

18.12.2024

.....  
Pieczęć

**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

9 386 100,00

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

-

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

.....  
Sporządził

P.O. DYREKTORA  
Muzeum Sztuki Współczesnej  
w Krakowie MOCAK

.....  
Grzegorz Kuzma  
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

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

.....  
Dyrektor BM

\* niepotrzebne skreślić

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):... 9 386 100

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
MSW/DKI	9 386 100
<b>Zadanie Razem</b>	<b>9 386 100</b>

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nazwa działania	Kwota
<b>Zadanie Razem</b>	

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nazwa działania	Kwota
<b>Zadanie Razem</b>	

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nazwa działania	Kwota
<b>Zadanie Razem</b>	

\* niepotrzebne skreślić

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	540 043	197,84%
	Stan zobowiązań na początek roku	290 000	294 913	335 683	113,82%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	970 000	921 320	1 034 568	112,29%
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>2 057 000</b>	<b>2 279 005</b>	<b>2 780 000</b>	<b>121,98%</b>
	za bilety	1 020 000	1 053 278	1 300 000	123,42%
	za programy i wydawnictwa	550 000	511 136	460 000	90,00%
	inne (jakie, wyszczególnić)	487 000	714 591	1 020 000	142,74%
	dofinansowanie wystaw	140 000	160 297	400 000	249,54%
	wynajem	92 000	139 464	150 000	107,55%
	pozostałe usługi (bartery), licencje	255 000	414 830	470 000	113,30%
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>260 000</b>	<b>-40 336</b>	<b>469 000</b>	<b>-1162,73%</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>7 858 350</b>	<b>9 226 109</b>	<b>9 496 100</b>	<b>102,93%</b>
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 741 350	9 103 250	9 386 100	103,11%
	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	122 859	110 000	89,53%
	przychody z operacji finansowych	55 000	43 761	49 000	111,97%
	pozostałe przychody operacyjne	18 000	43 593	45 000	103,23%
	przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami	44 000	35 505	16 000	45,06%
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Przychody ogółem (I + II + III + IV)</b>	<b>10 175 350</b>	<b>11 464 778</b>	<b>12 745 100</b>	<b>111,17%</b>

\* niepotrzebne skreślić



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
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>9 855 350</b>	<b>10 680 135</b>	<b>12 424 100</b>	<b>116,33%</b>
1.	Amortyzacja	142 000	167 624	220 000	131,25%
2.	Zużycie materiałów	200 000	253 298	290 000	114,49%
3.	Zużycie energii	1 200 000	1 239 460	1 400 000	112,95%
4.	Usługi obce, w tym:	2 536 600	2 708 132	3 060 000	112,99%
	transportowe	200 000	207 246	230 000	110,98%
	remontowe	0	49 099	50 000	101,84%
	czynsze	273 600	263 815	315 000	119,40%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 063 000	2 187 972	2 465 000	112,66%
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	35 000	34 787	40 000	114,99%
	usługi dot.konserw, napraw, monitoringu,MPO	700 000	693 672	730 000	105,24%
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	180 000	199 389	220 000	110,34%
	usługi promocyjne (np..reklama)	150 000	215 565	240 000	111,34%
	realizacja programów artystycznych	731 000	769 037	965 000	125,48%
	licencje, usługi informatyczne inne	267 000	275 522	270 000	98,00%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 466 250	4 854 393	5 700 000	117,42%
	wynagrodzenia osobowe	4 249 250	4 615 649	5 330 000	115,48%
	honoraria pracowników własnych	12 000	14 000	30 000	214,29%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	205 000	224 744	340 000	151,28%
	umowy zlecenie	110 000	182 183	240 000	131,74%
	umowy o dzieło	95 000	42 561	100 000	234,96%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	984 000	1 073 821	1 259 100	117,25%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	740 000	766 247	866 100	113,03%
	odpis na ZFŚS	100 000	105 289	136 000	129,17%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	144 000	202 285	257 000	127,05%
	badania, szkolenia	27 000	47 054	70 000	148,77%
	odzież robocza, pranie odzieży	5 000	6 848	7 000	102,22%
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	2 000	6 569	14 000	213,12%
	ZUS od umów zlecenie, FP, PPK	110 000	141 814	166 000	117,06%
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	223 000	240 057	270 000	112,47%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	103 500	143 350	225 000	156,96%
	podróże służbowe krajowe	21 000	28 114	40 000	142,28%
	podróże służbowe zagraniczne	31 000	43 811	70 000	159,78%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	51 500	71 425	115 000	161,01%
	koszty finansowe	5 500	12 084	15 000	124,13%
	koszty ubezpieczeń	46 000	59 341	100 000	168,52%
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>320 000</b>	<b>429 368</b>	<b>321 000</b>	<b>74,76%</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I + II), w tym:</b>	<b>10 175 350</b>	<b>11 109 503</b>	<b>12 745 100</b>	<b>114,72%</b>
	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	540 043	800 000	148,14%
	Stan zobowiązań na koniec roku	450 000	335 683	870 000	259,17%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 460 300	1 034 568	650 000	62,83%

\* - niepotrzebne skreślić

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



### 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	11 464 778	12 745 100	111,17%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 741 350	9 103 250	9 386 100	103,11%
2	Koszty ogółem	10 175 350	11 109 503	12 745 100	114,72%
3	Wynik finansowy	0	355 275	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	76,08%	79,40%	73,64%	92,75%

\* niepotrzebne skreślić





## 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	61	98%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	2	2	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7	6	8	133%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	8	9	9	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	19	18	17	94%
	pracownicy obsługi	27	26	24	92%
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	8,00	133%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7,00	7,00	8,50	121%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	18,00	17,00	16,50	97%
	pracownicy obsługi	25,25	22,25	22,00	99%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	5 918	7 015	7 701	110%
	dyrektor	18 889	18 262	20 417	112%
	z-ca/z-cy dyrektora	14 969	15 023	15 417	103%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 857	9 681	10 573	109%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 595	7 200	7 353	102%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	4 639	5 636	6 212	110%
	pracownicy obsługi	5 281	6 192	6 629	107%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	4 466 250	4 854 393	5 700 000	117%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	4 249 250	4 615 649	5 330 000	115%
	dyrektor	170 000	164 361	245 000	149%
	z-ca/z-cy dyrektora	359 250	360 554	370 000	103%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	660 000	697 011	1 015 000	146%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	470 000	604 803	750 000	124%
	pracownicy merytoryczni (m.in.-artystyczni,-instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	990 000	1 135 746	1 200 000	106%
	pracownicy obsługi	1 600 000	1 653 174	1 750 000	106%
b	honoraria ogółem, w tym:	12 000	14 000	30 000	214%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	12 000	14 000	30 000	214%
	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	30 000	214%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0%
c	inne, w tym:	205 000	224 744	340 000	151%
	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)



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
I	<b>Fundusz wynagrodzeń ogółem:</b> (zał. IV, poz. 4), w tym:	4 466 250	4 854 393	5 700 000	117,42%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	2 969 000	3 260 579	3 775 000	115,78%
2	Wysługa lat	319 250	350 041	420 000	119,99%
3	Dodatki funkcyjne	120 000	145 172	200 000	137,77%
4	Premie, nagrody kwartalne	300 000	399 075	370 000	92,71%
5	Nagrody	180 000	170 800	205 000	120,02%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	12 000	11 800	38 000	322,03%
	Ilość osób	1	1	3	300,00%
7	Odprawy emerytalne, - kwota	0	17 892	35 000	195,62%
	Ilość osób	0	1	1	100,00%
8	Honoraria własne	12 000	14 000	30 000	214,29%
9	Honoraria obce	0	0	0	0,00%
10	Podwyżki własne	144 000	0	0	0,00%
11	Inne (jakie - wyszczególnić) godz.nadliczbowe	25 000	50 095	50 000	99,81%
	umowy o dzieło	95 000	42 561	100 000	234,96%
	umowy zlecenia	110 000	182 183	240 000	131,74%
	dodatki specjalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop	180 000	210 195	237 000	112,75%

\* niepotrzebne skreślić



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	7	233,33%
3.	Wystawy czasowe	ilość	11	11	18	163,64%
	w siedzibie	ilość	11	11	12	109,09%
	poza siedzibą	ilość	0	0	6	0,00%
	krajowe	ilość	11	11	15	136,36%
	zagraniczne	ilość	0	0	3	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	25	25	2200	8800,00%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	25	25	41	164,00%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	12	81	80	98,77%
7.	Imprezy	ilość	12	5	350	7000,00%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	500	348	9 000	2586,21%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	110 000	98 724	105 000	106,36%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	700	200	16 200	8100,00%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	92,50	112,53	121,38	107,87%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	70,38	85,01	89,39	105,15%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	22,13	23,92	31,99	133,74%
14.	Średnia cena biletu	zł	9,27	10,67	12,38	116,05%

\* niepotrzebne skreślić

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

\*\*\* wskaźnik orientacyjny