

09-01-2017

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

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) 10 / 12

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 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	225	1 000	444%
	Stan zobowiązań na początek roku	139 000	97 000	70%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	156 000	75 000	48%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	71 500	75 500	106%
	za bilety	52 000	55 000	106%
	za programy i wydawnictwa	7 000	8 000	114%
	inne (jakie, wyszczególnić)	12 500	12 500	100%
	warsztaty, lekcje, oprowadzania	9 000	9 000	100%
	szkolenia, licencje, usł. reprograf.	3 500	3 500	100%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	1 780 500	1 783 500	100%
	dotacja z budżetu GMK	719 000	734 000	102%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 039 250	1 034 000	99%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	22 250	15 500	70%
	usł. reklamowe	7 000	3 000	43%
	towary handlowe	2 250	2 500	111%
	odsetki bankowe	4 000	4 500	113%
	pozostałe przychody operacyjne	9 000	5 500	61%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	1 852 000	1 859 000	100%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej	1 851 000	1 858 000	100%
1.	Amortyzacja	1 700	2 920	172%
2.	Zużycie materiałów	114 900	63 000	55%
3.	Zużycie energii	101 100	98 000	97%
4.	Usługi obce, w tym:	433 400	327 680	76%
	transportowe	25 000	30 000	120%
	remontowe	0	0	
	czynsze	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	408 400	297 680	73%
	ochrona i monitoring	68 500	84 000	123%
	usł.informatyczne	25 000	24 800	99%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	72 300	44 280	61%
	telefony, internet	12 500	12 300	98%
	usługi pocztowe, kurierskie	2 400	3 000	125%
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany	3 300	5 000	152%
	tłumaczenia	6 400	5 000	78%
	redakcja, skład, druk	84 600	45 000	53%
	dzierżawa mienia	28 200	23 300	83%
	usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez	94 600	45 000	48%
	inne	10 600	6 000	57%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	980 500	1 097 100	112%
	wynagrodzenia osobowe	735 000	859 000	117%
	honoraria pracowników własnych	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	245 500	238 100	97%
	honoraria	120 300	84 000	70%
	umowy zlecenia i o dzieło	125 200	154 100	123%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	135 500	169 200	125%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	110 500	134 000	121%
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	25 000	35 200	141%
	świadczenie urlopowe	8 000	12 000	150%
	składka ZUS-zlecenia	15 000	19 200	128%
	studia, szkolenia	1 000	2 000	200%
	koszty BHP	1 000	2 000	200%
7.	Podatki i opłaty	39 400	45 200	115%
	podatek od nieruchomości, opł.za użytkowanie	36 900	38 500	104%
	opłata za wywóz śmieci	500	500	100%
	opł.sądowe, skarbowe, pozostałe	200	200	100%
	opłaty ZAIKS	1 800	6 000	333%

44

8.	Pozostałe koszty, w tym:	44 500	54 900	123%
	podróże służbowe krajowe	14 400	10 000	69%
	podróże służbowe zagraniczne	4 600	5 000	109%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	25 500	39 900	156%
	ubezpieczenia	6 500	11 000	169%
	usł.bankowe	400	100	25%
	reklama i reprezentacja	16 000	25 000	156%
	bilety MPK	1 600	2 000	125%
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	1 000	1 800	180%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	1 000	1 000	100%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	1 852 000	1 859 000	100%
	koszty utrzymania budynku **	226 325	265 600	117%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	74	86	116%
	Stan należności na koniec roku	1 000	1 000	100%
	Stan zobowiązań na koniec roku	156 000	97 000	62%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	165 000	75 000	45%

* - niepotrzebne skreślić

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

44

III. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu /-Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	10	12	120%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	6	8	133%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	10	12	120%
	pełnozatrudnieni	10	12	120%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	6	8	133%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	6 125	5 965	97%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	8 968	9 104	102%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4 230	4 396	104%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	980 500	1 097 100	112%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	735 000	859 000	117%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	430 440	437 000	102%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	304 560	422 000	139%
b	honoraria ogółem, w tym:	120 300	84 000	70%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	125 200	154 100	123%
	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 2016 rok	Projekt planu /-Plan* na 2017 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	71 500	75 500	
2.	Dotacja z budżetu	719 000	734 000	
3.	Pozostałe przychody	1 061 500	1 049 500	
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	1 852 000	1 859 000	
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

uf

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2016 rok	Projekt planu /-Plan* na 2017 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	
3.	Wystawy czasowe	ilość	10	6	60%
	w siedzibie	ilość	9	5	56%
	poza siedzibą	ilość	1	1	100%
	krajowe	ilość	10	6	60%
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	70	80	114%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	70	70	100%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	800	800	100%
7.	Imprezy	ilość	75	80	107%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	4 500	5 000	111%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	15 000	18 000	120%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	7 000	8 000	114%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	123	103	84%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	48	41	85%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	6	5	83%
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)

mgr Tomasz Synowiec
Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa

mgr Michał Niezabitowski

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

GLÓWNY SPECJALISTA

mei
Krystyna Maj
12.01.17

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Tomasz Tylek
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 734 000 zł.

Słownie siedemset trzydzieści cztery tysiące złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
mgr Tomasz Tylek
Dyrektor BM

09-01-2017

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2017

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

Dział / Rozdział 921 / 92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2016 rok	Projekt planu / Plan* na 2017 rok
I	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	170 309	2 510 000
	w tym:		
	- środki własne	41 393	10 000
	- dotacja z budżetu Miasta	0	300 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	128 916	2 200 000
	- dotacja MKIDN	128 916	2 200 000
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	170 309	2 510 000
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	41 393	10 000
	ZAKUP MUZEALIÓW	35 526	10 000
	ZAKUP WNIP	5 867	0
2)	Zadania inwestycyjne	128 916	2 500 000
	np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)		
	MUZEUM PRL - PROJEKT PODZIEMNA NOWA HUTA	0	300 000
	Modernizacja i rozbudowa budynku kina Światowid na potrzeby Muzeum PRL w Krakowie	128 916	2 200 000

* niepotrzebne skreślić

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

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa

mgr Mihał Niezabitowski
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

GŁÓWNY SPECJALISTA

mej
Krysztyna Maj
12.01.17.

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dyrektor

kórmki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje 300 000 zł.

Słownie Inzysta tysięcy złotych

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Tomasz Tylek
Dyrektor BM