

03.01.2024

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT ~~PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024**

Nazwa i adres Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

30-702 Kraków Lipowa 4

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

8 900 000,00 ✓

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

.....
Sporządził

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

.....
Maria Anna Polocka

Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak.....

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchorzewska
.....

Dyrektor BM 8 LUT. 2024

* niepotrzebne skreślić

KD-01	Wpłynęło
	data 4.01.24
	podpis

KIEROWNIK REFERATU

Joanna Prysak
p.o.l.k.

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

Dział / Rozdział /Paragraf 921/92118/2480 ✓
Kategoria źródła finansowania GWSMK ✓
Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma Zadań):... 8 900 000 ✓

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
MSW/DKI	8 900 000 ✓
Zadanie Razem	8 900 000 ✓

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

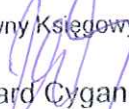
Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

Nazwa Instytucji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAM

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

Etaty (pw./plan) 55/58

Powierzchnia całkowita (w m2): $10\ 880 + 441 = 11\ 321$ w tym: powierzchnia użytkowa (w m2): $9\ 353 + 441 = 9\ 794$

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	320 000	272 969	567 000	207,72%
	Stan zobowiązań na początek roku	290 000	294 913	160 000	54,25%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	970 000	921 320	963 716	104,60%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	√ 2 057 000	√ 2 213 316	2 580 000	116,57%
	za bilety	1 020 000	1 053 278	1 100 000	104,44%
	za programy i wydawnictwa	550 000	511 136	550 000	107,60%
	inne (jakie, wyszczególnić)	√ 487 000	√ 648 902	√ 930 000	143,32%
	dofinansowanie wystaw	140 000	160 300	310 000	193,39%
	wynajem	92 000	133 772	150 000	112,13%
	pozostałe usługi (bartery), licencje	255 000	354 830	470 000	132,46%
II.	Zmiana stanu produktów	260 000	30 000	345 000	1150,00%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	√ 7 858 350	√ 9 217 833	√ 9 044 000	98,11%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	√ 7 741 350	√ 9 103 250	√ 8 900 000	97,77%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0	0	
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	
	dotacja z budżetu MK	0	0	0	
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	√ 117 000	√ 114 583	√ 144 000	125,67%
	przychody z operacji finansowych	55 000	43 565	60 000	137,73%
	pozostałe przychody operacyjne	18 000	35 513	70 000	197,11%
	przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami	44 000	35 505	14 000	39,43%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	√ 10 175 350	√ 11 461 149	11 969 000	104,43%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	9 855 350	10 572 183	11 589 000	109,62%
1.	Amortyzacja	142 000	167 558	142 500	85,05%
2.	Zużycie materiałów	200 000	253 625	305 000	120,26%
3.	Zużycie energii	1 200 000	1 200 000	1 350 000	112,50%
4.	Usługi obce, w tym:	√ 2 536 600	√ 2 664 860	√ 2 995 000	112,39%
	transportowe	200 000	206 945	180 000	86,98%
	remontowe	0	49 100	50 000	101,83%
	czynsze	273 600	263 815	315 000	119,40%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	√ 2 063 000	√ 2 145 000	√ 2 450 000	114,22%
	realizacja programów artystycznych	881 000	985 000	1 200 000	121,83%
	k-t utrzymania budynku, usługi tel.	1 182 000	1 160 000	1 250 000	107,76%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	√ 4 466 250	√ 4 848 543	√ 5 286 000	109,02%
	wynagrodzenia osobowe	4 249 250	4 615 649	5 091 000	110,30%
	honoraria pracowników własnych	12 000	14 000	15 000	107,14%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	√ 205 000	√ 218 894	√ 180 000	82,23%
	umowy zlecenie	110 000	177 333	120 000	67,67%
	umowy o dzieło	95 000	41 561	60 000	144,37%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	984 000	1 064 861	1 105 000	103,77%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	740 000	766 247	800 000	104,40%
	odpis na ZFŚS	100 000	105 289	115 000	109,22%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	144 000	193 325	190 000	98,28%
	ZUS od umów zlecenie i FP	92 000	109 156	100 000	91,61%
	Świadczenia na rzecz pracownik. PPK	52 000	84 169	90 000	106,93%
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	223 000	232 587	260 000	111,79%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	√ 103 500	√ 140 149	145 500	103,82%
	podróże służbowe krajowe	21 000	28 114	40 000	142,28%
	podróże służbowe zagraniczne	31 000	43 812	35 000	79,89%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	√ 51 500	√ 68 223	√ 70 500	103,34%
	koszty finansowe	5 500	8 882	5 500	61,92%
	koszty ubezpieczeń	46 000	59 341	65 000	109,54%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	320 000	434 157	380 000	87,53%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	√ 10 175 350	√ 11 006 340	√ 11 969 000	108,75%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	2 380 000	2 380 000	2 900 000	121,85%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	√ 210,23	√ 210,23	√ 256,16	121,85%
	Stan należności na koniec roku	450 000	567 000	300 000	52,91%
	Stan zobowiązań na koniec roku	450 000	160 000	400 000	250,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 460 300	963 716	970 000	100,65%

* - niepotrzebne skreślić

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

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	10 175 350	✓ 11 461 149	✓ 11 969 000	104,43%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 741 350	✓ 9 103 250	✓ 8 900 000	97,77%
2	Koszty ogółem	✓ 10 175 350	✓ 11 006 340	✓ 11 969 000	108,75%
3	Wynik finansowy	✓ 0	+ 454 809	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	76,08%	79,43%	74,36%	93,62%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	✓ 64	✓ 62	✓ 64	103%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	2	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7	6	7	117%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	8	9	8	89%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	19	18	19	106%
	pracownicy obsługi	27	26	27	104%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	✓ 60	✓ 55	✓ 58	105%
	pełnozatrudnieni	50	46	50	109%
	dyrektor	0,75	0,75	1,00	133%
	z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	2,00	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7,00	6,00	7,00	117%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7,00	7,00	7,00	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	18,00	17,00	18,00	106%
	pracownicy obsługi	25,25	22,25	23,00	103%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 918	7 015	7 336	105%
	dyrektor	18 889	18 262	20 000	110%
	z-ca/z-cy dyrektora	14 969	15 023	16 250	108%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 857	9 681	9 000	93%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 595	7 200	7 500	104%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 639	5 636	5 995	106%
	pracownicy obsługi	5 281	6 192	6 504	105%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	✓ 4 466 250	✓ 4 848 543	5 286 000	109%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	✓ 4 249 250	✓ 4 615 649	✓ 5 091 000	110%
	dyrektor	170 000	164 361	240 000	146%
	z-ca/z-cy dyrektora	359 250	360 554	390 000	108%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	660 000	697 011	756 000	108%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	470 000	604 803	630 000	104%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	990 000	1 135 746	1 280 000	113%
	pracownicy obsługi	1 600 000	1 653 174	1 795 000	109%
b	honoraria ogółem, w tym:	12 000	14 000	15 000	107%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	✓ 12 000	✓ 14 000	✓ 15 000	107%
	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)*	12 000	14 000	15 000	107%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0%
c	inne, w tym:	205 000	218 894	180 000	82%
	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	0	0	0	0

* - niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01 2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	4 466 250	4 848 543	5 286 000	109,02%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 969 000	3 260 579	3 400 000	104,28%
2	Wysługa lat	319 250	350 041	370 000	105,70%
3	Dodatki funkcyjne	120 000	145 172	159 000	109,53%
4	Premie, nagrody kwartalne	300 000	399 075	480 000	120,28%
5	Nagrody	180 000	170 800	230 000	134,66%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	12 000	11 800	35 000	296,61%
	Ilość osób	1	1	3	300,00%
7	Odprawy emerytalne - kwota	0	17 892	32 000	178,85%
	Ilość osób	0	1	1	100,00%
8	Honoraria własne	12 000	14 000	15 000	107,14%
9	Honoraria obce	0	0	0	0,00%
10	Podwyżki własne	144 000	0	140 000	0,00%
	Inne (jakie - wyszczególnić) godz.nadliczbowe	25 000	50 095	25 000	49,91%
	umowy o dzieło	95 000	41 561	60 000	144,37%
11	umowy zlecenia	110 000	177 333	120 000	67,67%
	ekwiwalent za urlop	0	2 341	0	0,00%
	dodatki specjalne	180 000	207 854	220 000	105,84%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

 Ryszard Cyganek

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	0	0	0	0,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	3	3	4	133,33%
3.	Wystawy czasowe	ilość	11	11	8	72,73%
	w siedzibie	ilość	11	11	7	63,64%
	poza siedzibą	ilość	0	0	1	0,00%
	krajowe	ilość	11	11	7	63,64%
	zagraniczne	ilość	0	0	1	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	25	25	25	100,00%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	25	25	25	100,00%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	12	81	80	98,77%
7.	Imprezy	ilość	12	5	5	100,00%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	500	348	400	114,94%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	110 000	98 724	105 000	106,36%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	700	200	200	100,00%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	√ 92,50	√ 111,49	√ 113,99	102,25%
12.	Doplata GMK do 1 zwiedzającego	zł	70,38	√ 83,00	√ 84,76	102,13%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	√ 22,13	√ 23,88	√ 29,23	122,38%
14.	Średnia cena biletu	zł	9,27	10,67	10,48	98,19%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy

 Ryszard Cyganek

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2024

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

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	3 988 300	1 560 723	5 718 300
	w tym:			
	- środki własne	150 000	101 813	645 000
	- dotacja z budżetu Miasta	1 838 300	578 000	2 813 300
	- inne (jakie, wyszczególnić):	2 000 000	880 910	2 260 000
	Dotacja MKiDN	0	470 000	0
	Dotacja SKOZK	2 000 000	410 910	2 260 000
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	3 988 300	1 560 723	5 718 300
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	150 000	770 794	200 000
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	100 000	670 794	100 000
	Zakup środków trwałych i Biblioteki	50 000	100 000	100 000
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	3 838 300	789 929	5 518 300
	Modernizacja Kossakówki	3 838 300	789 929	5 203 300
	Modernizacja IT	0	0	315 000

DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Sporządził
Ryszard Cyganek

.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Oleśnik

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje;

2 813 300 zł (dwa miliony osiemset trzynaście trzysta 00/100)

** wypełnia instytucja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Renata Tchórzewska
Dyrektor BM

08 LUT. 2024

INSPEKTOR

Barbara Działkowiec