

**INFORMACJA / SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 rok**



Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie

Etaty

plan: 41

wykonanie: 40

Powierzchnia całkowita (w m2): 4 706,64

plan: 4 706,64

wykonanie 4 706,64

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 3 949,82

plan: 3 949,82

wykonanie: 3 949,82

część A

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	5 162 300	5 168 721	100%
1.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	582 000	588 421	101%
	za bilety	12 000	12 666	106%
	za programy i wydawnictwa	26 000	26 497	102%
	inne (jakie, wyszczególnić)	544 000	549 258	101%
	- usługi fotograficzne	19 000	19 148	101%
	- kwerendy, publikacje	25 000	25 760	103%
	- reklama, sponsoring, wynajem	180 000	182 160	101%
	- wypożyczenie muzealiów, sprzętu i inne	320 000	322 190	101%
2.	Zmiana stanu produktów	0	0	
3.	Pozostałe przychody, w tym:	4 580 300	4 580 300	100%
	dotacja z budżetu GMK	4 280 300	4 280 300	100%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	300 000	300 000	100%
	- dotacja z budżetu GMK - umowa KTF	300 000	300 000	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	%
		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5
II.	Koszty działalności podstawowej	5 116 520	4 645 805	91%
1.	Amortyzacja	70 000	66 973	96%
2.	Zużycie materiałów	450 000	295 074	66%
3.	Zużycie energii	200 000	102 758	51%
4.	Usługi obce, w tym:	1 304 900	1 213 904	93%
	transportowe	11 400	11 126	98%
	remontowe	301 000	300 843	100%
	czynsze	175 000	171 824	98%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	817 500	730 111	89%
	- usł. Telekomunikacyjne, internetowe	31 500	31 218	99%
	- usł. Dotyczące wystaw, drukarskie	212 500	210 848	99%
	- usł. Dotyczące konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	173 500	172 342	99%
	- opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna i inne usługi	400 000	315 703	79%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	2 439 500	2 396 790	98%
	wynagrodzenia osobowe	2 254 000	2 213 370	98%
	honoraria pracowników własnych		0	
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	185 500	183 420	99%
	- umowy zlecenia	116 500	115 166	99%
	- umowy o dzieło	69 000	68 254	99%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	550 200	469 569	85%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	478 000	397 635	83%
	odpis na ZFŚS	52 100	52 011	100%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	20 100	19 923	99%
	- badania, szkolenia	9 800	9 686	99%
	- odzież robocza, ekw. za pranie odzieży roboczej	3 800	3 741	98%
	- okulary, woda mineralna i inne	6 500	6 496	100%
7.	Podatki i opłaty	41 000	40 183	98%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	60 920	60 554	99%
	podróże służbowe krajowe	18 000	17 850	99%
	podróże służbowe zagraniczne	2 050	2 008	98%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	40 870	40 696	100%
	ubezpieczenia majątkowe	35 670	35 527	100%
	pozostałe	5 200	5 169	99%
III.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	45 780	45 779	100%
IV.	Koszty ogółem (II + III)	5 162 300	4 691 584	91%
V.	Wynik finansowy (I-IV)	0	477 137	
VI.	koszty utrzymania budynku ***	1 171 180	1 171 177	100%
VII.	koszty utrzymania 1 m2 budynku ***	249	249	100%

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **
		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.
1	2	3	4
I.	Należności	1 053 240	1 053 240
	Krótkoterminowe	1 053 240	1 053 240
	Długoterminowe		
II.	Zobowiązania, w tym:	608 235	608 234
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na **	Wykonanie na **	% (4:3)
		31.12.2018 r.	31.12.2018 r.	
1	2	3	4	5
I.	Źródła finansowania inwestycji, w tym:	10 002 335	5 630 059	56%
	środki własne	2 035	2 035	100%
	dotacja z budżetu GMK	3 720 300	2 799 397	75%
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	inne (jakie wyszczególnić):			
	dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	6 280 000	2 828 627	45%
II.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	10 002 335	5 630 059	56%
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	9 512 335	5 211 635	55%
	Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby MHF na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego	1 823 000	1 255 794	69%
		2 035	2 035	100%
		6 280 000	2 828 627	45%
	Adaptacja zabytkowego budynku d.Zbrojowni na cele związane z utworzeniem centrum wystawienniczo-edukacyjnego	431 000	335 601	78%
	Termomodernizacja zabytkowego budynku d. Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne	140 000	103 004	74%
	Adaptacja zabytkowego budynku dawnej Strzelnicy garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi 220 na cele prowadzenia działalności statutowej MHF - etap I i II. Dofinansowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zagospodarowania terenu.	836 300	686 575	82%
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:	490 000	418 424	85%
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Historii Fotografii w Krakowie	490 000	418 424	85%

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, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring, itp.

Główny Księgowy

Aneta Pedryc

Sporządził

DYREKTOR

Marek Świca

Dyrektor instytucji

Dyrektor

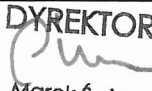
komórki organizacyjnej UMK

na prawach wydziału sprawującej nadzór

I. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	39
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1
	kadra kierownicza	9
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	28
2.	Zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	40
	pełnozatrudnieni	37
	dyrektor	1
	z-ca/z-cy dyrektora	1
	kadra kierownicza	9
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	29
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 611
	dyrektor	12 890
	z-ca/z-cy dyrektora	8 580
	kadra kierownicza	6 133
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	3 717
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	2 396 790
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	2 213 370
	dyrektor	154 675
	z-ca/z-cy dyrektora	102 956
	kadra kierownicza	662 356
	pracownicy artystyczni	0
	pozostali pracownicy	1 293 383
b	honoraria ogółem, w tym:	68 254
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	
	dyrektor	
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	
c	inne, w tym:	115 166
	c.1 pracowników własnych, w tym:	
	dyrektor	
	z-ca/z-cy dyrektora	
	kadra kierownicza	
	pracownicy artystyczni	
	pozostali pracownicy	
d	agencyjno-prowizyjne	


Sporządził(a)

DYREKTOR

Marek Świca
Dyrektor Instytucji

MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
30-045 Kraków, ul. Józefitów 16
tel. (12) 634-59-32, fax (12) 631-04-55 w.27
NIP 677-12-07-972 REGON 001258462

zał. 2

Pieczęć

I A. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r.
1	2	3
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. 3, poz. 4), w tym:	2 396 790
1	Wynagrodzenia zasadnicze	1 353 465
2	Wysługa lat	248 591
3	Dodatki funkcyjne	164 604
4	Premie	208 555
5	Nagrody	41 750
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	51 745
	Ilość osób	6
7	Odprawy emerytalne - kwota	27 320
	Ilość osób	2
8	Honoraria własne	
9	Honoraria obce	68 254
10	Podwyżki własne	
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	232 506
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
	- dodatki specjalne	110 886
	- odprawy inne	6 454
	- umowy zlecenia obce	115 166

Sporządził(a)

I. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan		Wykonanie	% (6 : 4)
			na 1.01. 2018 r.	po zmianach na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość	1	0	0	0%
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	1	100%
3.	Wystawy czasowe	ilość	5	6	6	120%
	w siedzibie	ilość	0	3	3	
	poza siedzibą	ilość	5	3	3	60%
	krajowe	ilość	5	6	6	120%
	zagraniczne	ilość	0	0	0	
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	50	115	115	230%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	3000	14180	14 182	473%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	1 500	2 710	2 714	181%
7.	Imprezy	ilość	20	20	21	105%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	5 000	1 690	1 694	34%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	27 000	74 940	74 937	278%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	25 000	72 580	72 578	290%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	173	69	63	36%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	140	57	44	31%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	33	12	12	36%
14.	Ceny biletów	zł	1,3,5,8	3,4,6,7,8,10,12,15	3,4,6,7,8,10,12,15	

* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

** wskaźnik orientacyjny