

31.12.2021

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2022**

Nazwa i adres **Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK**
30-702 Kraków ul. Lipowa 4

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

7 692 700,00

** wypełnia instytucja

Główny Księgowy

[Signature]
Ryszard Cyganek

.....
Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

[Signature]
Maria Anna Połocka

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

[Signature]
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Magdalena Doksza-Twarberg

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
Anna Malecka

.....
Dyrektor BM

KIEROWNIK REFERATU

[Signature]
4.01.2022
Dorota Maj

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Dział/Rozdział 921/92118/2480 Kategoria źródła finansowaniaGWSMK

Etaty (pw./plan) 62,75/60,50

Powierzchnia całkowita (w m2): $10\ 880 + 441 = 11\ 321$ w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): $9\ 353 + 441 = 9\ 797$

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	249 200	315 992	400 000	126,59%
	Stan zobowiązań na początek roku	320 000	414 986	320 000	77,11%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 000 000	973 726	250 000	25,67%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 726 000	1 289 900	1 700 000	131,79%
	za bilety	700 000	540 000	700 000	0,00%
	za programy i wydawnictwa	428 000	465 600	500 000	107,39%
	inne (jakie, wyszczególnić)	598 000	284 300	500 000	175,87%
	dofinansowanie wystaw	310 000	14 100	50 000	354,61%
	wynajem	55 000	108 200	150 000	138,63%
	pozostałe usługi (bartery)	233 000	162 000	300 000	185,19%
II.	Zmiana stanu produktów	300 000	310 600	260 300	83,81%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 444 000	7 706 400	8 009 700	103,94%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 100 000	7 420 700	7 692 700	103,67%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0		0,00%
	dotacja z budżetu UM	0	0		0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0		0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	344 000	285 700	317 000	110,96%
	przychody z operacji finansowych	16 000	700	2 000	285,71%
	pozostałe przychody operacyjne	75 000	187 800	165 000	87,86%
	przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami	253 000	97 200	150 000	154,32%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 470 000	9 306 900	9 970 000	107,12%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	9 210 000	9 090 000	9 660 000	106,27%
1.	Amortyzacja	430 000	323 400	360 000	111,32%
2.	Zużycie materiałów	260 000	244 600	280 000	114,47%
3.	Zużycie energii	760 000	890 000	950 000	106,74%
4.	Usługi obce, w tym:	2 315 200	2 221 100	2 180 000	98,15%
	transportowe	85 000	32 000	200 000	625,00%
	remontowe	350 000	308 700	0	0,00%
	czynsze	240 000	220 400	235 000	106,62%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 640 200	1 660 000	1 745 000	105,12%
	realizacja programów artystycznych	890 200	880 000	900 000	102,27%
	koszt utrzymania budynku, usługi tel.	750 000	780 000	845 000	108,33%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 280 300	4 173 600	4 547 000	108,95%
	wynagrodzenia osobowe	3 988 300	3 965 100	4 340 000	109,45%
	honoraria pracowników własnych	12 000	10 700	12 000	112,15%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	280 000	197 800	195 000	98,58%
	umowy zlecenie	80 000	133 400	105 000	78,71%
	umowy o dzieło	200 000	64 400	90 000	139,75%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	857 500	906 800	1 010 000	111,38%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	620 000	649 900	750 000	115,40%
	odpis na ZFŚS	95 000	97 600	100 000	102,46%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	142 500	159 300	160 000	100,44%
	ZUS od umów zlecenie i FP	82 500	90 700	91 000	100,33%
	Świadczenia na rzecz pracownik. PPK	60 000	68 600	69 000	100,58%
7.	Podatki i opłaty	180 000	210 200	211 000	100,38%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	127 000	120 300	122 000	101,41%
	podróże służbowe krajowe	30 000	36 300	37 000	101,93%
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	29 100	30 000	103,09%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	67 000	54 900	55 000	100,18%
	koszty finansowe	7 000	7 300	10 000	136,99%
	koszty ubezpieczeń	60 000	47 600	45 000	94,54%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	260 000	391 700	310 000	79,14%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	9 470 000	9 481 700	9 970 000	105,15%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	1 750 000	2 050 000	2 300 000	112,20%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	154,58	181,08	203,16	112,20%
	Stan należności na koniec roku	300 000	400 000	300 000	75,00%
	Stan zobowiązań na koniec roku	320 000	320 000	320 000	100,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	520 000	250 000	370 000	148,00%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątnięcie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	9 470 000	9 306 900	9 970 000	107,12%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 100 000	7 420 700	7 692 700	103,67%
2	Koszty ogółem	9 470 000	9 481 700	9 970 000	105,15%
3	Wynik finansowy	0	-174 800	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	74,97%	79,73%	77,16%	96,77%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

 Ryszard Cyganek

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	63	65	65	100%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	2	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9	8	8	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	9	9	9	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	16	18	18	100%
	pracownicy obsługi	26	27	27	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	59,00	62,75	61,50	98%
	pełnozatrudnieni	50,00	57,00	57,00	100%
	dyrektor	0,75	0,75	0,75	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	2,00	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9,00	7,50	7,00	93%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	9,00	8,75	7,50	86%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	15,00	17,00	17,00	100%
	pracownicy obsługi	23,25	26,75	27,25	102%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 650	5 280	5 897	112%
	dyrektor	15 000	15 982	17 556	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	12 708	12 078	13 333	110%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	6 111	6 815	7 738	114%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 278	5 388	6 244	116%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 844	4 238	4 961	117%
	pracownicy obsługi	5 227	4 668	5 046	108%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 280 300	4 173 600	4 547 000	109%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 988 300	3 965 100	4 340 000	109%
	dyrektor	135 000	143 840	158 000	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	305 000	289 880	320 000	110%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	660 000	610 000	650 000	107%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	570 000	565 700	562 000	99%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	860 000	857 120	1 000 000	117%
	pracownicy obsługi	1 458 300	1 498 560	1 650 000	110%
b	honoraria ogółem, w tym:	12 000	10 700	12 000	112%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	12 000	10 700	12 000	112%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	3 350	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	12 000	7 350	12 000	163%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	280 000	197 800	195 000	99%
	c.1 pracowników własnych, w tym:				
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi				
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*				
	pracownicy obsługi				
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić

Główny księgowy

Ryszard Cyganek

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	4 280 300	4 173 600	4 547 000	108,95%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 750 000	2 753 278	3 000 000	108,96%
2	Wysługa lat	270 000	309 454	350 000	113,10%
3	Dodatki funkcyjne	140 000	123 830	130 000	104,98%
4	Premie	280 000	262 101	300 000	114,46%
5	Nagrody	170 000	145 955	160 000	109,62%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	8 800	8 808	42 200	479,11%
	Ilość osób	1	1	4	400,00%
7	Odprawy emerytalne - kwota	39 500	41 286	0	0,00%
	Ilość osób	3	3	0	0,00%
8	Honoraria własne	12 000	10 700	12 000	112,15%
9	Honoraria obce	0	0	0	0,00%
10	Podwyżki własne	150 000	89 600	136 800	152,68%
11	Inne (jakie - wyszczególnić) godz.nadliczbowe	20 000	55 397	50 000	90,26%
	umowy o dzieło	200 000	64 400	90 000	139,75%
	umowy zlecenia	80 000	133 400	105 000	78,71%
	ekwiwalent za urlop	0	7 461	1 000	13,40%
	dodatki specjalne	160 000	167 930	170 000	101,23%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cwozanek

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	0	0	1	0,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	5	5	3	60,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	11	10	12	120,00%
	w siedzibie	ilość	11	7	11	157,14%
	poza siedzibą	ilość	0	3	1	0,00%
	krajowe	ilość	11	9	12	133,33%
	zagraniczne	ilość	0	1	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	20	19	20	105,26%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	35	36	35	97,22%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	65	130	38	29,23%
7.	Imprezy	ilość	50	48	50	104,17%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	25 000	23 000	25 000	108,70%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	80 000	72 000	80 000	111,11%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	2 000	700	700	100,00%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	118,38	131,69	124,63	94,63%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	88,75	107,92	96,16	89,10%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	29,63	26,20	28,47	108,66%
14.	Średnia cena biletu	zł	14 zł ulgowy 7 zł	14 zł ulgowy 7 zł	20 zł ulgowy 10 zł	100,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

.....
 Pieczęć

.....
 Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
 NA ROK 2022**

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	1 650 000	2 296 320	450 000
	w tym:			
	- środki własne	273 000	484 261	200 000
	- dotacja z budżetu Miasta	500 000	1 490 000	250 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	877 000	322 059	0
	Dotacja MKiDN	877 000	0	0
	Dotacja SOZK	0	322 059	0
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	1 650 000	2 296 320	450 000
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	1 150 000	1 226 320	200 000
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	1 100 000	1 204 320	150 000
	Zakup środków trwałych i książek do Biblioteki	50 000	22 000	50 000
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	500 000	1 070 000	250 000
	Modernizacja Kossakówki	500 000	1 070 000	250 000

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

.....
 Sporządził Ryszard Cyganek

DYREKTOR
 Muzeum Sztuki Współczesnej
 w Krakowie MOCAK

.....
 Dyrektora Instytucji
 Anna Fiołocka

Adnotacje o sprawdzeniu

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
 Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
 wydziału sprawującej nadzór

KIEROWNIK REFERATU

.....
 4.01.2020

Dotacja z budżetu na inwestycje 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł)

** wypełnia instytucja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
 Dyrektor BM
 Anna Mafiecka