

.....
Pieczęć

.....
Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2026**

Nazwa i adres Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

11 138 800,00

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

.....

Główny Księgowy
.....
Ryszard Cyganek
Sporządził

Adam Budak
DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAK
.....
Dyrektor instytucji

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR WYDZIAŁU
.....
Jadwiga Gutowska-Zyła

Dyrektor komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
.....
Renata Lechorzewska
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): **11 138 800**

Nazwa zadania: **DKI - Działalność statutowa instytucji**

w zł

Nazwa działania	Kwota
DKI	11 138 800
Zadanie Razem	11 138 800

Nazwa zadania: **EGM - Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków**

w zł

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: **DBR - Zadania dzielnic**

w zł

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: **BOD - Budżet obywatelski dzielnic**

w zł

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

Nazwa zadania: **BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski**

w zł

Nazwa działania	Kwota
Zadanie Razem	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cygane

Nazwa Instytucji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAR

Dział/Rozdział 921/92118/2480

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan):

55,32 58,00

Powierzchnia całkowita (w m2):

11 321,00

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

9 794,00

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu / Plan* na 2026 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	960 000	1 066 357	850 000	79,71
	Stan zobowiązań na początek roku	1 015 000	1 552 010	1 050 000	67,65
	Stan środków pieniężnych na początek roku	491 000	494 881	30 000	6,06
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	2 420 000	1 900 800,00	3 350 000	176,24
	za bilety	1 200 000	1 350 000,00	1 400 000	103,70
	za programy i wydawnictwa	380 000	322 000,00	420 000	130,43
	inne (jakie, wyszczególnić):	840 000	228 800,00	1 530 000	668,71
	dofinansowanie wystaw, dotacje	400 000	60 800,00	751 000	1 235,20
	wynajem	115 000	68 000,00	120 000	176,47
	reklama, licencje, wypożyczenia muzealiów, sprzętu inne	325 000	100 000,00	250 000	250,00
	planowane środki zewnętrzne (sponsorzy)	-	-	409 000	
II.	Zmiana stanu produktów	300 000	80 000,00	131 700	164,63
III.	Pozostałe przychody, w tym:	10 176 100	10 425 800,00	11 256 800	107,97
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	10 091 100	10 366 800,00	11 138 800	107,45
	dotacja celowa z budżetu GMK	-			
	dotacja z budżetu UM	-			
	dotacja z budżetu MK	-			
	równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych sfinansowanych z dotacji	20 000	14 000,00	3 000	21,43
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	65 000	45 000,00	115 000	255,56
	przychody z operacji finansowych	35 000	14 000,00	60 000	428,57
	pozostałe w tym darowizny	30 000	31 000,00	55 000	177,42
IV.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	
V.	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	12 896 100	12 406 600	14 738 500	118,80

* niepotrzebne skreślić

Główny księgowy

Ryszard Cyganek

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu / Plan* na 2026 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	12 656 100	12 597 800	14 543 500	115,44
1.	Amortyzacja	180 000	273 700,00	190 000	69,42
2.	Zużycie materiałów	265 000	388 000,00	390 000	100,52
3.	Zużycie energii	1 450 000	1 340 000,00	1 370 000	102,24
4.	Usługi obce, w tym:	2 980 000	2 972 600,00	4 016 000	135,10
	transportowe	300 000	296 400,00	300 000	101,21
	remontowe	32 000	29 500,00	30 000	101,69
	czynsze	80 000	85 100,00	65 000	76,38
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	2 568 000	2 561 600,00	3 621 000	141,36
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	38 000	35 600,00	40 000	112,36
	usługi dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne	1 000 000	880 000,00	1 719 000	195,34
	usł. dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	790 000	970 000,00	1 050 000	108,25
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	245 000	230 000,00	230 000	100,00
	usługi promocyjne (np. reklama)	235 000	200 000,00	332 000	166,00
	licencje, usługi informatyczne inne	260 000	246 000,00	250 000	101,63
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 837 600	5 651 500,00	6 441 000	113,97
	wynagrodzenia osobowe	5 471 600	5 292 000,00	6 076 000	114,81
	honoraria pracowników własnych	25 000	8 500,00	10 000	117,65
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	341 000	351 000,00	355 000	101,14
	umowy zlecenia	250 000	215 000,00	205 000	95,35
	umowy o dzieło	91 000	136 000,00	150 000	110,29
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 228 000	1 263 500,00	1 370 500	108,47
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	890 000	877 300,00	940 000	107,15
	odpis na ZFŚS	140 000	149 800,00	155 000	103,47
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	198 000	236 400,00	275 500	116,54
	badania, szkolenia	50 000	53 000,00	62 000	116,98
	odzież robocza, pranie odzieży	6 000	6 500,00	7 500	115,38
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	15 000	10 000,00	16 000	160,00
	ZUS od umów zleceń, FP, PPK	127 000	166 900,00	190 000	113,84
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	524 100	539 900,00	585 000	108,35
8.	Pozostałe koszty, w tym:	191 400	168 600,00	181 000	107,35
	podróże służbowe krajowe	25 000	46 400,00	55 000	118,53
	podróże służbowe zagraniczne	35 000	30 500,00	35 000	114,75
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	131 400	91 700,00	91 000	99,24
	ubezpieczenia majątkowe	119 400	76 700,00	76 000	99,09
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	12 000	15 000,00	15 000	100,00
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	240 000	202 500,00	195 000	96,30
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	12 896 100	12 800 300,00	14 738 500,00	115,14
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	2 750 000	2 880 000,00	3 100 000	107,64
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	242,91	254,39	273,83	107,64
	Stan należności na koniec roku	300 000	850 000	350 000	41,18
	Stan zobowiązań na koniec roku	400 000	1 050 000	550 000	52,38
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	650 000	30 000	50 000	166,67

* 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 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2025 rok	Projekt planu / Plan * na 2026 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	12 896 100	12 406 600	14 738 500	118,80
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	10 091 100	10 366 800	11 138 800	107,45
2	Koszty ogółem	12 896 100	12 800 300	14 738 500	115,14
3	Wynik finansowy	0	-393 700	0	
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	78,25%	83,56%	75,58%	90,45

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cydaneck

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I ŚREDNIE WYNAGRODZENIA

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu/ Plan * na 2026 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach**, w tym:	63,00	60,00	63,00	105,00
	Dyrektor	1,00	1,00	1,00	100,00
	Z-ca/z-cy dyrektora	2,00	2,00	2,00	100,00
	Kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8,00	8,00	8,00	100,00
	Merytoryczni	8,00	7,00	8,00	114,29
	Edukacyjni	6,00	6,00	6,00	100,00
	Administracyjni	5,00	5,00	5,00	100,00
	Obszaru finansowego i formalno-prawnego	4,00	4,00	4,00	100,00
	Promocji	9,00	7,00	9,00	128,57
	Obsługi klienta	4,00	4,00	4,00	100,00
	Obsługi wydarzeń	4,00	4,00	4,00	100,00
	Techniczni	-	-	-	-
	Gospodarczy	6,00	6,00	6,00	100,00
	Inne specjalistyczne	6,00	6,00	6,00	100,00
2.	Średnioroczne zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty), w tym:	58,00	55,32	58,00	104,84
	pełnozatrudnieni	50,00	48,00	50,00	104,17
	Dyrektor	1,00	1,17	1,00	85,47
	Z-ca/z-cy dyrektora	2,00	0,85	2,00	235,29
	Kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8,00	8,00	8,00	100,00
	Merytoryczni	8,00	8,00	8,20	102,50
	Edukacyjni	5,80	5,80	5,80	100,00
	Administracyjni	3,75	3,75	3,75	100,00
	Obszaru finansowego i formalno-prawnego	3,25	3,25	3,25	100,00
	Promocji	8,50	8,00	8,25	103,13
	Obsługi klienta	3,50	3,50	3,50	100,00
	Obsługi wydarzeń	4,00	4,00	4,00	100,00
	Techniczni	-	-	-	-
	Gospodarczy	4,50	4,50	4,50	100,00
	Inne specjalistyczne	5,70	4,50	5,75	127,78
3.	Liczba osób na umowach cywilnoprawnych świadczących usługi przez cały rok	3,00	3,00	3,00	100,00
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem (zał. V poz. I), w tym:	5 837 600,00	5 651 500,00	6 441 000,00	113,97
	Dyrektor	272 000,00	309 700,00	321 000,00	103,65
	Z-ca/z-cy dyrektora	378 000,00	193 600,00	454 000,00	234,50
	Kadra kierownicza, w tym główni księgowi	998 000,00	988 200,00	1 071 000,00	108,38
	Pozostali pracownicy	3 848 600,00	3 809 000,00	4 240 000,00	111,32
	Obce	341 000,00	351 000,00	355 000,00	101,14
5.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne pracowników <u>własnych</u> (poz. 4 : poz. 2 : 12), w tym:	7 897	7 985	8 744	109,51
	Dyrektor	22 667	22 058	26 750	121,27
	Z-ca/z-cy dyrektora	15 750	18 980	18 917	99,66
	Kadra kierownicza, w tym główni księgowi	10 396	10 294	11 156	108,38
	Pozostali pracownicy	6 824	7 007	7 518	107,29

* niepotrzebne skreślić

** jeśli na skutek zastosowania powyższego podziału do danej grupy kwalifikuje się tylko 1 osoba, należy ją dodać do grupy stanowiska inne

Główny księgowy
Ryszard Cyganek

V. FUNDUSZ PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu / Plan * na 2026 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	5 837 600	5 651 500,00	6 441 000	113,97
1	Wynagrodzenie podstawowe (bez wydzielonych do pkt. 2)	4 691 600	4 794 772,00	5 560 800	115,98
a	Wynagrodzenia zasadnicze	4 051 600	4 149 412,00	4 870 800	117,39
b	Wysługa lat	440 000	471 544,00	520 000	110,28
c	Dodatki funkcyjne	200 000	173 816,00	170 000	97,80
2	Składniki dodatkowe wynagrodzenia	190 000	137 192,00	130 000	94,76
a	Wynagrodzenie zmienne np. za spektakl, projekt itp.	190 000	137 192,00	130 000	94,76
b	Wynagrodzenie artystyczne / normy	-	-	-	
3	Nagrody i premie	560 000	337 436,00	360 000	106,69
a	Premie	360 000	280 436,00	200 000	71,32
b	Nagrody	200 000	57 000,00	160 000	280,70
4	Wynagrodzenie jednorazowe dodatkowe	30 000	22 600,00	25 200	111,50
a	Nagrody jubileuszowe - kwota	30 000	22 600,00	25 200	111,50
	Ilość osób	2	2,00	3	150,00
b	Odprawy emerytalne - kwota	-	-	-	
	Ilość osób	-	-	-	
c	Odprawy pozostałe	-	-	-	
5	Pozostałe umowy i honoraria własne	25 000	8 500,00	10 000	117,65
a	Umowy zlecenia własne	3 000	3 500,00	-	
b	Umowy o dzieło własne, w tym honoraria	22 000	5 000,00	10 000	200,00
c	Umowa licencyjna własne	-	-	-	
d	Umowa agencyjno prowizyjna własne	-	-	-	
6	Pozostałe umowy i honoraria obce	341 000	351 000,00	355 000	101,14
a	Umowy zlecenia obce	250 000	215 000,00	205 000	95,35
b	Umowy o dzieło obce, w tym honoraria	60 000	80 000,00	80 000	100,00
c	Umowa licencyjna obce	31 000	56 000,00	70 000	125,00
d	Umowa agencyjno prowizyjna obce	-	-	-	

Informacja dodatkowa:

	Podwyżki własne	-	-	-	
	Pozyskane dofinansowania na wynagrodzenia	-	-	-	

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
Ryszard Cyganek

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2025 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu / Plan * na 2026 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	0	0	0	
2.	Wystawy stałe	ilość	5	6	6	100,00%
3.	Wystawy czasowe	ilość	16	16	14	87,50%
	w siedzibie	ilość	13	14	14	100,00%
	poza siedzibą	ilość	3	2	0	0,00%
	krajowe	ilość	14	14	14	100,00%
	zagraniczne	ilość	2	2	0	0,00%
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	2 400	1 828	2 800	153,17%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	35	24	20	83,33%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	40	10	18	180,00%
7.	Imprezy	ilość	450	485	470	96,91%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	12 000	16 200	17 000	104,94%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	90 000	80 000	90 000	112,50%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	12 000	15 000	17 000	113,33%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	143,29	160,00	163,76	102,35%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	112,12	139,43	123,76	88,77%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	31,17	25,50	40,00	156,87%
14.	Średnia cena biletu	zł	13,33	16,88	15,56	92,18%

* 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 2026

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

Dział/Rozdział 921/92118

Kategoria źródła finansowania GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2025 rok	Przewidywane- wykonanie/ Wykonanie* za 2025 rok	Projekt planu / Plan* na 2026 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	6 025 539	5 757 119	1 060 000
	w tym:			
	- środki własne	200 000	125 473	70 000
	- dotacja z budżetu Miasta	2 037 700	1 849 100	990 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	3 787 839	3 782 546	0
	dotacja SKOZK	3 787 839	3 621 546	0
	Dotacja MKiDN	0	161 000	0
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	6 025 539	5 757 119	1 060 000
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	200 000	114 186	70 000
	zakupy do kolekcji MOCAM-u	100 000	70 158	50 000
	Zakup środków trwałych i Biblioteka	100 000	44 028	20 000
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	5 825 539	5 642 933	990 000
	Modernizacja Kossakówki	5 825 539	5 301 364	990 000
	Modernizacja klimatyzacji	0	341 569	0

* niepotrzebne skreślić

.....Główny księgowy
Sporządził
Ryszard Cyganek

Adnotacje o sprawdzeniu

Adam Budak
DYREKTOR
Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie MOCAM

DYREKTOR WYDZIAŁU

Jadwiga Górowska-Zyra
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dotacja z budżetu na inwestycje

** wypełnia instytucja

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Dyrektor BM
Renata Iehorzewska

INSPEKTOR

Sarbanowicz

dziesięćdziesiąt tysięcy złotych