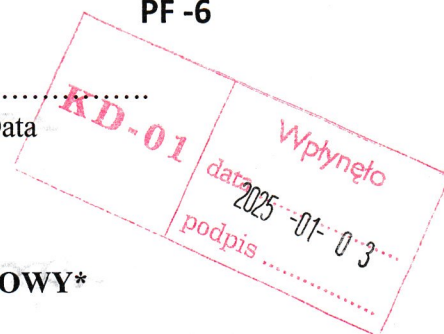


03.01.2025

PF -6

.....
Pieczęć

.....
Data



**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2025**

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

32-702 Kraków Lipowa 4

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

10 091 100,00

P.O. DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK

Grzegorz Kuźma
.....
Dyrektor instytucji

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek
.....

Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jadwiga Głowacka-Żyra
.....

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchórzewska
.....

Dyrektor BM

* niepotrzebne skreślić

INSPEKTOR

Rafał Maszczak
15.01.2025

STARSZY INSPEKTOR

Paulina Wajda

~~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):... 10 091 100

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nazwa działania	Kwota
MSW/DKI	10 091 100
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

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 MOCAR**

Dział/Rozdział **921/92118/2480**

Kategoria źródła finansowania ... **GWSMK**

Etaty (pw./plan) 55,51 / 58,00

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 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan* na 2025 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	567 000	540 043	960 000	177,76%
	Stan zobowiązań na początek roku	160 000	335 683	1 015 000	302,37%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	963 716	1 034 568	491 000	47,46%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 580 000	2 285 500	2 420 000	105,88%
	za bilety	1 100 000	1 124 000	1 200 000	106,76%
	za programy i wydawnictwa	550 000	355 000	380 000	107,04%
	inne (jakie, wyszczególnić)	930 000	806 500	840 000	104,15%
	dofinansowanie wystaw	310 000	396 500	400 000	100,88%
	wynajem	150 000	110 000	115 000	104,55%
	pozostałe usługi (bartery), licencje	470 000	300 000	325 000	108,33%
II.	Zmiana stanu produktów	345 000	598 388	300 000	50,13%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	9 044 000	9 450 700	10 176 100	107,68%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 900 000	9 386 100	10 091 100	107,51%
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	144 000	64 600	85 000	131,58%
	przychody z operacji finansowych	60 000	24 600	35 000	142,28%
	pozostałe przychody operacyjne	70 000	24 500	30 000	122,45%
	przychody z amortyzacji sfinans.dotacjami	14 000	15 500	20 000	129,03%
IV.	Zyski nadzwyczajne				
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	11 969 000	12 334 588	12 896 100	104,55%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan* na 2025 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	11 589 000	12 105 291	12 656 100	104,55%
1.	Amortyzacja	142 500	216 800	180 000	83,03%
2.	Zużycie materiałów	305 000	254 000	265 000	104,33%
3.	Zużycie energii	1 350 000	1 350 000	1 450 000	107,41%
4.	Usługi obce, w tym:	2 995 000	3 007 000	2 980 000	99,10%
	transportowe	180 000	212 000	300 000	141,51%
	remontowe	50 000	31 500	32 000	101,59%
	czynsze	315 000	293 000	80 000	27,30%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 450 000	2 470 500	2 568 000	103,95%
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	40 000	36 500	38 000	104,11%
	usługi dot.konserw, napraw,monitoringu,MPO	710 000	773 000	790 000	102,20%
	usługi pocztowe,bankowe,prawne	200 000	235 000	245 000	104,26%
	usługi promocyjne (np..reklama)	200 000	225 000	235 000	104,44%
	realizacja programów artystycznych	1 000 000	950 000	1 000 000	105,26%
	licencje, usługi informatyczne inne	300 000	251 000	260 000	103,59%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 286 000	5 577 227	5 837 600	104,67%
	wynagrodzenia osobowe	5 091 000	5 215 550	5 471 600	104,91%
	honoraria pracowników własnych	15 000	24 000	25 000	104,17%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	180 000	337 677	341 000	100,98%
	umowy zlecenie	120 000	247 432	250 000	101,04%
	umowy o dzieło	60 000	90 245	91 000	100,84%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 105 000	1 218 500	1 228 000	100,78%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	800 000	858 000	890 000	103,73%
	odpis na ZFŚS	115 000	135 400	140 000	103,40%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	190 000	225 100	198 000	87,96%
	badania,szkolenia	50 000	73 620	50 000	67,92%
	odzież robocza,pranie	5 000	5 500	6 000	109,09%
	dofinans. do okularów,woda min. i inne	10 000	20 380	15 000	73,60%
	ZUS od umów zlecenie,FP,PPK	125 000	125 600	127 000	101,11%
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	260 000	265 000	524 100	197,77%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	145 500	216 764	191 400	88,30%
	podróże służbowe krajowe	40 000	30 762	25 000	81,27%
	podróże służbowe zagraniczne	35 000	69 370	35 000	50,45%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	70 500	116 632	131 400	112,66%
	koszty finansowe	5 500	11 832	12 000	101,42%
	koszty ubezpieczeń	65 000	104 800	119 400	113,93%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	380 000	229 297	240 000	104,67%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	11 969 000	12 334 588	12 896 100	104,55%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	2 900 000	2 608 000	2 750 000	105,44%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	256,16 zł	230,37 zł	242,91 zł	105,44%
	Stan należności na koniec roku	300 000	960 000	300 000	31,25%
	Stan zobowiązań na koniec roku	400 000	1 015 000	400 000	39,41%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	970 000	491 000	650 000	132,38%

* - 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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2024 rok	Projekt planu / Plan * na 2025 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	11 969 000	12 334 588	12 896 100	104,55%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 900 000	9 386 100	10 091 100	107,51%
2	Koszty ogółem	11 969 000	12 334 588	12 896 100	104,55%
3	Wynik finansowy	0	0	0	0,00%
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	74,36%	76,10%	78,25%	102,83%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan * na 2025 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	64	61	63	103,28%
	dyrektor	1	2	1	50,00%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	1	2	200,00%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7	8	8	100,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	8	9	9	100,00%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	19	16	18	112,50%
	pracownicy obsługi	27	25	25	100,00%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	58	55,51	58	104,49%
	pełnozatrudnieni	50	50	50	100,00%
	dyrektor	1	1,13	1	88,50%
	z-ca/z-cy dyrektora	2	1,83	2	109,29%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7	8,00	8	100,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7	8,10	9	111,11%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	18	15,21	16	105,19%
	pracownicy obsługi	23	21,24	22	103,58%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	7 336	7 866	7 897	100,40%
	dyrektor	20 000	19 923	22 667	113,77%
	z-ca/z-cy dyrektora	16 250	16 070	15 750	98,01%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	9 000	10 171	10 365	101,91%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	7 500	7 512	7 259	96,63%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 995	6 556	6 586	100,47%
	pracownicy obsługi	6 504	6 710	6 818	101,60%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	5 286 000	5 577 227	5 837 600	104,67%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	5 091 000	5 215 550	5 471 600	104,91%
	dyrektor	240 000	270 150	272 000	100,68%
	z-ca/z-cy dyrektora	390 000	352 900	378 000	107,11%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	756 000	976 380	995 000	101,91%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	630 000	730 200	784 000	107,37%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	1 280 000	1 175 550	1 242 600	105,70%
	pracownicy obsługi	1 795 000	1 710 370	1 800 000	105,24%
b	honoraria ogółem, w tym:	15 000	24 000	25 000	104,17%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	15 000	24 000	25 000	104,17%
	dyrektor				
	z-ca/z-cy dyrektora				
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	3 000	3 000	100,00%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)				
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	15 000	21 000	22 000	104,76%
	pracownicy obsługi				
c	inne, w tym:	180 000	337 677	341 000	100,98%
	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				

* - 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 2024 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan * na 2025 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 286 000	5 577 227	5 837 600	104,67%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	3 400 000	3 768 173	3 943 600	104,66%
2	Wysługa lat	370 000	414 185	440 000	106,23%
3	Dodatki funkcyjne	159 000	198 737	200 000	100,64%
4	Premie-nagrody kwartalne	480 000	345 593	360 000	104,17%
5	Nagrody	230 000	198 600	200 000	100,70%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	35 000	37 665	30 000	79,65%
	Ilość osób	3	3	2	66,67%
7	Odprawy emerytalne - kwota	32 000	34 260	0	0,00%
	Ilość osób	1	1	0	0,00%
8	Honoraria własne	15 000	24 000	25 000	104,17%
9	Honoraria obce	0	0	0	0,00%
10	Podwyżki własne	140 000	0	50 000	0,00%
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	425 000	556 014	589 000	105,93%
	umowy o dzieło	60 000	90 245	91 000	100,84%
	umowy zlecenia	120 000	247 432	250 000	101,04%
	ekwiwalent za urlop, godz.nadliczbowe	25 000	48 173	58 000	120,40%
	dodatki specjalne	220 000	170 164	190 000	111,66%

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Ryszard Cyganek

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

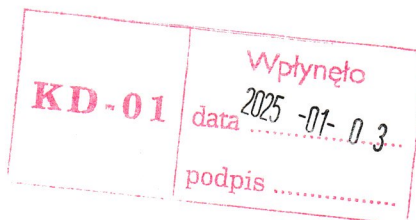
Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2024 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan * na 2025 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	0	0	0	0,00%
2.	Wystawy stałe	ilość	4	7	5	71,43%
3.	Wystawy czasowe	ilość	8	18	16	88,89%
	w siedzibie	ilość	7	12	13	108,33%
	poza siedzibą	ilość	1	6	3	50,00%
	krajowe	ilość	7	15	14	93,33%
	zagraniczne	ilość	1	3	2	66,67%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	25	2 200	2 400	109,09%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	25	41	35	85,37%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	80	18	40	222,22%
7.	Imprezy	ilość	5	449	450	100,22%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	400	11 435	12 000	104,94%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	105 000	88 607	90 000	101,57%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	200	13 127	12 000	91,41%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	113,99	139,21	143,29	102,93%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	84,76	105,93	112,12	105,85%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	29,23	33,28	31,17	93,66%
14.	Średnia cena biletu	zł	10,48	12,69	13,33	105,11%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek



03.01.2025

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK 2025**

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

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2024 rok	Przewidywane- wykonanie/ Wykonanie* za 2024 rok	Projekt planu / Plan* na 2025 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	5 718 300	7 524 344	6 025 539
	w tym:			
	- środki własne	645 000	371 044	200 000
	- dotacja z budżetu Miasta	2 813 300	4 853 300	2 037 700
	- inne (jakie, wyszczególnić):	2 260 000	2 300 000	3 787 839
	Dotacja MKiDN	0	40 000	0
	Dotacja SKOZK	2 260 000	2 260 000	3 787 839
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	5 718 300	7 524 344	6 025 539
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	200 000	60 089	200 000
	Zakupy do kolekcji MOCAK-u	100 000	0	100 000
	Zakup środków trwałych i Biblioteka	100 000	60 089	100 000
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	5 518 300	7 464 255	5 825 539
	Modernizacja Kossakówki	5 203 300	7 073 725	5 825 539
	MOCAK-modernizacja-etap I	0	92 500	0
	Modernizacja IT	315 000	298 030	0

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek
Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

P.O. DYREKTORA
Muzeum Sztuki Współczesnej...
w Krakowie MOCAK

Grzegorz Kuźma

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jadwiga Dykowska-Żyra

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchożewska

Dyrektor BM

Dotacja z budżetu na inwestycje 2.037.700 zł

** wypełnia instytucja

GŁÓWNY SPECJALISTA

Paulina Wajda

INSPEKTOR

Barbara Dziadkowiec
16.01.25

