

2.01.2020

Pieczeń

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2020**

Nazwa i adres **Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK**

Dział/Rozdział **921/92118** Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

Etaty (pw./plan) **61/59**

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): **10 880**

w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>): **9 353**

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku	278 933	310 000	111,14%
	Stan zobowiązań na początek roku	325 149	80 000	24,60%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	593 460	990 000	166,82%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>2 130 000</b>	<b>1 916 000</b>	<b>89,95%</b>
	za bilety	960 000	870 000	90,63%
	za programy i wydawnictwa	590 000	450 000	76,27%
	inne (jakie, wyszczególnić)	580 000	596 000	102,76%
	<i>dofinansowanie wystaw</i>	280 000	310 000	110,71%
	<i>wynajem kawiarni</i>	70 000	51 000	72,86%
	<i>pozostałe usługi (bartery)</i>	230 000	235 000	102,17%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>369 000</b>	<b>110 000</b>	<b>29,81%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>7 425 800</b>	<b>7 293 400</b>	<b>98,22%</b>
	dotacja z budżetu GMK	7 074 800	6 950 000	98,24%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0,00%
	dotacja z budżetu MK	0	0	0,00%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	351 000	343 400	97,83%
	<i>przychody z operacji finansowych</i>	26 000	18 400	70,77%
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	55 000	72 000	130,91%
	<i>przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami</i>	270 000	253 000	93,70%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>9 924 800</b>	<b>9 319 400</b>	<b>93,90%</b>

\* niepotrzebne skreślić

**II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan* na 2020 rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>9 354 800</b>	<b>9 014 400</b>	<b>96,36%</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>426 000</b>	<b>290 000</b>	<b>68,08%</b>
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>	<b>85,71%</b>
<b>3.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>680 000</b>	<b>880 000</b>	<b>129,41%</b>
<b>4.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 206 400</b>	<b>78,80%</b>
	transportowe	260 000	149 400	57,46%
	remontowe	400 000	50 000	12,50%
	czynsze	220 000	230 000	104,55%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 920 000	1 777 000	92,55%
	<i>realizacja programów artystycznych</i>	1 200 000	1 127 000	93,92%
	<i>koszt utrzymania budynku, usługi telekom.</i>	720 000	650 000	90,28%
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>3 975 800</b>	<b>4 189 000</b>	<b>105,36%</b>
	wynagrodzenia osobowe	3 714 800	3 977 000	107,06%
	honoraria pracowników własnych	11 000	12 000	109,09%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	250 000	200 000	80,00%
	<i>umowy zlecenie</i>	130 000	100 000	76,92%
	<i>umowy o dzieło</i>	120 000	100 000	83,33%
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>772 000</b>	<b>822 000</b>	<b>106,48%</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	580 000	620 000	106,90%
	odpis na ZFŚS	77 000	80 000	103,90%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	115 000	122 000	106,09%
	<i>ZUS od umów zlecenie i FP</i>	80 000	82 000	102,50%
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	35 000	40 000	114,29%
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>170 000</b>	<b>160 000</b>	<b>94,12%</b>
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>181 000</b>	<b>167 000</b>	<b>92,27%</b>
	podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	100,00%
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	50 000	71,43%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	71 000	77 000	108,45%
	<i>koszty finansowe</i>	11 000	12 000	109,09%
	<i>koszty ubezpieczeń</i>	60 000	65 000	108,33%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>570 000</b>	<b>305 000</b>	<b>53,51%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>9 924 800</b>	<b>9 319 400</b>	<b>93,90%</b>
	koszty utrzymania budynku **	1 600 000	1 600 000	100,00%
	koszty utrzymania 1 m2 budynku **	147,06	147,06	100,00%
	Stan należności na koniec roku	310 000	300 000	96,77%
	Stan zobowiązań na koniec roku	80 000	320 000	400,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	990 000	520 000	52,53%

\* - 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 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 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	9	9	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	51	51	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	61	59	97,12%
	pełnozatrudnieni	52	47	90,38%
	dyrektor	1	1	133,33%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	100,00%
	kadra kierownicza	9	9	100,00%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	49	47	95,92%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym:	5 262	5 634	107,06%
	dyrektor	12 667	13 750	108,55%
	z-ca/z-cy dyrektora	12 083	12 708	105,17%
	kadra kierownicza	5 833	6 111	104,76%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	4 705	5 069	107,73%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	3 975 800	4 189 000	105,36%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	3 714 800	3 977 000	107,06%
	dyrektor	152 000	165 000	108,55%
	z-ca/z-cy dyrektora	290 000	305 000	105,17%
	kadra kierownicza	630 000	660 000	104,76%
	pracownicy artystyczni	0	0	0,00%
	pozostali pracownicy	2 642 800	2 847 000	107,73%
b	honoraria ogółem, w tym:	11 000	12 000	109,09%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	11 000	12 000	109,09%
	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	11 000	12 000	109,09%
c	inne, w tym:	250 000	200 000	80,00%
	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 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Rachunek wyników			
	Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych	2 130 000	1 916 000	89,95%
2.	Dotacja z budżetu	7 074 800	6 950 000	98,24%
3.	Pozostałe przychody	720 000	453 400	62,97%
4.	Zyski nadzwyczajne	0		0,00%
5.	Koszty działalności podstawowej	9 924 800	9 319 400	93,90%
6.	Straty nadzwyczajne	0	0	0,00%
7.	Wynik - strata / zysk*	0	0	0,00%

\* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2019 rok	Projekt planu / Plan * na 2020 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Oddziały **	ilość	1	1	100,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	5	5	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	24	11	45,83%
	w siedzibie	ilość	19	11	57,89%
	poza siedzibą	ilość	5	0	0,00%
	krajowe	ilość	19	11	57,89%
	zagraniczne	ilość	5	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	14	20	142,86%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	31	35	112,90%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	60	65	108,33%
7.	Imprezy	ilość	40	50	125,00%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	40 000	41 000	102,50%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	140 000	145 000	103,57%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	2 000	2 000	100,00%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	70,89	64,27	90,66%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	50,53	47,93	94,85%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	20,36	16,34	80,27%
14.	Ceny biletów	zł	14 zł, ulgowy 7 zł	14 zł, ulgowy 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