

Muzeum PRL-u (w organizacji)
 31-011 Kraków, Rynek Główny 35
 NIP 6762464994 REGON 122855129
 PEKAO S.A. O/KRAKÓW
 19 1240 4650 1111 0010 0140 2223
 Pieczęć

P-25

10-01-2014

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2014

Nazwa i adres MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI), OS. CENTRUM E1, KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty: 8

Powierzchnia całkowita (w m²): 140

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²): 140

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu / Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem		6 000	
	z tego:			
	– za bilety		4 000	
	– za programy i wydawnictwa		2 000	
	– inne (jakie, wyszczególnić):			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody	540 000	1 200 000	222%
	z tego:			
	– dotacja z budżetu GMK	200 000	200 000	100%
	– dotacja z budżetu UM			
	– dotacja z budżetu MK	340 000	1 000 000	294%
	– pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I+II+III+IV):	540 000	1 206 000	223%

* niepotrzebne skreślić

44

II. PLAN KOSZTÓW – OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu / Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	540 000	1 206 000	223%
1.	Zużycie materiałów	147 900	40 000	27%
2.	Zużycie energii	14 200	20 000	141%
3.	Usługi obce	93 600	225 000	240%
	w tym:			
	transportowe	0	1 000	
	remontowe	21 300	5 000	23%
	czynsze	1 400	12 000	857%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	70 900	207 000	292%
	ochrona i monitoring	200	5 000	2500%
	sprzątanie (wewnątrz i na zewnątrz)	3 000	6 000	200%
	usługi stałe w zakresie usług informatycznych i dzierżawy sprzętu	9 200	59 000	641%
	konserwacje muzealiów i zabytków			
	przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje i usługi naprawcze	5 000	18 000	360%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	7 400	44 000	595%
	telefony	200	2 000	1000%
	usługi pocztowe	500	1 000	200%
	odśnieżanie	0	2 000	
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany	0	10 000	
	tłumaczenia	0	2 000	
	redakcja, skład, druk	43 400	40 000	92%
	plakatowanie		5 000	
	usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez		10 000	
	inne	2 000	3 000	150%
4.	Wynagrodzenia ogółem	244 900	648 000	265%
	w tym:			
	wynagrodzenia osobowe	193 900	598 000	308%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	51 000	50 000	98%
	HONORARIA	25 000	20 000	80%
	UM.ZLECENIA I O DZIEŁO	26 000	30 000	115%
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 200	139 000	656%
	w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	20 600	123 000	597%
	świadczenie urlopowe		7 000	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	600	9 000	1500%
	szkolenia, studia		5 000	
	opieka lekarska	500	500	100%
	obow.świadczenia bhp	100	3 500	3500%
6.	Podatki i opłaty	2 200	58 000	2636%
7.	Pozostałe koszty	16 000	76 000	475%
	w tym:			
	podróże służbowe krajowe	1 500	15 000	1000%
	podróże służbowe zagraniczne		8 000	

ufp

	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	14 500	53 000	366%
	bilety MPK	500	1 000	200%
	ubezpieczenia	1 000	5 000	500%
	usługi bankowe	1 500	5 000	333%
	reklama i reprezentacja	11 500	42 000	365%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty działalności podstawowej ogółem (I+II)	540 000	1 206 000	223%
	w tym:			
	koszty utrzymania budynku**	49 200	136 000	276%
	koszty utrzymania 1m ² budynku**	351	971	276%
IV.	Amortyzacja	0	0	
V.	Koszty ogółem (III+IV)	540 000	1 206 000	223%

* niepotrzebne skreślić

** koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu-/ Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w os w tym: pracowników artystycznych	7	8	114%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty) w tym: pełnozatrudnieni	6 6	8 8	133% 133%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a+4b1+4c1 poz. 2 :12 w tym: pracowników artystycznych	6 463	6 750	104%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: poz. a, b, c, d	244 900	648 000	265%
a	wynagrodzenia osobowe w tym: pracowników artystycznych	193 900	598 000	308%
b	honoraria ogółem, w tym: b1 honoraria własnych pracowników	25 000	20 000	80%
c	inne, w tym: c1 pracowników własnych	26 000	30 000	115%
d	agencyjno – prowizyjne			

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu-/ Plan* na 2014 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	0	6 000	
2.	Dotacja z budżetu	200 000	200 000	100%
3.	Pozostałe przychody	340 000	1 000 000	294%
4.	Zyski nadzwyczajne	0		
5.	Koszty działalności podstawowej	540 000	1 206 000	223%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik – strata/zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

44

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2013 rok	Projekt planu / Plan* na 2014 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100%
2.	Wystawy stałe	ilość		0	
3.	Wystawy czasowe	ilość		1	
	– w siedzibie			1	
	– poza siedzibą			0	
	– krajowe			1	
	– zagraniczne			0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	10	30	300%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	0	0	
6.	Przyrost zbiorów	ilość	300	500	167%
7.	Imprezy	ilość	3	10	333%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	100	1000	1000%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość		5000	
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość		2000	
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł		241,2	
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł		40	
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł		1	
14.	Ceny biletów	zł		3	

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy
Muzeum PRL-u (w organizacji)

mgr Monika Synowiec
Sporządził

Z upoważnienia
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Michała Niezabitowskiego

Wicedyrektor Jacek Salwiński
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu.....

Słownie.....

.....
Dyrektor BM