KOPIA

Muzeum PRL-u (w organizacji)
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
NIP 6762464994, REGON 122855129
PKO BP S.A.
71 1020 2892 0000 [illegible] 0591 0114

S - 20

15-02-2016
Data

~~INFORMACJA~~ / SPRAWOZDANIE-*
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 rok

Nazwa i adres MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI) OS.CENTRUM E 1, 31-934 KRAKÓW

Etaty	plan:	8
	wykonanie:	8
Powierzchnia całkowita (w m^2)	plan:	3074,4
	wykonanie:	3074,4
w tym powierzchnia użytkowa (w m^2)	plan:	3074,4
	wykonanie:	3074,4

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	Wykonanie na** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Przychody ogółem**	**1 551 800**	**1 546 462**	**100%**
1	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:**	32 800	32 630	**99%**
	za bilety	23 000	23 239	**101%**
	za programy i wydawnictwa	2 300	2 060	**90%**
	inne (jakie, wyszczególnić):	7 500	7 331	**98%**
	warsztaty, lekcje, oprowadzanie	4 500	4 400	**98%**
	szkolenia,licencje,fotograf.	3 000	2 931	**98%**
2	**Zmiana stanu produktów**	0	0	
3	**Pozostałe przychody, w tym:**	1 519 000	1 513 832	**100%**
	dotacja z budżetu GMK	504 000	504 000	**100%**
	dotacja z budżetu UM	0		
	dotacja z budżetu MK	1 003 000	1 003 000	**100%**
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	12 000	6 832	**57%**
	reklama	3 500	0	**0%**
	towary handlowe	2 500	1 184	**47%**
	pozostałe przychody operacyjne	5 000	4 727	**95%**
	odsetki bankowe	1 000	921	**92%**

18.02.16

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	Wykonanie na** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	% (4:3)
II.	Koszty działalności podstawowej	**1 549 800**	**1 545 242**	**100%**
1	Amortyzacja	**0**	**0**	
2	Zużycie materiałów	**88 000**	**87 702**	**100%**
3	Zużycie energii	**90 000**	**89 377**	**99%**
4	Usługi obce, w tym:	**329 730**	**327 959**	**99%**
	transportowe	3 600	3 522	**98%**
	remontowe	35 000	34 292	**98%**
	czynsze	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	**291 130**	**290 145**	**100%**
	usługi prawne	44 280	44 280	**100%**
	telefony, internet, usł.elektroniczne	17 000	16 802	**99%**
	usł.pocztowe, kurierskie	2 800	2 799	**100%**
	usł. informat., aktualiz.oprogramowania	20 600	20 541	**100%**
	ochrona mienia, konserwacje, usł.naprawcze	35 000	34 990	**100%**
	tłumaczenia	4 500	4 343	**97%**
	usł.wydawnicze,drukarskie,graficzne	55 000	54 853	**100%**
	usł. dzierżawy mienia	42 650	42 570	**100%**
	usł.kulturalne,kwerendy,licencje	18 500	18 422	**100%**
	organiz.wystaw,imprez	48 500	48 300	**100%**
	pozostałe usługi	2 300	2 245	**98%**
5	Wynagrodzenia - ogółem, w tym:	**831 450**	**831 339**	**100%**
	wynagrodzenia osobowe	696 400	696 338	**100%**
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	**135 050**	**135 001**	**100%**
	honoraria	66 700	66 671	**100%**
	umowy zlecenia i o dzieło	68 350	68 330	**100%**
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	**116 780**	**116 764**	**100%**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	113 530	113 528	**100%**
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	3 250	3 236	**100%**
	studia, szkolenia	2 400	2 400	**100%**
	koszty BHP	850	836	**98%**
7	Podatki i opłaty	**47 700**	**47 615**	**100%**
	podatek od nieruchomości, opłata za użytkowanie	**47 100**	**47 035**	**100%**
	opłata za wywóz śmieci	**500**	**492**	**98%**
	ZAIKS	**100**	**88**	**88%**
8	Pozostałe koszty, w tym:	**46 140**	**44 486**	**96%**
	podróże służbowe krajowe	6 000	4 862	**81%**
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	**40 140**	**39 624**	**99%**
	ubezpieczenia	6 000	5 685	**95%**
	usł.bankowe	2 720	2 719	**100%**
	koszty reklamy i reprezentacji	29 000	28 985	**100%**
	bilety MPK	1 420	1 420	**100%**
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 000	815	**82%**
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	**2 000**	**25**	**1%**
IV.	Koszty ogółem (II+III)	**1 551 800**	**1 545 267**	**100%**
V.	Wynik finansowy (I-IV)	**0**	**1 195**	
VI.	Koszty utrzymania budynku ***	**191 150**	**191 148**	**100%**
VII.	Koszty utrzymania 1m² budynku ***	**62**	**62**	**100%**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	Wykonanie na** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.
1	*2*	*3*	*4*
I	Należności	*1 000*	*834*
	Krótkoterminowe	1 000	834
	Długoterminowe		
II	Zobowiązania, w tym	150 000	139 608
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	Wykonanie na** ~~30.06.2015r.~~ 31.12.2015r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	45 000	44 856	100%
	środki własne			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	45 000	44 856	100%
	inne (jakie, wyszczególnić):			
II	Wydatki inwestycyjne, w tym:	45 000	44 856	100%
1	Zadania inwestycyjne np. budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	45 000	44 856	100%
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM PRL W KRAKOWIE	45 000	44 856	100%
2	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	0	0	

Uwaga

należy wypełnić tylko te części (A, B, C) i pozycje, które dotyczą danej instytucji

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić w zależności od okresu sprawozdawczego

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

Główny Księgowy
Muzeum PRL-u (w organizacji)
mgr Monika Synowiec
Sporządził

Z upoważnienia
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Michała Niezabitowskiego
Dyrektor instytucji

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Muzeum PRL-u (w organizacji)
31-011 Kraków, Rynek Główny 35
NIP 6762461694, REGON 122855129
PKO BP S.A.
71 1020 2892 0000 5102 0591 0114
Pieczęć

S-12

15-02-2016
Data

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ ZA 2015 ROK
WG ROZDZIAŁÓW I KATEGORII ZADAŃ

Nazwa i adres MUZEUM PRL-U (W ORGANIZACJI), OS. CENTRUM E 1, 31-953 KRAKÓW

w zł

Nazwa zadania					
Dział rozdział *	**Kategoria źródła finansowania**	**Działalność kulturalna instytucji MPRL/DKI**	**Zadania Dzielnic MPRL/DBR/K-XVIII**	**3.....**	**Razem:**
1	2	3	4	5	6
921	GWSMK	500 000	4 000		504 000
92118		500 000	4 000		504 000
Ogółem:	**plan po zmianach**	500 000	4 000		504 000
	wykonanie	500 000	4 000		504 000
w tym:					
gmina	plan po zmianach	500 000	4 000		504 000
	wykonanie	500 000	4 000		504 000
powiat	plan po zmianach				
	wykonanie				

* Kwoty zaokrąglone do pełnych złotych należy przedstawić w następującej formie: plan po zmianach / wykonanie

** Ilość kolumn należy dostosować do liczby realizowanych zadań

Główny Księgowy
Muzeum PRL-u (w organizacji)
mgr Monika Synowiec
.....
Sporządził

Z upoważnienia
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Michała Niezabitowskiego
Wicedyrektor Jacek Sutryński
.....
Dyrektor miejskiej jednostki organizacyjnej

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan		Wyk.	%
			na 1.01.2015	po zmianach na 31.12.2015	31.12.2015	(6 : 4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Oddziały *	ilość	0	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	0	
3.	Wystawy czasowe	ilość	**2**	**3**	**3**	150%
	- w siedzibie	ilość	2	3	3	150%
	- poza siedzibą	ilość	0	0	0	
	- krajowe	ilość	2	3	3	150%
	- zagraniczne	ilość	0	0	0	
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	10	20	20	200%
5.	Konserwacje eksponatów	ilość	0	0	0	
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1 000	1 000	125	13%
7.	Imprezy	ilość	20	50	48	240%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	2 000	4 000	4 964	248%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	10 000	10 000	10 228	102%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	4 000	5 000	5 566	139%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	152	155	151	99%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	50	50	49	98%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	102	105	102	100%
14.	Ceny biletów	zł	5	5	5	100%

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny