

Pieczęć

KRAKÓW 16.01.2019

Data

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

Nazwa i adres MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) : 316/339

Powierzchnia całkowita (w m²): 35 586,43

w tym: powierzchnia użytkowa (w m²) : 25 258,83

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	1 103 700	✓ 1 150 000	104%
	Stan zobowiązań na początek roku	6 217 800	✓ 9 820 000	158%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	15 650 400	✓ 9 250 200	59%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	✓ 15 873 300	✓ 15 350 200	97%
	za bilety	14 650 500	14 102 000	96%
	za programy i wydawnictwa	381 700	402 000	105%
	inne (jakie, wyszczególnić):	✓ 841 100	✓ 846 200	101%
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty	791 100	842 200	106%
	udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje	1 000	2 000	200%
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne	48 000	2 000	4%
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	1 000	0	0%
II.	Zmiana stanu produktów	400 000	0	0%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	✓ 27 498 735	✓ 29 111 600	106%
	dotacja z budżetu GMK	✓ 21 213 235	22 353 100	105%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0%
	dotacja z budżetu MK	704 400	624 200	89%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	✓ 5 581 100	✓ 6 134 300	110%
	czynsze, wynajęcia	1 100 000	1 100 000	100%
	darowizny, sponsoring, granty, fundraising	289 800	100 000	35%
	zwrot kosztów, refaktury	302 300	325 000	108%
	usługa zarządzania opł regulamin.	50 000	5 000	10%
	pozostałe przychody operacyjne	2 955 000	3 704 300	125%
	odsetki bankowe	200 000	200 000	100%
	sprzedaż towarów handlowych	684 000	700 000	102%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	✓ 43 772 035	✓ 44 461 800	102%

* niepotrzebne skreślić

u

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	✓ 43 742 035	✓ 44 430 800	102%
1.	Amortyzacja	4 785 135	4 533 000	95%
2.	Zużycie materiałów	1 150 800	1 460 500	127%
3.	Zużycie energii	1 796 300	1 909 500	106%
4.	Usługi obce, w tym:	✓ 11 099 700	✓ 11 944 600	108%
	transportowe	41 000	16 900	41%
	remontowe	52 600	0	0%
	czynsze	1 210 000	1 306 400	108%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	✓ 9 796 100	✓ 10 621 300	108%
	<i>naprawy związane z infrastrukturą, urządzeniami bud</i>	111 900	180 400	161%
	<i>utrzymanie - konserwacje/przeglądy- instalacji: elektr,</i>	120 900	495 300	410%
	<i>gazowej klimatyzacji, wentylacji, wod-kan</i>			
	<i>ochrona i monitoring</i>	3 417 200	3 805 100	111%
	<i>sprzątanie, maty</i>	847 700	968 600	114%
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	537 500	368 300	69%
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	38 600	40 500	105%
	<i>przeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi</i>	941 500	987 900	105%
	<i>naprawcze</i>			
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	213 900	194 400	91%
	<i>telefony</i>	57 800	65 200	113%
	<i>usługi pocztowe, bankowe</i>	41 200	61 400	149%
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	106 100	145 600	137%
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne</i>	57 800	69 000	119%
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.</i>	46 400	26 800	58%
	<i>tłumaczenia</i>	81 400	118 900	146%
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	899 500	1 000 700	111%
	<i>plakatowanie</i>	102 000	149 500	147%
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów</i>	656 700	350 200	53%
	<i>wystawienniczych i imprez</i>			
	<i>promocja, reklama, barter</i>	665 200	708 500	107%
	<i>usługi przewodnickie</i>	675 200	749 300	111%
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	125 000	92 000	74%
	<i>inne</i>	52 600	43 700	83%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	✓ 18 890 300	✓ 18 768 600	99%
	wynagrodzenia osobowe	17 965 800	17 754 700	99%
	honoraria pracowników własnych	12 800	3 000	23%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	911 700	1 010 900	111%
	<i>pozostałe honoraria</i>	506 700	606 500	120%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	405 000	404 400	100%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	✓ 4 227 300	✓ 4 314 300	102%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	3 317 300	3 432 800	103%
	osobowych i honorariów pracowników własnych			
	odpis na ZFŚS	395 000	426 800	108%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	✓ 515 000	✓ 454 700	88%
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	236 200	106 500	45%
	<i>benefit</i>	210 000	275 000	131%
	<i>opieka lekarska</i>	15 000	22 500	150%
	<i>okulary korekcyjne</i>	10 000	10 000	100%
	<i>składka Zus - zlecenia</i>	9 000	5 000	56%
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	34 800	35 700	103%

IV. PLAN WYNIKU FINASOWEGO

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 (poz 1 - 4)	✓ 43 772 035	✓ 44 461 800	102%
1.	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	✓ 15 873 300	✓ 15 350 200	97%
2.	Dotacje z budżetu	✓ 21 213 235	✓ 22 353 100	105%
3.	Pozostałe przychody	✓ 6 685 500	✓ 6 758 500	101%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0%
5.	Koszty działalności podstawowej	✓ 43 772 035	✓ 44 461 800	102%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0%
7.	Wynik -strata / zysk*	0	0	0%

* niepotrzebne skreślić

lll

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:	318	337	106%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	100%
	kadra kierownicza	61	64	105%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	253	269	106%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	316	339	107%
	pełnozatrudnieni	315	335	106%
	dyrektor	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	100%
	kadra kierownicza	61	64	105%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	251	271	108%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 700	4 400	94%
	dyrektor	16 500	17 800	108%
	z-ca/z-cy dyrektora	9 900	11 000	111%
	kadra kierownicza	7 000	6 400	91%
	pracownicy artystyczni			0%
	pozostali pracownicy	4 100	3 800	93%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	18 890 300	18 768 600	99%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	17 965 800	17 754 700	99%
	dyrektor	198 000	213 000	108%
	z-ca/z-cy dyrektora	357 800	395 900	111%
	kadra kierownicza	5 094 600	4 889 400	96%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	12 315 400	12 256 400	100%
b	honoraria ogółem, w tym:	519 500	609 500	117%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	12 800	3 000	23%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza		0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	12 800	3 000	23%
c	inne, w tym:	405 000	404 400	100%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0%
	kadra kierownicza	0	0	0%
	pracownicy artystyczni	0	0	0%
	pozostali pracownicy	0	0	0%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0%

* niepotrzebne skreślić

M

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	11+6	11+7	106%
2.	Wystawy stałe	ilość	12+3	13+3	107%
3.	Wystawy czasowe	ilość	✓ 17	✓ 14	82%
	w siedzibie	ilość	13	11	85%
	poza siedzibą	ilość	4	3	75%
	krajowe	ilość	14	12	86%
	zagraniczne	ilość	3	2	67%
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	450	500	111%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	2 400	2 600	108%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	2 500	2 500	100%
7.	Imprezy	ilość	950	1 000	105%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	85 000	95 000	112%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	1 400 000	1 450 000	104%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	290 000	300 000	103%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	✓ 31	✓ 31	100%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	✓ 15	✓ 15	100%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	✓ 16	✓ 15	94%
14.	Ceny biletów	zł	12	12	100%

* niepotrzebne skreślić

** Ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
mgr *[signature]* sporządził(a) *[signature]*

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa
[signature]
mgr *[signature]* Dyrektor Instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

INSPEKTOR
[signature]

Aneta Rataj
18.01.2019

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

[signature]
Dyrektor komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu 22.353.100 zł.

Słownie dwadzieścia dwa miliony tysiąc pięćset trzy tysiące sto złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

[signature]
Dyrektor BM

**PLAN FINANSOWY
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
 NA ROK 2019**

Nazwa i adres MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan* na 2019 rok
1	2	3	4
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	✓ 8 308 815	✓ 11 165 971
	w tym:		
	- środki własne	896 165	441 080
	- dotacja z budżetu GMK	3 662 650	✓ 983 371
	- dotacja z budżetu UM	0	0
	- dotacja z budżetu MK	0	0
	- inne (jakie, wyszczególnić):	3 750 000	9 741 520
	środki POiŚ	3 750 000	9 741 520
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	✓ 8 308 815	✓ 11 165 971
	w tym:		
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	939 400	388 000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	779 400	138 000
	ZAKUPY MUZEALIÓW - ŚRODKI INWEST. WARTOŚĆ POCZĄTKOWA POWYŻEJ 3500 ZŁ+PCC	160 000	250 000
2)	Zadania inwestycyjne		
	np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	7 369 415	✓ 10 777 971
	MODERNIZACJA PAŁACU POD KRZYSZTOFORY (SKRZYDŁO WSCHODNIE)	0	18 000
	PROJEKT -POIŚ " KRZYSZTOFORY OD NOWA- MUZEUM KOMPLETNE: MODERNIZACJA I REMONT KONSERWATORSKI PAŁACU KRZYSZTOFORY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO REALIZACJI ZADAŃ NOWOCZESNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MUZEALNEGO (KD/SK1.2/17)	5 600 000	10 676 520
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	49 000	26 950
	PRZEBUDOWA FUNKCJONALNA BUDYNKU ODDZIAŁU MHK - FABRYKA EMALIA OSKARA SCHINDLERA PRZY UL. LIPOWEJ W KRAKOWIE	4 065	8 130
	MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ - KAMIENICA HIPOLITÓW	372 400	0

ELETROMOBILNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW - MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA	0	48 371
MUZEUM PODGÓRZA- WYSTAWA STAŁA	65 050	0
MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA ODDZIAŁ RYDLÓWKA - MODERNIZACJA (KD/K1.6/18)	1 278 900	0

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Sporządził

Anna Synowiec

INSPEKTOR

Aneta Rataj

18.01.2016

DYREKTOR
Muzeum Historycznego m. Krakowa

Dyrektor instytucji

mgr Michał Niezabitowski

Adnotacje o sprawdzeniu

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

983 341 zł.

Słownie.....

dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Dyrektor BM