

KOPIA

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 5140 2223

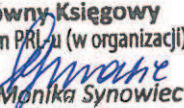
Kraków, 07-01-2016r

ZK/021/40/2015

Urząd Miasta Krakowa  
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Pl. Wszystkich Świętych 11  
31-004 Kraków

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa działając jako Zarządca Muzeum PRL-u (w organizacji) przekazuje w załączeniu plan finansowy instytucji na 2016r w trzech egzemplarzach

Z poważaniem :

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

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Nizabitowskiego

  
Wicedyrektor Jacek Salwiński

2016  


07-01-2016

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2016**

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

Dział/Rozdział 921 / 92118.

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 8/9.....

Powierzchnia całkowita (w m2): 3074,4.

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3074,4.

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu / Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	0	0	
	Stan zobowiązań na początek roku	151 241	155 000	102%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	166 926	155 500	93%
I.	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>23 800</b>	<b>25 500</b>	<b>107%</b>
	za bilety	15 000	15 000	100%
	za programy i wydawnictwa	2 000	2 000	100%
	inne (jakie, wyszczególnić)	6 800	8 500	125%
	warsztaty, lekcje, oprowadzanie	4 500	5 000	111%
	szkolenia, licencje, fot.	2 300	3 500	152%
II.	<b>Zmiana stanu produktów</b>			
III.	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>1 519 000</b>	<b>1 744 500</b>	<b>115%</b>
	dotacja z budżetu GMK	504 000	704 000	140%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 003 000	1 034 000	103%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	12 000	6 500	54%
	usł.reklamowe	3 500	3 000	86%
	towary handlowe	2 500	2 500	100%
	odsetki bankowe	1 000	1 000	100%
	pozostałe przychody operacyjne	5 000		0%
IV.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>1 542 800</b>	<b>1 770 000</b>	<b>115%</b>

\* niepotrzebne skreślić



## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu/ Plan* na 2016 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>1 540 800</b>	<b>1 769 000</b>	<b>115%</b>
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów	50 100	87 000	174%
3.	Zużycie energii	100 000	96 000	96%
4.	Usługi obce, w tym:	349 330	390 550	112%
	transportowe	4 000	19 000	475%
	remontowe	35 000		0%
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	310 330	371 550	120%
	ochrona i monitoring	27 200	70 000	257%
	usł.informatyczne	19 100	19 000	99%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	44 280	44 280	100%
	telefony, internet	20 400	21 300	104%
	usługi pocztowe, kurierskie	3 500	8 500	243%
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany	13 600	12 000	88%
	tłumaczenia	5 000	4 000	80%
	redakcja, skład, druk	70 000	32 000	46%
	dzierżawa mienia	40 350	17 500	43%
	usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez	63 000	135 050	214%
	inne	3 900	7 920	203%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	827 640	971 300	117%
	wynagrodzenia osobowe	684 400	724 400	106%
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	143 240	246 900	172%
	HONORARIA	68 540	138 300	202%
	UM.ZLECENIA I O DZIEŁO	74 700	108 600	145%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	108 500	117 500	108%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	105 700	114 000	108%
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	2 800	3 500	125%
	szkolenia, studia	2 000	1 500	75%
	opieka lekarska		1 000	
	obow.świadczenia bhp	800	1 000	125%
7.	Podatki i opłaty	50 500	47 450	94%
	opł.roczna za użytkowanie, pod.od nieruchomości	47 050	34 750	74%
	opłata za wywóz śmieci	500	500	100%
	opł.skarbowe,sądowe i pozostałe	200	200	100%

	opł.ZAIKS	2 750	12 000	436%
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>54 730</b>	<b>59 200</b>	<b>108%</b>
	podróże służbowe krajowe	9 900	20 000	202%
	podróże służbowe zagraniczne	0	0	
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	44 830	39 200	87%
	bilety MPK	2 000	2 000	100%
	ubezpieczenia	5 700	11 000	193%
	usługi bankowe	4 000	200	5%
	promocja, reklama i reprezentacja	32 130	25 000	78%
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 000	1 000	100%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>1 542 800</b>	<b>1 770 000</b>	<b>115%</b>
	koszty utrzymania budynku **	176 800	156 100	88%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	58	51	88%
	Stan należności na koniec roku	0	0	
	Stan zobowiązań na koniec roku	155 000	150 000	97%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	155 500	150 000	96

\* - niepotrzebne skreślić

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

*Jm*



### III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu/ Plan* na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	8	9	100%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4	5	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	8	9	100%
	pełnozatrudnieni	8	9	100%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4	5	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	7 129	7 167	103%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	9 125	9 283	101%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	5 133	4 647	91%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem:(poz. a, b, c, d)	827 640	971 300	117%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	684 400	724 400	106%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	438 000	445 600	101%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	246 400	278 800	113%
b	honoraria ogółem, w tym:	68 540	138 300	202%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	74 700	108 600	145%
	c.1 pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
d	agencyjno-prowizyjne			

\* - niepotrzebne skreślić

#### IV. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2015 rok	Projekt planu/ Plan* na 2016 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	23 800	25 500	107%
2.	Dotacja z budżetu	504 000	704 000	140%
3.	Pozostałe przychody	1 015 000	1 040 500	103%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	
5.	Koszty działalności podstawowej	1 542 800	1 770 000	115%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

\* niepotrzebne skreślić

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2015 rok	Projekt planu/ Plan* na 2016 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	
3.	Wystawy czasowe	ilość	3	2	67%
	w siedzibie	ilość	3	2	67%
	poza siedzibą	ilość	0	0	
	krajowe	ilość	3	2	67%
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	10	10	100%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	0	0	
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1000	1000	100%
7.	Imprezy	ilość	50	30	60%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	2500	2500	100%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	10000	10000	100%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	4000	5000	125%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	154	177	115%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	50	70	141%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	4	3	89%
14.	Ceny biletów	zł	5	5	100%

\* niepotrzebne skreślić

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

\*\*\* wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy  
Muzeum PRL-u (w organizacji)

*[Podpis]*  
mgr Andrzej Synowiec

Z upoważnienia  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
Michała Niczabłowskiego

*[Podpis]*  
Wicedyrektor Jacek Galwiński  
Dyrektor Instytucji

### Adnotacje o sprawdzeniu

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

Dotacja z budżetu .....

Słownie .....

.....  
Dyrektor BM