

15-01-2019

Data

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

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) 15 / 14

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 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	13 100	10 000	76%
	Stan zobowiązań na początek roku	112 660	125 000	111%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	67 440	87 000	129%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	96 000	13 200	14%
	za bilety	70 000	10 000	14%
	za programy i wydawnictwa	14 000	2 200	16%
	inne (jakie, wyszczególnić)	12 000	1 000	8%
	warsztaty, lekcje, oprowadzania	10 000	1 000	10%
	szkolenia, licencje, usł. reprograf.	2 000		0%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 090 200	310 270	15%
	dotacja z budżetu GMK	994 700	304 000	31%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK	1 041 750		0%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	53 750	6 270	12%
	usł. reklamowe	5 000		0%
	towary handlowe	25 000	3 500	14%
	odsetki bankowe	4 000	1 870	47%
	pozostałe przychody operacyjne	19 750	900	5%
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	2 186 200	323 470	15%

* 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	✓ 2 185 600	✓ 323 070	15%
1.	Amortyzacja	1 220		0%
2.	Zużycie materiałów	30 370	1 530	5%
3.	Zużycie energii	113 000	35 510	31%
4.	Usługi obce, w tym:	✓ 428 860	✓ 51 260	12%
	transportowe	6 980	2 000	29%
	remontowe	0	0	
	czynsze	20 680	4 600	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	✓ 401 200	✓ 44 660	11%
	ochrona i monitoring	95 000	18 000	19%
	usł.naprawcze, przeglądy, konserwacje systemów	15 350	600	
	usł.informatyczne, aktualizacja oprogramowania	23 600	4 000	17%
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	49 300	8 610	17%
	telefony, internet	11 600	1 800	16%
	usługi pocztowe, kurierskie	3 000	150	5%
	kwerendy, wypożyczenia, udostępnienia, skany	25 000		0%
	tłumaczenia	1 000		0%
	redakcja, skład, druk	48 450		0%
	dzierżawa mienia	30 400	3 500	12%
	usł.gastronomiczne, catering	15 000		0%
	usł.przewodniczące	5 000	500	10%
	usługi w zakresie organizacji wystaw, imprez	77 400	4 000	5%
	inne	1 100	3 500	318%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	✓ 1 299 900	✓ 195 490	15%
	wynagrodzenia osobowe	1 039 100	156 920	15%
	honoraria pracowników własnych	0	0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	✓ 260 800	✓ 38 570	15%
	honoraria	90 200	✓ 7 000	8%
	umowy zlecenia i o dzieło	170 600	31 570	19%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	✓ 204 950	✓ 34 960	17%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	168 550	30 880	18%
	odpis na ZFŚS	0	0	
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	✓ 36 400	✓ 4 080	11%
	świadczenie urlopowe	15 000		0%
	składka ZUS-zlecenia	15 400	2 080	14%
	studia, szkolenia	3 000	2 000	67%
	koszty BHP	3 000		0%

vep

7.	Podatki i opłaty	✓ 41 200	✓ 1 200	3%
	podatek od nieruchomości, opł.za użytkowanie	38 300	1 000	3%
	opłata za wywóz śmieci	1 000	200	20%
	opł.sądowe, skarbowe, pozostałe	700		0%
	opłaty ZAKS	1 200		0%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	✓ 66 100	✓ 3 120	5%
	podróże służbowe krajowe	23 400	500	2%
	podróże służbowe zagraniczne	500	0	0%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	✓ 42 200	✓ 2 620	6%
	ubezpieczenia	8 800		0%
	reklama i reprezentacja	8 900		0%
	bilety MPK	1 500	220	15%
	wartość sprzedanych towarów wg cen zakupu	23 000	2 400	10%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	600	400	67%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	✓ 2 186 200	✓ 323 470	15%
	koszty utrzymania budynku **	✓ 292 600	✓ 60 310	21%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	95	20	21%
	Stan należności na koniec roku	10 000	10 000	100%
	Stan zobowiązań na koniec roku	125 000	125 000	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	87 000	87 000	100%

* - niepotrzebne skreślić

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

24

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:	15	14	93%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	11	10	91%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	15	14	93%
	pełnozatrudnieni	14	14	100%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	4	4	100%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	11	10	91%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 773	5 773	100%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	9 114	8 690	95%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	4 558	4 370	96%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	1 299 900	195 490	15%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	1 039 100	156 920	15%
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza	437 470	69 520	16%
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy	601 630	87 400	15%
b	honoraria ogółem, w tym:	90 200	7 000	8%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:			
	dyrektor			
	z-ca/z-cy dyrektora			
	kadra kierownicza			
	pracownicy artystyczni			
	pozostali pracownicy			
c	inne, w tym:	170 600	31 570	19%
	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 2018 rok	Projekt planu / Plan* na 2019 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Rachunek wyników			
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	✓ 96 000	✓ 13 200	14%
2.	Dotacja z budżetu	✓ 994 700	✓ 304 000	31%
3.	Pozostałe przychody	✓ 1 095 500	✓ 6 270	1%
4.	Zyski nadzwyczajne			
5.	Koszty działalności podstawowej	✓ 2 186 200	✓ 323 470	15%
6.	Straty nadzwyczajne			
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	

* niepotrzebne skreślić

ref

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	0	0	
3.	Wystawy czasowe	ilość	✓ 4	✓ 1	25%
	w siedzibie	ilość	4	1	25%
	poza siedzibą	ilość	0	0	
	krajowe	ilość	4	1	25%
	zagraniczne	ilość	0	0	
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	70	15	21%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	30	0	0%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	50	0	0%
7.	Imprezy	ilość	85	10	12%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5 500	800	15%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	18 000	2 000	11%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	4 500	750	17%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	✓ 121	✓ 162	134%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	✓ 55	✓ 152	276%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	✓ 66	✓ 10	15%
14.	Ceny biletów	zł	7	7	100%

* Ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy
Muzeum (tj. w organizacji)
[Signature]
mgr Anna Swarowiec
Sporządził(a)
INSPEKTOR
Aneta Rataj
18.01.2019

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

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa
[Signature]
mgr Michał Niezabitowski
Dyrektor Instytucji

DYREKTOR WYDZIAŁU
[Signature]
Katarzyna Cyrek
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 304 000 zł

Słownie trzysta czterech tysięcy złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
Tomasz Tyłek
Dyrektor BM

Podwieczorek w Muzeum – cykl spotkań z seniorami, wokół wybranych wątków dziejów PRL-u, oparty na rozmowach – wspomnieniach z udziałem prowadzącego spotkania historyka epoki – prowadząca dr Agnieszka Sikorska – Chłosta.

Spotkania wokół architektury – od kilku lat zajęcia te są prowadzone we współpracy z Instytutem Architektury i w drugim półroczu 2018 i w 2019 będą poświęcone wybitym polskim architektom XX w.

Oferta edukacyjna związana będzie z planami wystaw czasowych: każdej z wystaw towarzyszy program działań edukacyjnych.

Oferta dla dzieci:

Lekcje muzealne zgodne z podstawę programową nauczania historii w szkole podstawowej i szkole średniej.

Ferie zimowe : tu zarówno cykl zabaw i zajęć dla najmłodszych, jak i oferta spędzania czasu wolnego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.

V.DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Kolegium redakcyjne **Rocznika „Światowid”** przygotowuje piąty tom tego wydawnictwa, który będzie poświęcony podsumowaniu działalności Muzeum PRL-u w okresie 2013 - 2018 i przede wszystkim założeniom programowym planowanego Muzeum Nowej Huty. Rocznik powinien stać się forum dyskusji na temat założeń programu Muzeum na kolejne lata działalności.

VI ZBIORY:

Muzeum w ramach swoich możliwości finansowych, będzie prowadzić politykę gromadzenia w najważniejszych swoich kolekcjach: fotografia, grafika i plakat, kultura materialna oraz sztuka niezależna. Zakupy i uzupełniania zbiorów powiązane są przede wszystkim z planami budowy wystawy stałej. Konsekwentnie zbiory udostępniane będą na stronie internetowej – na podstronie: **cyfrowe zbiory Muzeum PRL-u**.

Ważną częścią działalności Muzeum PRL-u będzie przygotowanie do połączenia z MHK, w tym spisy inwentaryzacyjne środków trwałych i wyposażenia oraz spisy zdawczo – odbiorcze zbiorów.

NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA MUZEUM PRL-u w Krakowie na rok 2019.

W związku z planowanym połączeniem Muzeum PRL-u i Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, od 1 III 2019 rozpocznie działalność Muzeum Nowej Huty, jako oddział MHK, tym samym Muzeum PRL-u (w organizacji) planuje swoją działalność tylko do końca lutego 2019 r.

I. Modernizacja dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum.

Do końca lutego 2019 r, zgodnie z umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zostanie przygotowana pełna dokumentacja architektoniczna, budowlana, aranżacyjna Muzeum w dawnym kinie Światowid, który będzie działać, jako Muzeum Nowej Huty.

II. **Podziemna Nowa Huta: Muzeum PRL-u** prowadzić będzie prace nad uruchomieniem, zgodnie z projektem, trasy turystycznej „Podziemna Nowa Huta”. Zakres tych działań będzie określony wielkością uruchomionych w roku 2018 środków inwestycyjnych

III. Wystawy czasowe.

„Atomowa groza. Schrony w Nowej Hucie ”- udostępniana na stałe. Wystawie towarzyszą oprowadzania kuratorskie i działania edukacyjne w ramach projektu „Schrony w Nowej Hucie”- „Podziemna Nowa Huta”.

Wystawa czasowa: „Huta stanęła. Strajk w Hucie im. Lenina 26 IV – 5 V 1988 r.” Wystawa przypomina wydarzenia Wiosny Solidarności 1988 r. w 30 rocznicę tych wydarzeń. Została przygotowana we współpracy Siecią Solidarności i Komisją Robotniczą Hutników i jest częścią krakowskich obchodów rocznicy wydarzeń, które były impulsem do ostatecznego buntu przeciw systemowi PRL-u schyłku lat 80. XX w. Kuratorka wystawy: Agata Klimek, projekt aranżacji: Agata Pleciak. Wystawa czynna do 13 I 2019 r.

Wystawa: Inside Poland – fotografie Martina Schmidta – wystawa „Kadrowanie PRL-u” – kurator Zbigniew Semik – czynna do końca lutego 2019.

Muzeum będzie przygotować także ekspozycję: „Huta im. Lenina – mój drugi dom”, kuratorzy: Karolina Żłobicka i Piotr Kapusta. (planowane otwarcie X 2019)

IV Edukacja

Muzeum będzie kontynuować program działań edukacyjnych, którego ramy zostały wypracowane w poprzednich latach. Fundamenty tego programu stanowią będą cykle: