

3.01.2023

.....  
Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\*  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023**

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

7 741 350,00 ✓

\*\* wypełnia instytucja

Główny księgowy  
Ryszard Cyganek

.....  
Sporządził

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Muzeum Sztuki Współczesnej  
w Krakowie MOCAK

Roman Krzysztofik

.....  
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

KIEROWNIK REFERATU  
Me  
4.01.2023  
Krzysztof Maj

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśnik

Dyrektor komórki organizacyjnej  
UMK na prawach wydziału  
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Anna Malecka  
Dyrektor BM

\* niepotrzebne skreślić

Projekt planu finansowego / Plan finansowy\* - w podziale na zadania

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92118/2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

| Nr działania | Kwota     |
|--------------|-----------|
| MSW/DKI      | 7 741 350 |

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

| Nr działania | Kwota |
|--------------|-------|
|              | 0     |

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

| Nr działania | Kwota |
|--------------|-------|
|              | 0     |

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

| Nr działania | Kwota |
|--------------|-------|
|              | 0     |

\* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy  
  
Ryszard Cyganek

Nazwa Instytucji: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR

Dział/Rozdział 921/92118/2480 Kategoria źródła finansowania .....GWSMK

Etaty (pw./plan) 56/60

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<br>01.01.2022 rok | Przewidywane<br>wykonanie/<br>Wykonanie*<br>za 2022 rok | Projekt planu/<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(5:4) |
|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1    | 2                                                                      | 3                         | 4                                                       | 5                                      | 6          |
|      | Stan należności na początek roku                                       | 400 000                   | 417 000                                                 | 320 000                                | 76,74%     |
|      | Stan zobowiązań na początek roku                                       | 320 000                   | 398 500                                                 | 290 000                                | 72,77%     |
|      | Stan środków pieniężnych na początek roku                              | 250 000                   | 189 500                                                 | 970 000                                | 511,87%    |
| I.   | Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym: | 1 700 000                 | 2 112 000                                               | 2 057 000                              | 97,40%     |
|      | za bilet                                                               | 700 000                   | 1 110 000                                               | 1 020 000                              | 91,89%     |
|      | za programy i wydawnictwa                                              | 500 000                   | 470 000                                                 | 550 000                                | 117,02%    |
|      | inne (jakie, wyszczególnić)                                            | 500 000                   | 532 000                                                 | 487 000                                | 91,54%     |
|      | dofinansowanie wystaw                                                  | 50 000                    | 137 000                                                 | 140 000                                | 102,19%    |
|      | wynajem                                                                | 150 000                   | 80 000                                                  | 92 000                                 | 115,00%    |
|      | pozostałe usługi (bartery), licencje                                   | 300 000                   | 315 000                                                 | 255 000                                | 80,95%     |
|      |                                                                        |                           |                                                         |                                        |            |
|      |                                                                        |                           |                                                         |                                        |            |
| II.  | Zmiana stanu produktów                                                 | 260 300                   | -100 000                                                | 260 000                                | -260,00%   |
| III. | Pozostałe przychody, w tym:                                            | 8 009 700                 | 8 661 000                                               | 7 858 350                              | 90,73%     |
|      | dotacja podmiotowa z budżetu GMK                                       | 7 692 700                 | 8 562 000                                               | 7 741 350                              | 90,42%     |
|      | dotacja celowa z budżetu GMK                                           | 0                         | 0                                                       | 0                                      | 0,00%      |
|      | dotacja z budżetu UM                                                   | 0                         | 0                                                       | 0                                      | 0,00%      |
|      | dotacja z budżetu MK                                                   | 0                         | 0                                                       | 0                                      | 0,00%      |
|      | pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)                             | 317 000                   | 99 000                                                  | 117 000                                | 118,18%    |
|      | przychody z operacji finansowych                                       | 2 000                     | 33 000                                                  | 55 000                                 | 166,67%    |
|      | pozostałe przychody operacyjne                                         | 165 000                   | 22 000                                                  | 18 000                                 | 81,82%     |
|      | przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami                              | 150 000                   | 44 000                                                  | 44 000                                 | 100,00%    |
|      |                                                                        |                           |                                                         |                                        |            |
| IV.  | Zyski nadzwyczajne                                                     | 0                         | 0                                                       | 0                                      | 0,00%      |
|      | Przychody ogółem (I + II + III + IV)                                   | 9 970 000                 | ✓ 10 673 000                                            | ✓ 10 175 350                           | ✓ 95,34%   |

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Ryszard Cyganek

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                              | Plan na<br>01.01.2022 rok | Przewidywane<br>wykonanie/<br>Wykonanie*<br>za 2022 rok | Projekt planu /<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(5:4) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1    | 2                                                                                             | 3                         | 4                                                       | 5                                       | 6          |
| I.   | Koszty działalności podstawowej                                                               | 9 660 000                 | 9 283 800                                               | 9 855 350                               | 106,16%    |
| 1.   | Amortyzacja                                                                                   | 360 000                   | 235 000                                                 | 142 000                                 | 60,43%     |
| 2.   | Zużycie materiałów                                                                            | 280 000                   | 290 000                                                 | 200 000                                 | 68,97%     |
| 3.   | Zużycie energii                                                                               | 950 000                   | 980 000                                                 | 1 200 000                               | 122,45%    |
| 4.   | Usługi obce, w tym:                                                                           | 2 180 000                 | 2 290 000                                               | 2 536 600                               | 110,77%    |
|      | transportowe                                                                                  | 200 000                   | 105 000                                                 | 200 000                                 | 190,48%    |
|      | remontowe                                                                                     | 0                         | 180 000                                                 | 0                                       | 0,00%      |
|      | czynsze                                                                                       | 235 000                   | 235 000                                                 | 273 600                                 | 116,43%    |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 1 745 000                 | 1 770 000                                               | 2 063 000                               | 116,55%    |
|      | realizacja programów artystycznych                                                            | 900 000                   | 770 000                                                 | 881 000                                 | 114,42%    |
|      | koszt utrzymania budynku, usługi tel.                                                         | 845 000                   | 1 000 000                                               | 1 182 000                               | 118,20%    |
| 5.   | Wynagrodzenia ogółem, w tym:                                                                  | 4 547 000                 | 4 277 300                                               | 4 466 250                               | 104,42%    |
|      | wynagrodzenia osobowe                                                                         | 4 340 000                 | 4 056 000                                               | 4 249 250                               | 104,76%    |
|      | honoraria pracowników własnych                                                                | 12 000                    | 11 300                                                  | 12 000                                  | 106,19%    |
|      | pozostałe (jakie, wyszczególnić)                                                              | 195 000                   | 210 000                                                 | 205 000                                 | 97,62%     |
|      | umowy zlecenie                                                                                | 105 000                   | 120 000                                                 | 110 000                                 | 91,67%     |
|      | umowy o dzieło                                                                                | 90 000                    | 90 000                                                  | 95 000                                  | 105,56%    |
| 6.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                            | 1 010 000                 | 894 500                                                 | 984 000                                 | 110,01%    |
|      | składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych | 750 000                   | 665 000                                                 | 740 000                                 | 111,28%    |
|      | odpis na ZFŚS                                                                                 | 100 000                   | 91 500                                                  | 100 000                                 | 109,29%    |
|      | pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)                                                  | 160 000                   | 138 000                                                 | 144 000                                 | 104,35%    |
|      | ZUS od umów zlecenie i FP                                                                     | 91 000                    | 91 000                                                  | 92 000                                  | 101,10%    |
|      | Świadczenia na rzecz pracownik. PPK                                                           | 69 000                    | 47 000                                                  | 52 000                                  | 110,64%    |
| 7.   | Podatki i opłaty                                                                              | 211 000                   | 200 000                                                 | 223 000                                 | 111,50%    |
| 8.   | Pozostałe koszty, w tym:                                                                      | 122 000                   | 117 000                                                 | 103 500                                 | 88,46%     |
|      | podróże służbowe krajowe                                                                      | 37 000                    | 14 000                                                  | 21 000                                  | 150,00%    |
|      | podróże służbowe zagraniczne                                                                  | 30 000                    | 22 000                                                  | 31 000                                  | 140,91%    |
|      | inne koszty (jakie, wyszczególnić)                                                            | 55 000                    | 81 000                                                  | 51 500                                  | 63,58%     |
|      | koszty finansowe                                                                              | 10 000                    | 9 000                                                   | 5 500                                   | 61,11%     |
|      | koszty ubezpieczeń                                                                            | 45 000                    | 72 000                                                  | 46 000                                  | 63,89%     |
| II.  | Pozostałe koszty działalności podstawowej                                                     | 310 000                   | 400 000                                                 | 320 000                                 | 80,00%     |
| III. | Koszty ogółem (I + II), w tym:                                                                | 9 970 000                 | 9 683 800                                               | 10 175 350                              | 105,08%    |
|      | koszty utrzymania obiektu/obiektów **                                                         | 2 300 000                 | 2 150 000                                               | 2 380 000                               | 110,70%    |
|      | koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **                                                    | 203,16                    | 189,91                                                  | 210,23                                  | 110,70%    |
|      | Stan należności na koniec roku                                                                | 300 000                   | 320 000                                                 | 450 000                                 | 140,63%    |
|      | Stan zobowiązań na koniec roku                                                                | 320 000                   | 290 000                                                 | 450 000                                 | 155,17%    |
|      | Stan środków pieniężnych na koniec roku                                                       | 370 000                   | 970 000                                                 | 1 460 300                               | 150,55%    |

\* - niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

### III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

msw

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Plan na<br>01.01.2022 rok | Przewidywane<br>wykonanie/<br><del>Wykonanie*</del><br>za 2022 rok | Projekt planu/<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(5:4) |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                      | 3                         | 4                                                                  | 5                                      | 6          |
| 1   | Przychody ogółem                                       | 9 970 000                 | 10 673 000                                                         | 10 175 350                             | 95,34%     |
|     | w tym: dotacja podmiotowa z budżetu<br>GMK             | 7 692 700                 | 8 562 000                                                          | 7 741 350                              | 90,42%     |
| 2   | Koszty ogółem                                          | 9 970 000                 | 9 683 800                                                          | 10 175 350                             | 105,08%    |
| 3   | Wynik finansowy                                        | 0                         | 989 200                                                            | 0                                      | 0,00%      |
| 4   | Udział dotacji podmiotowej w<br>przychodach ogółem (%) | 77,16%                    | 80,22%                                                             | 76,08%                                 | 94,84%     |

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Ryszard Cyganek

## IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                | Plan na<br>01.01.2022 rok | Przewidywane<br>wykonanie/<br>Wykonanie*<br>za 2022 rok | Projekt planu /<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(5:4) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                                                                               | 3                         | 4                                                       | 5                                       | 6          |
| 1.  | Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:                                                            | 65                        | 58                                                      | 64                                      | 110%       |
|     | dyrektor                                                                                                        | 1                         | 1                                                       | 1                                       | 100%       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                                                             | 2                         | 2                                                       | 2                                       | 100%       |
|     | kadra kierownicza, w tym główni księgowi                                                                        | 8                         | 7                                                       | 7                                       | 100%       |
|     | administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)                                                                 | 9                         | 8                                                       | 8                                       | 100%       |
|     | pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* | 18                        | 15                                                      | 19                                      | 127%       |
|     | pracownicy obsługi                                                                                              | 27                        | 25                                                      | 27                                      | 108%       |
| 2.  | Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:                                                    | 61,50                     | 56,00                                                   | 60,00                                   | 107%       |
|     | pełnozatrudnieni                                                                                                | 57,00                     | 46,00                                                   | 50,00                                   | 109%       |
|     | 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                                                                        | 7,00                      | 7,00                                                    | 7,00                                    | 100%       |
|     | administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)                                                                 | 7,50                      | 7,00                                                    | 7,00                                    | 100%       |
|     | pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* | 17,00                     | 15,00                                                   | 18,00                                   | 120%       |
|     | pracownicy obsługi                                                                                              | 27,25                     | 24,25                                                   | 25,25                                   | 104%       |
| 3.  | Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:                                | 5 897                     | 6 053                                                   | 5 918                                   | 98%        |
|     | dyrektor                                                                                                        | 17 556                    | 17 700                                                  | 18 889                                  | 107%       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                                                             | 13 333                    | 13 888                                                  | 14 969                                  | 108%       |
|     | kadra kierownicza, w tym główni księgowi                                                                        | 7 738                     | 7 345                                                   | 7 857                                   | 107%       |
|     | administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)                                                                 | 6 244                     | 5 420                                                   | 5 595                                   | 103%       |
|     | pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* | 4 961                     | 5 445                                                   | 4 639                                   | 85%        |
|     | pracownicy obsługi                                                                                              | 5 046                     | 5 231                                                   | 5 281                                   | 101%       |
| 4.  | Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)                                                                   | 4 547 000                 | 4 277 300                                               | 4 466 250                               | 104%       |
| a   | wynagrodzenia osobowe, w tym:                                                                                   | 4 340 000                 | 4 056 000                                               | 4 249 250                               | 105%       |
|     | dyrektor                                                                                                        | 158 000                   | 159 300                                                 | 170 000                                 | 107%       |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                                                             | 320 000                   | 333 300                                                 | 359 250                                 | 108%       |
|     | kadra kierownicza, w tym główni księgowi                                                                        | 650 000                   | 617 000                                                 | 660 000                                 | 107%       |
|     | administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)                                                                 | 562 000                   | 455 300                                                 | 470 000                                 | 103%       |
|     | pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* | 1 000 000                 | 969 100                                                 | 990 000                                 | 102%       |
|     | pracownicy obsługi                                                                                              | 1 650 000                 | 1 522 000                                               | 1 600 000                               | 105%       |
| b   | honoraria ogółem, w tym:                                                                                        | 12 000                    | 11 300                                                  | 12 000                                  | 106%       |
|     | b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:                                                                      | 12 000                    | 11 300                                                  | 12 000                                  | 106%       |
|     | dyrektor                                                                                                        |                           |                                                         |                                         |            |
|     | z-ca/z-cy dyrektora                                                                                             |                           |                                                         |                                         |            |
|     | kadra kierownicza, w tym główni księgowi                                                                        | 0                         | 0                                                       | 0                                       | 0%         |
|     | administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)                                                                 |                           |                                                         |                                         |            |
|     | pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)* | 12 000                    | 11 080                                                  | 12 000                                  | 108%       |
|     | pracownicy obsługi                                                                                              | 0                         | 220                                                     | 0                                       | 0%         |
| c   | inne, w tym:                                                                                                    | 195 000                   | 210 000                                                 | 205 000                                 | 98%        |
|     | 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                                                                                            | Główny księgowy           | 0                                                       | 0                                       | 0          |

\* - niepotrzebne skreślić

Ryszard Cyganek

## V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                         | Plan na<br>01.01.2022 rok | Przewidywane<br>wykonanie/<br>Wykonanie*<br>za 2022 rok | Projekt planu /<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(5:4) |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1   | 2                                                        | 3                         | 4                                                       | 5                                       | 6          |
| 1   | Fundusz wynagrodzeń ogółem:<br>(zał. IV, poz. 4), w tym: | 4 547 000                 | 4 277 300                                               | 4 466 250                               | 104,42%    |
| 1   | Wynagrodzenia zasadnicze                                 | 3 000 000                 | 2 842 550                                               | 2 969 000                               | 104,45%    |
| 2   | Wysługa lat                                              | 350 000                   | 314 700                                                 | 319 250                                 | 101,45%    |
| 3   | Dodatki funkcyjne                                        | 130 000                   | 118 700                                                 | 120 000                                 | 101,10%    |
| 4   | Premie-nagrody kwartalne                                 | 300 000                   | 303 200                                                 | 300 000                                 | 98,94%     |
| 5   | Nagrody                                                  | 160 000                   | 214 000                                                 | 180 000                                 | 84,11%     |
| 6   | Nagrody jubileuszowe - kwota                             | 42 200                    | 43 800                                                  | 12 000                                  | 27,40%     |
|     | Ilość osób                                               | 4                         | 4                                                       | 1                                       | 25,00%     |
| 7   | Odprawy - kwota                                          | 0                         | 21 800                                                  | 0                                       | 0,00%      |
|     | Ilość osób                                               | 0                         | 2                                                       | 0                                       | 0,00%      |
| 8   | Honoraria własne                                         | 12 000                    | 7 300                                                   | 12 000                                  | 164,38%    |
| 9   | Honoraria obce                                           | 0                         | 0                                                       | 0                                       | 0,00%      |
| 10  | Podwyżki własne                                          | 136 800                   | 0                                                       | 144 000                                 | 0,00%      |
|     | Inne (jakie - wyszczególnić)<br>godz.nadliczbowe         | 50 000                    | 25 000                                                  | 25 000                                  | 0,00%      |
| 11  | umowy o dzieło                                           | 90 000                    | 90 000                                                  | 95 000                                  | 105,56%    |
|     | umowy zlecenia                                           | 105 000                   | 120 000                                                 | 110 000                                 | 91,67%     |
|     | ekwiwalent za urlop                                      | 1 000                     | 4 450                                                   | 0                                       | 0,00%      |
|     | dodatki specjalne                                        | 170 000                   | 171 800                                                 | 180 000                                 | 104,77%    |

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Ryszard Cyganek

## VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

| Lp. | Wyszczególnienie               | Jedn. miary | Plan na 01.01.2022 rok | Przewidywane wykonanie/<br>Wykonanie*<br>za 2022 rok | Projekt planu/<br>Plan*<br>na 2023 rok | %<br>(6:5) |
|-----|--------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1   | 2                              | 3           | 4                      | 5                                                    | 6                                      | 7          |
| 1.  | Oddziały **                    | ilość       | 0                      | 0                                                    | 0                                      | 0,00%      |
| 2.  | Wystawy stałe                  | ilość       | 3                      | 3                                                    | 3                                      | 100,00%    |
| 3.  | Wystawy czasowe                | ilość       | 12                     | 9                                                    | 11                                     | 122,22%    |
|     | w siedzibie                    | ilość       | 11                     | 9                                                    | 11                                     | 122,22%    |
|     | poza siedzibą                  | ilość       | 1                      | 0                                                    | 0                                      | 0,00%      |
|     | krajowe                        | ilość       | 12                     | 9                                                    | 11                                     | 122,22%    |
|     | zagraniczne                    | ilość       | 0                      | 0                                                    | 0                                      | 0,00%      |
| 4.  | Kwerendy i informacje ***      | ilość       | 20                     | 21                                                   | 25                                     | 119,05%    |
| 5.  | Konserwacja eksponatów         | ilość       | 35                     | 15                                                   | 25                                     | 166,67%    |
| 6.  | Przyrost zbiorów               | ilość       | 38                     | 17                                                   | 18                                     | 105,88%    |
| 7.  | Imprezy                        | ilość       | 50                     | 12                                                   | 12                                     | 100,00%    |
| 8.  | Uczestnicy imprez              | ilość       | 25 000                 | 440                                                  | 500                                    | 113,64%    |
| 9.  | Zwiedzający ogółem             | ilość       | 80 000                 | 105 570                                              | 110 000                                | 104,20%    |
| 10. | Zwiedzający bezpłatnie         | ilość       | 700                    | 700                                                  | 700                                    | 100,00%    |
| 11. | Koszt 1 zwiedzającego          | zł          | 124,63                 | 91,73                                                | 92,50                                  | 100,84%    |
| 12. | Dopłata GMK do 1 zwiedzającego | zł          | 96,16                  | 73,60                                                | 70,38                                  | 95,62%     |
| 13. | Wpływ od 1 zwiedzającego       | zł          | 28,47                  | 20,00                                                | 22,13                                  | 110,66%    |
| 14. | Średnia cena biletu            | zł          | 8,75                   | 10,51                                                | 9,27                                   | 100,00%    |

\* niepotrzebne skreślić

\*\* ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

\*\*\* wskaźnik orientacyjny

Główny księgowy  
Ryszard Cyranek

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY \***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2023**

Nazwa i adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                 | Plan na 01.01.2022 rok | Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2022 rok | Projekt planu / Plan* na 2023 rok |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                                                                | 3                      | 4                                              | 5                                 |
| I   | ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI                                                   | 450 000                | 744 290                                        | 3 988 300                         |
|     | w tym:                                                                           |                        |                                                |                                   |
|     | - środki własne                                                                  | 200 000                | 273 040                                        | 150 000                           |
|     | - dotacja z budżetu Miasta                                                       | 250 000                | 250 000                                        | 1 838 300                         |
|     | - inne (jakie, wyszczególnić):                                                   | 0                      | 221 250                                        | 2 000 000                         |
|     | Dotacja MKiDN                                                                    | 0                      | 200 000                                        | 0                                 |
|     | Dotacja SOZK                                                                     | 0                      | 21 250                                         | 2 000 000                         |
| II  | WYDATKI NA INWESTYCJE                                                            | 450 000                | 744 290                                        | 3 988 300                         |
|     | w tym:                                                                           |                        |                                                |                                   |
| 1)  | Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)                            | 200 000                | 454 690                                        | 150 000                           |
|     | Zakup do kolekcji MOCAR-u                                                        | 150 000                | 432 400                                        | 100 000                           |
|     | Zakup środków trwałych i książek do Biblioteki                                   | 50 000                 | 22 290                                         | 50 000                            |
| 2)  | Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić) | 250 000                | 289 600                                        | 3 838 300                         |
|     | Modernizacja Kossakówki                                                          | 250 000                | 289 600                                        | 3 838 300                         |

\* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Sporządził

Ryszard Cyganek

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR

Dyrektor Instytucji

Roman Krzysztofik

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Górska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje 1 838 300 zł (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta zł)

\*\* wypełnia instytucja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM

