

29.12.2020

Pieczeć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2021

Nazwa i adres Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Dział/Rozdział 921/92118 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 61,20/59,00

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 | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok | Projekt planu / Plan* na 2021 rok | % (4:3) |
|-------------|---|--|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Stan należności na początek roku | 324 900 | 249 200 | 76,70% |
| | Stan zobowiązań na początek roku | 362 200 | 320 000 | 88,35% |
| | Stan środków pieniężnych na początek roku | 1 045 000 | 1 000 000 | 95,69% |
| I. | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 907 000 | 1 726 000 | 190,30% |
| | za bilety | 400 000 | 700 000 | 175,00% |
| | za programy i wydawnictwa | 276 000 | 428 000 | 155,07% |
| | inne (jakie, wyszczególnić) | 231 000 | 598 000 | 258,87% |
| | <i>dofinansowanie wystaw</i> | 88 000 | 310 000 | 352,27% |
| | <i>wynajem kawiarni</i> | 58 000 | 55 000 | 94,83% |
| | <i>pozostałe usługi (bartery)</i> | 85 000 | 233 000 | 274,12% |
| | | | | |
| II. | Zmiana stanu produktów | 300 000 | 300 000 | 100,00% |
| III. | Pozostałe przychody, w tym: | 7 788 000 | 7 444 000 | 95,58% |
| | dotacja z budżetu GMK | 7 500 000 | 7 100 000 | 94,67% |
| | dotacja z budżetu UM | 0 | 0 | 0,00% |
| | dotacja z budżetu MK | 0 | 0 | 0,00% |
| | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić) | 288 000 | 344 000 | 119,44% |
| | <i>przychody z operacji finansowych</i> | 7 000 | 16 000 | 228,57% |
| | <i>pozostałe przychody operacyjne</i> | 18 000 | 75 000 | 416,67% |
| | <i>przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami</i> | 263 000 | 253 000 | 96,20% |
| | | | | |
| IV. | Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0,00% |
| | Przychody ogółem (I + II + III + IV) | 8 995 000 | 9 470 000 | 105,28% |

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok | Projekt planu / Plan* na 2021 rok | % (4:3) |
|-------------|---|--|-----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Koszty działalności podstawowej | 8 324 400 | 9 210 000 | 110,64% |
| 1. | Amortyzacja | 435 600 | 430 000 | 98,71% |
| 2. | Zużycie materiałów | 380 000 | 260 000 | 68,42% |
| 3. | Zużycie energii | 750 000 | 760 000 | 101,33% |
| 4. | Usługi obce, w tym: | 1 823 000 | 2 315 200 | 127,00% |
| | transportowe | 70 000 | 85 000 | 121,43% |
| | remontowe | 50 000 | 350 000 | 700,00% |
| | czynsze | 230 000 | 240 000 | 104,35% |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 1 473 000 | 1 640 200 | 111,35% |
| | <i>realizacja programów artystycznych</i> | 723 000 | 890 200 | 123,13% |
| | <i>koszt utrzymania budynku, usługi telekom.</i> | 750 000 | 750 000 | 100,00% |
| 5. | Wynagrodzenia ogółem, w tym: | 3 867 000 | 4 280 300 | 110,69% |
| | wynagrodzenia osobowe | 3 600 000 | 3 988 300 | 110,79% |
| | honoraria pracowników własnych | 15 000 | 12 000 | 80,00% |
| | pozostałe (jakie, wyszczególnić) | 252 000 | 280 000 | 111,11% |
| | <i>umowy zlecenie</i> | 85 000 | 80 000 | 94,12% |
| | <i>umowy o dzieło</i> | 167 000 | 200 000 | 119,76% |
| 6. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 812 800 | 857 500 | 105,50% |
| | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 600 000 | 620 000 | 103,33% |
| | odpis na ZFŚS | 94 800 | 95 000 | 100,21% |
| | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić) | 118 000 | 142 500 | 120,76% |
| | <i>ZUS od umów zlecenie i FP</i> | 80 000 | 82 500 | 103,13% |
| | <i>Świadczenia na rzecz pracowników, ppk</i> | 38 000 | 60 000 | 157,89% |
| 7. | Podatki i opłaty | 180 000 | 180 000 | 100,00% |
| 8. | Pozostałe koszty, w tym: | 76 000 | 127 000 | 167,11% |
| | podróże służbowe krajowe | 15 000 | 30 000 | 200,00% |
| | podróże służbowe zagraniczne | 10 000 | 30 000 | 300,00% |
| | inne koszty (jakie, wyszczególnić) | 51 000 | 67 000 | 131,37% |
| | <i>koszty finansowe</i> | 6 000 | 7 000 | 116,67% |
| | <i>koszty ubezpieczeń</i> | 45 000 | 60 000 | 133,33% |
| II. | Pozostałe koszty działalności podstawowej | 223 000 | 260 000 | 116,59% |
| III. | Koszty ogółem (I + II), w tym: | 8 547 400 | 9 470 000 | 110,79% |
| | koszty utrzymania budynku ** | 1 750 000 | 1 750 000 | 100,00% |
| | koszty utrzymania 1 m2 budynku ** | 154,58 | 154,58 | 100,00% |
| | Stan należności na koniec roku | 249 200 | 300 000 | 120,39% |
| | Stan zobowiązań na koniec roku | 320 000 | 320 000 | 100,00% |
| | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 1 000 000 | 520 000 | 52,00% |

* - 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 2020 rok | Projekt planu / Plan * na 2021 rok | % (4 : 3) |
|-----|---|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym: | 64 | 63 | 98,44% |
| | 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 | 52 | 51 | 98,08% |
| 2. | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym: | 61,20 | 59,00 | 96,41% |
| | pełnozatrudnieni | 53,00 | 50,00 | 94,34% |
| | dyrektor | 0,75 | 0,75 | 100,00% |
| | z-ca/z-cy dyrektora | 2,00 | 2,00 | 100,00% |
| | kadra kierownicza | 9,00 | 9,00 | 100,00% |
| | pracownicy artystyczni | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | pozostali pracownicy | 49,45 | 47,25 | 95,55% |
| 3. | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 12, w tym: | 4 922 | 5 650 | 114,78% |
| | dyrektor | 14 741 | 15 000 | 101,76% |
| | z-ca/z-cy dyrektora | 12 223 | 12 708 | 103,97% |
| | kadra kierownicza | 6 246 | 6 111 | 97,84% |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | 0,00% |
| | pozostali pracownicy | 4 237 | 5 115 | 120,72% |
| 4. | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d) | 3 867 000 | 4 280 300 | 110,69% |
| a | wynagrodzenia osobowe, w tym: | 3 600 000 | 3 988 300 | 110,79% |
| | dyrektor | 132 670 | 135 000 | 101,76% |
| | z-ca/z-cy dyrektora | 293 360 | 305 000 | 103,97% |
| | kadra kierownicza | 674 580 | 660 000 | 97,84% |
| | pracownicy artystyczni | 0 | 0 | 0,00% |
| | pozostali pracownicy | 2 499 390 | 2 888 300 | 115,56% |
| b | honoraria ogółem, w tym: | 15 000 | 12 000 | 80,00% |
| | b.1 honoraria pracowników własnych, w tym: | 15 000 | 12 000 | 80,00% |
| | 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 | 15 000 | 12 000 | 80,00% |
| c | inne, w tym: | 252 000 | 280 000 | 111,11% |
| | 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 2020 rok | Projekt planu / Plan * na 2021 rok | % (4 : 3) |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Rachunek wyników | | | |
| | Przychody własne ze sprzedaży usług podstawowych | 907 000 | 1 726 000 | 190,30% |
| 2. | Dotacja z budżetu | 7 500 000 | 7 100 000 | 94,67% |
| 3. | Pozostałe przychody | 588 000 | 644 000 | 109,52% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 0 | | 0,00% |
| 5. | Koszty działalności podstawowej | 8 547 400 | 9 470 000 | 110,79% |
| 6. | Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | Wynik - strata / zysk* | 447 600 | 0 | 0,00% |

* niepotrzebne skreślić

V. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2020 rok | Projekt planu / Plan * na 2021 rok | % (5 : 4) |
|-----|--------------------------------|-------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Oddziały ** | ilość | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Wystawy stałe | ilość | 3 | 5 | 166,67% |
| 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 | 36 | 35 | 97,22% |
| 6. | Przyrost zbiorów | ilość | 65 | 65 | 100,00% |
| 7. | Imprezy | ilość | 20 | 50 | 250,00% |
| 8. | Uczestnicy imprez | ilość | 24 700 | 25 000 | 101,21% |
| 9. | Zwiedzający ogółem | ilość | 55 300 | 80 000 | 144,67% |
| 10. | Zwiedzający bezpłatnie | ilość | 1 200 | 2 000 | 166,67% |
| 11. | Koszt 1 zwiedzającego | zł | 154,56 | 118,38 | 76,59% |
| 12. | Dopłata GMK do 1 zwiedzającego | zł | 119,44 | 88,75 | 74,31% |
| 13. | Wpływ od 1 zwiedzającego | zł | 27,03 | 29,63 | 109,58% |
| 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