

.....
Pieczęć Data

Plan finansowy przychodów i kosztów instytucji kultury na rok 2022

Nazwa i adres: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
ul. Rakowicka 22a, 31-510 Kraków

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa 6.063.500,00 zł

Sporządził Główny księgowy – Aneta Pedryc

Dyrektor Instytucji – z upoważnienia Z-ca Dyrektora Adrianna Gębala-Pietras

Adnotacje o sprawdzeniu:

Dyrektor komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału sprawującej nadzór –
Magdalena Doksa-Tverberg.

Kierownik Referatu – Krystyna Maj

Dyrektor BM – Z-ca Dyrektora Wydziału Anna Małecka

Plan finansowy - w podziale na zadania.

Dział/ Rozdział/ Paragraf - Dz. 912/ rozdział 92118 / paragraf 2480

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Nazwa zadania: DKI – Działalność kulturalna instytucji

Nr działania MHF/DKI KWOTA – 6.035.500,00

Nazwa zadania: DBR – Zadania dzielnic

Nr działania MHF/DBR Kwota – 28.000,00

Nazwa zadania: BOD –Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa zadania: BOO –Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa Instytucji: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie;
 ul. Rakowicka 22a 31-510 Kraków
 Dział/ Rozdział 921/92118 Kategoria źródła finansowania PWSMK
 Etaty: przewidywane wykonanie 51, plan 57
 Powierzchnia całkowita (w m2): 7.304,19 (w 2021r. – 7.906,87)
 w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): 5.891,59 (w 2021 r.: 6.494,27)

I. Plan przychodów w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem	1.360.000	3.268.200	2.756.000	84%
1.	za bilety	250.000	38.000	328.000	863%
2.	za programy i wydawnictwa	30.000	6.000	68.000	1133%
3.	inne (jakie, wyszczególnić)	1.080.000	3.224.200	2.360.000	73%
3.1.	usługi fotograficzne	260.000	33.000	90.000	273%
3.2.	kwerendy, publikacja	20.000	1.200	20.000	1667%
3.3.	reklama, sponsoring, wynajem	400.000	210.000	450.000	214%
3.4.	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, inne (pozycja w przewidywanym wykonaniu zawiera rozliczenia z tytułu zamknięcia inwestycji przy ul. Józefitów)	400.000	2.980.000	1.800.000	60%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Pozostałe przychody	5.356.000	6.423.000	6.413.500	100%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5.006.000	6.073.000	6.063.500	100%
2.	Dotacja celowa z budżetu GMK (KTF) tj. „przechowywanie i inwentaryzowanie przez Muzeum Fotografii w Krakowie przedmiotów zgromadzonych w magazynach przy ul. Weissa 8 i Elsnera 3”	350.000	350.000	350.000	100%
3.	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0
4.	Dotacja z budżetu MK	0	0	0	0
5.	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	0	0	0	0
IV.	Zyski nadzwyczajne		0	0	0
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	6.716.000	9.691.200	9.169.500	95%

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
Stan należności na początek roku	70.000	46.000	150.000	326%
Stan zobowiązań na początek roku	180.000	1.310.000	250.000	19%
Stan środków pieniężnych na początek roku	370.000	1.138.000	200.000	18%

II. Plan kosztów – ogółem

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
I.	Koszty działalności podstawowej	6.706.000	9.690.000	9.167.500	95%
1.	Amortyzacja	460.000	1.936.000	1.830.000	95%
2.	Zużycie materiałów	130.000	680.000	150.000	22%
3.	Zużycie energii	630.000	495.000	545.000	110%
4.	Usługi obce	1.141.000	1.984.000	1.938.000	98%
4.1.	transportowe	20.000	51.000	15.000	29%
4.2.	remontowe	0	0	0	0
4.3.	czynsze	81.000	131.000	40.000	31%
4.4.	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1.040.000	1.802.000	1.883.000	104%
4.4.1	usługi. telekomunikacyjne, internetowe	60.000	70.000	60.000	86%
4.4.2	usługi. dot. wystaw, drukarskie	50.000	240.000	250.000	104%
4.4.3	usługi dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona	550.000	1.092.000	1.200.000	110%
4.4.4	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	380.000	400.000	373.000	93%
5.	Wynagrodzenia ogółem	3.460.000	3.752.800	4.050.000	108%
5.1.	wynagrodzenia osobowe	3.100.000	3.466.800	3.850.000	111%
5.2.	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0
5.3.	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	360.000	286.000	200.000	70%
5.3.1	umowy o dzieło	120.000	56.000	50.000	89%
5.3.2	umowy zlecenia	240.000	230.000	150.000	65%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	746.000	728.100	528.000	73%
6.1.	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	590.000	605.700	400.000	66%
6.2.	odpis na ZFŚS	83.000	83.000	84.500	102%
6.3.	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	73.400	39.400	43.500	110%
6.3.1	badania lekarskie, szkolenia BHP, inne szkolenia	10.000	23.000	16.000	70%
6.3.2	odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, używanie	6.000	3.000	3.000	100%
6.3.3	okulary, woda, inne	4.400	4.400	4.500	102%
6.3.4	Pracownicze Plany Kapitałowe	53.000	9.000	20.000	222%
7.	Podatki i opłaty	79.600	70.600	70.000	99%
8.	Pozostałe koszty	59.000	43.500	56.500	130%
8.1.	podróże służbowe krajowe	5.000	10.500	11.000	105%
8.2.	podróże służbowe zagraniczne	1.000	1.000	1.000	100%
8.3.	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	53.000	32.000	44.500	139%
8.3.1	ubezpieczenia majątkowe	53.000	31.000	43.500	140%
8.3.2	ryczałt samochodowy	0	1.000	1.000	100%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	10.000	1.200	2.000	167%
III.	Koszty ogółem (I + II)	6.716.000	9.691.200	9.169.500	95%
1.	koszty utrzymania budynku*	2.550.000	2.900.000	2.860.000	99%
2.	koszty utrzymania 1 m2 budynku*	322	367	392	107%

* - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, koszty usług outsourcingu tj. sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring, podatki i opłaty itp.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
Stan należności na koniec roku	80.000	150.000	80.000	53%
Stan zobowiązań na koniec roku	30.000	250.000	100.000	40%
Stan środków pieniężnych na koniec roku	100.000	200.000	100.000	50%

III. Plan wyniku finansowego

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
1.	Przychody ogółem	6.716.000	9.691.200	9.169.500	95%
1.1.	Przychody ogółem: w tym dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Miejskiej Kraków	5.006.000	6.073.000	6.063.500	100%
2.	Koszty ogółem	6.716.000	9.691.200	9.169.500	95%
3.	Wynik finansowy	0	0	0	0
4.	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	75%	63%	66%	0

IV. Plan zatrudnienia i funduszu płac

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach w tym	53	51	57	112%
1.1.	dyrektor	1	1	1	100%
1.2.	z-ca / z-cy dyrektora	1	1	1	100%
1.3.	kadra kierownicza w tym główni księgowi	11	10	9	90%
1.4.	Administracja w tym specjaliści i inspektorzy	14	14	17	121%
1.5.	Pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	24	24	27	113%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
1.6.	pozostali pracownicy	2	1	2	200%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty)	53	51	57	111%
2.1.	pełnozatrudnieni	52	50	57	114%
2.2.	dyrektor	1	1	1	100%
2.3.	z-ca / z-cy dyrektora	1	1	1	100%
2.4.	kadra kierownicza	11	10	9	90%
2.5.	Administracja w tym specjaliści i inspektorzy	14	14	17	118%
2.6.	Pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	24	24	27	113%
2.7.	Pracownicy obsługi	2	1	2	200%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (poz. 4.1 + 4.2.1 + 4.3.1) : poz. 2 : 12	4.874	5.556	5.629	101%
3.1.	dyrektor	12.400	15.458	15.867	103%
3.2.	z-ca / z-cy dyrektora	8.800	10.417	10.942	105%
3.3.	kadra kierownicza w tym główni księgowi	5.352	6.995	6.898	99%
3.4.	Administracja w tym specjaliści i inspektorzy	4.810	5.079	4.846	95%
3.5.	Pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	4.309	.4684	5.241	112%
3.6.	Pracownicy obsługi	3.750	4.000	4.021	101%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4)	3.460.000	3.752.800	4.050.000	108%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	3.100.000	3.400.000	3.850.000	113%
4.1.1.	Dyrektor	148.800	185.500	190.400	103%
4.1.2.	z-ca / z-cy dyrektora	105.600	125.000	131.300	105%
4.1.3.	kadra kierownicza w tym główni księgowi	706.500	839.400	745.000	89%
4.1.4.	Administracja w tym specjaliści i inspektorzy	808.100	853.200	988.600	116%
4.1.5.	Pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	1.241.000	1.348.900	1.698.200	126%
4.1.6.	Pracownicy obsługi	90.000	48.000	96.500	201%
4.2.	honoraria ogółem	120.000	109.000	50.000	46%
4.2.1.	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0
4.2.2.	dyrektor	0	0	0	0
4.2.3.	z-ca / z-cy dyrektora	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
4.2.4.	kadra kierownicza w tym główni księgowi	0	0	0	0
4.2.5.	Administracja w tym specjaliści i inspektorzy	0	0	0	0
4.2.6.	Pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	0	0	0	0
4.2.7.	Pracownicy obsługi	0	0	0	0
4.3.	inne, w tym:	240.000	243.800	150.000	62%
4.3.1.	pracowników własnych, w tym:	0	0	0	0
4.3.1.1.	dyrektor	0	0	0	0
4.3.1.2.	z-ca / z-cy dyrektora	0	0	0	0
4.3.1.3.	kadra kierownicza w tym główni księgowi	0	0	0	0
4.3.1.4.	administracja w tym specjaliści i inspektorzy	0	0	0	0
4.3.1.5.	pracownicy merytoryczni (m.in. bibliotekarze, muzealnicy, konserwatorzy)	0	0	0	0
4.3.1.6.	pracownicy obsługi	0	0	0	0
4.4.	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0

V. Dodatkowa informacja do tabeli zatrudnienia i funduszu płac

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4, w tym:	346.000	3.752.800	4.050.000	108%
1.	Wynagrodzenia zasadnicze	2.050.000	2.128.700	2.620.500	123%
2.	Wysługa lat	300.000	280.500	332.000	118%
3.	Dodatki funkcyjne	202.000	220.000	239.000	109%
4.	Premie	187.000	210.000	300.000	143%
5.	Nagrody	41.000	267.700	50.000	19%
6.	Nagrody jubileuszowe – kwota	54.500	35.800	20.500	57%
7.	Nagrody jubileuszowe – ilość osób	6	5	2	-
8.	Odprawy emerytalne – kwota	38.500	26.300	60.000	23%
9.	Odprawy emerytalne – ilość osób	3	2	4	
10.	Honoraria własne	0	0	0	0
11.	Inne, w tym:	587.000	583.800	428.000	73%
11.1.	umowy o dzieło	120.000	109.000	50.000	46%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5:4)
11.2.	umowy zlecenia	240.000	243.800	150.000	62%
11.3.	ekwiwalent za urlop	15.000	16.000	8.000	50%
11.4.	dodatki specjalne	212.000	215.000	220.000	102%

VI Plan programowo-usługowy - muzea, galerie

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	Plan na 2022 rok	% (5 : 4)
1.	Oddziały *	ilość	3	3	3	100%
2.	Wystawy stałe	ilość	1	1	2	200%
3.	Wystawy czasowe	ilość	1	3	5	167%
3.1.	w siedzibie	ilość	0	3	5	167%
3.2.	poza siedzibą	ilość	0	0	0	0
3.3.	krajowe	ilość	1	3	5	167%
3.4.	zagraniczne	ilość	0	0	0	0
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	200	130	130	100%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	15.000	28.301	32.400	114%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	8.000	5.646	2.000	35%
7.	Imprezy	ilość	1.000	400	1.000	250%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	14.000	2.000	15.000	750%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	19.000	5.000	25.000	500%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	0	180	300	0
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	353	1.938	367	19%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	263	1.214	243	20%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	90	724	124	17%
14.	Ceny biletów	zł	4	4	11	275%

*ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

**wskaźnik orientacyjny