000	105
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	994 000	1 009 000	102
	usł. Telekomunikacyjne, internetowe	44 000	44 000	100
	usł. dot. Wystaw, drukarskie	290 000	315 000	109
	usł. Dot.konserwacji, napraw, MPO, ochrona	210 000	220 000	105
	opłaty pocztowe,bankowe, obsługa prawna,pozostałe koszty f. i o.	450 000	430 000	96
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 510 000	2 985 000	119
	wynagrodzenia osobowe	2 310 000	2 705 000	117
	honoraria pracowników własnych	0	0	0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	200 000	280 000	140
	umowy o dzieło	110 000	150 000	136
	umowy zlecenia	90 000	130 000	144
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	497 800	498 000	100
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	420 300	420 500	100
	odpis na ZFŚS	54 000	54 000	100
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	23 500	23 500	100
	badania lekarskie, szkolenia BHP, pozostałe szkolenia	11 000	11 000	100
	odzież robocza,ekw. Za pranie odz. Roboczej	4 500	4 500	100
	okulary, woda mineralna i inne	8 000	8 000	100
7.	Podatki i opłaty	40 000	30 300	76
8.	Pozostałe koszty, w tym:	54 500	48 000	88
	podróże służbowe krajowe	15 000	15 000	100
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	100
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	34500	28000	81
	ubezpieczenia majątkowe	30000	25000	83
	ryczałt samochodowy	4500	3000	67
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	0	0	
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	5 037 300	5 450 300	108
	koszty utrzymania budynku **	1 100 000	1 100 000	100
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	278	278	100
	Stan należności na koniec roku	70 000	70 000	100
	Stan zobowiązań na koniec roku	150 000	150 000	100
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	50 000	50 000	100

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	39	43	110
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	9	10	111
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	28	31	111
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	40	41	103
	pełnozatrudnieni	37	38	103
	dyrektor	1	1	100
	z-ca/z-cy dyrektora	1	1	100
	kadra kierownicza	9	10	111
	pracownicy artystyczni	0	0	
	pozostali pracownicy	29	29	100
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 813	5 498	114
	dyrektor	11 100	12 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora	7 200	7 900	110
	kadra kierownicza	5 700	6 300	111
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	4 238	4 915	116
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 510 000	2 985 000	119
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 310 000	2 705 000	117
	dyrektor	133 200	144 000	108
	z-ca/z-cy dyrektora	86 400	94 800	110
	kadra kierownicza	615 600	756 000	123
	pracownicy artystyczni	0	0	0
	pozostali pracownicy	1 474 800	1 710 200	116
b	honoraria ogółem, w tym:	110 000	150 000	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:	90 000	130 000	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

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	460 000	620 000	135
2.	Dotacja z budżetu	4 277 300	4 480 300	105
3.	Pozostałe przychody	300 000	350 000	117
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
5.	Koszty działalności podstawowej	5 037 300	5 450 300	108
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	0

* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2018 rok	Projekt planu / Plan * na 2019 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały	ilość	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	100
3.	Wystawy czasowe	ilość	7	2	29
	w siedzibie	ilość	4	2	50
	poza siedzibą	ilość	3	0	0
	krajowe	ilość	7	2	29
	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	20	95	475
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5 000	5 000	100
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	27 000	25 000	93
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25 000	10 000	40
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	187	218	117
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	159	179	113
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	28	39	139
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

KIEROWNIK REFERATU

mej
Krystyna Maj
17.01.19r.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Głesiek
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 4.480.300 zł.

Słownie Cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Jędrzejko

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2019

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 2018 rok	Projekt planu- / Plan* na 2019 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	865 000	9 726 000
	w tym:		
	- środki własne		
	- dotacja z budżetu Miasta	3 672 059	13 154 497
	- inne (jakie, wyszczególnić):	6 280 000	7 868 183
	dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6 280 000	7 700 000
	planowane dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach RPO WM		168 183
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	3 672 059	13 154 497
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	484 197	0
	Zakupy inwestycyjne dla MHF w Krakowie	484 197	
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	3 187 862	13 154 497
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	1 823 000	4 881 097
	Adaptacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczego-edukacyjnego	407 170	0
	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczego-edukacyjnego	124 700	8 273 400
	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej Muzeum Historii Fotografii - etap I i II. Dofinansowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zagospodarowania terenu	832 992	

* nie należy skreślać

Główny Księgowy

Aneta Pedryś

Sporządził

KIEROWNIK REFERATU

Krystyna Maj

17.01.19

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR

Marek Świdziński

Dyrektor instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje

Słownie

13.154.497 zł.
trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt tysięcy
czteryście siedem tysięcy

Dyrektor BM