

15.01.2019

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: **Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 30-702 Kraków ul. Lipowa 4**Dział/Rozdział **921/92118** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**Etaty (pw./plan) **60/59**Powierzchnia całkowita (w m2): **10 880**w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): **9 353****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	375 264	279 085	74,37%
	Stan zobowiązań na początek roku	373 047	163 242	43,76%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	401 254	552 501	137,69%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	1 542 076	1 740 000	112,83%
	za bilety	619 713	600 000	96,82%
	za programy i wydawnictwa	403 405	440 000	109,07%
	inne (jakie, wyszczególnić)	518 958	700 000	134,89%
	dofinansowanie wystaw	314 074	420 000	133,73%
	wynajem kawiarni	48 973	50 000	102,10%
	pozostałe usługi (w tym bartery)	155 911	230 000	147,52%
II.	Zmiana stanu produktów	228 686	110 000	48,10%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	7 254 611	7 339 900	101,18%
	dotacja z budżetu GMK	6 782 600	6 924 900	102,10%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	472 011	415 000	87,92%
	przychody z operacji finansowych	14 851	18 000	121,20%
	pozostałe przychody operacyjne	260 866	201 000	77,05%
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	196 294	196 000	99,85%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	9 025 373	9 189 900	101,82%

* 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	8 250 008	8 889 900	107,76%
1.	Amortyzacja	353 174	156 900	44,43%
2.	Zużycie materiałów	329 738	250 000	75,82%
3.	Zużycie energii	695 295	790 000	113,62%
4.	Usługi obce, w tym:	2 230 318	2 660 000	119,27%
	transportowe	259 645	250 000	96,29%
	remontowe	45 700	400 000	875,27%
	czynsze	167 877	170 000	101,26%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 757 096	1 840 000	104,72%
	realizacja programów artystycznych	1 049 549	1 200 000	114,33%
	koszty utrzymania budynku, usługi telekom.	707 547	640 000	90,45%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	3 572 622	3 954 000	110,68%
	wynagrodzenia osobowe	3 169 969	3 644 000	114,95%
	honoraria pracowników własnych	8 000	10 000	125,00%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	394 653	300 000	76,02%
	umowy o dzieło	195 677	150 000	76,66%
	umowy zlecenie	198 976	150 000	75,39%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	690 929	798 000	115,50%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	526 605	620 000	117,74%
	odpis na ZFŚS	68 966	70 000	101,50%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	95 358	108 000	113,26%
	ZUS od umów zlecenie i FP	74 804	80 000	106,95%
	Świadczenia na rzecz pracowników	20 554	28 000	136,23%
7.	Podatki i opłaty	154 379	145 000	93,92%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	223 553	136 000	60,84%
	podróże służbowe krajowe	39 708	15 000	37,78%
	podróże służbowe zagraniczne	103 402	50 000	48,35%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	80 443	71 000	88,26%
	koszty finansowe	6 862	11 000	160,30%
	koszty ubezpieczeń	73 581	60 000	81,54%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	436 886	300 000	68,67%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 686 894	9 189 900	105,79%
	koszty utrzymania budynku **	1 521 253	1 600 000	105,18%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	139,82	147,06	105,18%
	Stan należności na koniec roku	279 085	320 000	114,66%
	Stan zobowiązań na koniec roku	163 242	360 000	220,53%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	552 501	580 000	104,98%

* - niepotrzebne skreślić

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

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:	63	63	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	49	49	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	60	59	98,33%
	pełnozatrudnieni	47	47	100,00%
	dyrektor	1	1	100,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	11	11	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	46	45	97,83%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	4 414	5 161	116,93%
	dyrektor	14 557	16 250	111,63%
	z-ca/z-cy dyrektora	10 587	12 083	114,13%
	kadra kierownicza	5 386	5 682	105,49%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	3 692	4 480	121,32%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 572 622	3 954 000	110,68%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 169 969	3 644 000	114,95%
	dyrektor	174 682	195 000	111,63%
	z-ca/z-cy dyrektora	254 093	290 000	114,13%
	kadra kierownicza	711 000	750 000	105,49%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	2 030 194	2 409 000	118,66%
b	honoraria ogółem, w tym:	8 000	10 000	125,00%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	8 000	10 000	125,00%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	10 000	10 000	100,00%
c	inne, w tym:	394 653	300 000	76,02%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0,00%
	dyrektor	0	0	0,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0,00%
	kadra kierownicza	0	0	0,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	0	0	0,00%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0,00%

* - 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
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	1 542 076	1 740 000	112,83%
2.	Dotacja z budżetu	6 782 600	6 924 900	102,10%
3.	Pozostałe przychody	700 697	525 000	74,93%
4.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	8 686 894	9 189 900	105,79%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik - strata / zysk*	338 479	0	0,00%

* niepotrzebne skreślić

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	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	4	4	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	19	16	84,21%
	w siedzibie	ilość	15	13	86,67%
	poza siedzibą	ilość	4	3	75,00%
	krajowe	ilość	15	13	86,67%
	zagraniczne	ilość	4	3	75,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	24	24	100,00%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	23	30	130,43%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	62	80	129,03%
7.	Imprezy	ilość	51	80	156,86%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	24 985	25 000	100,06%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	100 797	110 000	109,13%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	3 064	4 000	130,55%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	86,18	83,54	96,94%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	60,57	62,95	103,93%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	22,25	20,59	92,54%
14.	Ceny biletów	zł	14 zł, ulgowe 7 zł	14 zł, ulgowe 7 zł	100,00%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

.....
Sporządził

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu

Słownie

.....
Dyrektor BM