

02.01.2023 r.

.....
Pieczęć

.....
Data

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

Nazwa i adres

**Muzeum - Miejsce Pamięci KL Płaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz
pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)
31-011 Kraków, Rynek Główny 35**

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

1 000 000,00

** wypełnia instytucja

Muzeum KL Płaszow
Główny Księgowy

Anna Janecka

.....
Sporządził

Reprezentant Zarządcy



Monika Bednarek

.....
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

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
MKLP/DKI	1 000 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota

* niepotrzebne skreślić

Nazwa Instytucji

Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)

Dział/Rozdział 921/92118 Kategoria źródła finansowania GWSMK

Etaty (pw./plan) 9,25 / 10,5

Powierzchnia całkowita (w m2):

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

I. PLAN PRZYCHODÓW

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	0	430 802	0	-
	Stan zobowiązań na początek roku	70 000	201 711	159 713	79%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 000	222 596	151 513	68%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	26 000	7 110	7 200	101%
	za bilety	0	0	0	-
	za programy i wydawnictwa	0	0	0	-
	inne (jakie, wyszczególnić)	26 000	7 110	7 200	101%
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	18 000	4 060	4 000	99%
	szkolenia przewodników	8 000	3 050	3 200	105%
II.	Zmiana stanu produktów	0	35 430	111 800	316%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	2 019 200	2 149 570	2 086 000	97%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 000 000	1 137 800	1 000 000	88%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0	0	-
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	-
	dotacja z budżetu MK	1 000 000	1 000 000	1 078 000	108%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	19 200	11 770	8 000	68%
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	19 000	6 360	6 400	101%
	pozostałe przychody operacyjne	100	5 400	1 000	19%
	przychody finansowe	100	10	600	6000%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	-
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)	2 045 200	2 192 110	2 205 000	101%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	2 045 000	2 183 110	2 203 950	101%
1.	Amortyzacja	19 000	6 380	6 400	100%
2.	Zużycie materiałów	100 000	74 750	40 000	54%
3.	Zużycie energii	3 000	300	300	100%
4.	Usługi obce, w tym:	680 100	896 140	866 050	97%
	transportowe	8 000	8 380	10 500	125%
	remontowe	0	6 100	10 000	164%
	czyszcze	30 000	87 900	106 000	121%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	642 100	793 760	739 550	93%
	dzierżawa sprzętu	5 000	2 850	3 000	105%
	usługi biurowe (pieczętki, wizytówki, xero, usł. introligatorskie)	3 000	3 810	2 000	52%
	tłumaczenia	25 000	38 800	33 000	85%
	usługi drukarskie	3 000	85 350	60 000	70%
	usługi graficzne	2 500	20 000	28 000	140%
	filmowanie, usługi foto, audio	5 000	9 650	1 000	10%
	usługi internetowe (m.in. aktualizacje oprogramowania)	4 000	4 200	2 300	55%
	usługi telekomunikacyjne (abonamenty telefon, internet)	4 500	2 800	3 000	107%
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny)	27 000	85 950	15 000	17%
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi	10 000	20 700	24 700	119%
	usługi prawne	170 000	145 100	149 000	103%
	usługi doradcze, ekspertyzy	0	40 500	29 350	72%
	badania naukowe	30 000	0	0	-
	konserwacja zieleni	135 000	156 000	180 000	115%
	konserwacja zabytków	30 000	0	0	-
	usługi utrzymania czystości	165 000	117 400	151 400	129%
	usługi geodezyjne	0	1 800	0	0%
	usługi hotelowe	4 000	9 800	3 000	31%
	usługi gastronomiczne i catering	1 000	6 900	3 000	43%
	usługi pocztowe i kurierskie	1 000	3 400	3 000	88%

	usługi bankowe	5 100	5 650	5 500	97%
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)	1 000	2 400	0	0%
	prowadzenie spotkań	2 000	1 000	0	0%
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis	3 000	22 700	26 000	115%
	pozostałe usługi	6 000	7 000	17 300	247%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	850 000	946 300	959 000	101%
	wynagrodzenia osobowe	780 000	773 000	910 000	118%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	-
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	70 000	173 300	49 000	28%
	umowy zlecenia i o dzieło	40 000	25 200	34 600	137%
	honoraria obce	30 000	148 100	14 400	10%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	207 900	202 900	234 800	116%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	161 000	153 200	185 000	121%
	odpis na ZFŚS	0	0	0	-
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	46 900	49 700	49 800	100%
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	8 400	7 950	9 600	121%
	badania wstępne, okresowe i kontrolne	3 000	5 300	4 600	87%
	okulary korekcyjne	1 000	600	600	-
	benefity - pakiety medyczne	1 500	1 500	1 550	103%
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	6 000	13 500	10 000	74%
	świadczenia urlopowe	15 000	14 250	15 750	111%
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	8 000	1 000	3 000	300%
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp	0	3 500	2 000	57%
	ekwiwalent za pranie	0	1 700	1 000	59%
	składki na PPK	4 000	400	1 700	425%
7.	Podatki i opłaty	8 000	13 150	13 100	100%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	177 000	43 190	84 300	195%
	podróże służbowe krajowe	10 000	17 850	23 500	132%
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	900	1 300	144%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	157 000	24 440	59 500	243%
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	9 640	7 000	73%
	bilety MPK	1 000	1 000	1 000	100%
	koszty promocji i reklamy	150 000	13 800	48 500	351%
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	0	0	3 000	-
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	200	9 000	1 050	12%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	2 045 200	2 192 110	2 205 000	101%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	-	-	-	-
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	-	-	-	-
	Stan należności na koniec roku	0	0	0	-
	Stan zobowiązań na koniec roku	85 000	159 713	150 000	94%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	85 000	151 513	150 000	99%

* - niepotrzebne skreślić

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

III. PLAN WYNIKU FINANSOWEGO

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ogółem	2 045 200	2 192 110	2 205 000	101%
	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 000 000	1 137 800	1 000 000	88%
2	Koszty ogółem	2 045 200	2 192 110	2 205 000	101%
3	Wynik finansowy	0	0	0	-
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	49%	52%	45%	87%

* niepotrzebne skreślić

IV. PLAN ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	10	9	11	122%
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3	3	3	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	2	1	1	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5	5	7	140%
	pracownicy obsługi	0	0	0	-
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	10	9,25	10,5	114%
	pełnozatrudnieni	10	8,83	10	113%
	dyrektor	0	0,00	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0,00	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	3	2,94	3	102%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	2	0,98	1	102%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5	4,91	6,5	132%
	pracownicy obsługi	0	0,42	0	-
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 500	6 964	7 222	104%
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 750	9 722	9 778	101%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 167	5 612	5 750	102%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	6 083	5 737	6 269	109%
	pracownicy obsługi	0	5 159	0	-
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	850 000	946 300	959 000	101%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	780 000	773 000	910 000	118%
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	315 000	343 000	352 000	103%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	100 000	66 000	69 000	105%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	365 000	338 000	489 000	145%
	pracownicy obsługi	0	26 000	0	-
b	honoraria ogółem, w tym:	30 000	148 100	14 400	10%
b.1	honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	0	-
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	-
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	-
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	-
	pracownicy obsługi	0	0	0	-
c	inne, w tym:	40 000	25 200	34 600	137%
c.1	pracowników własnych, w tym:	0	0	0	-
	dyrektor	0	0	0	-
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	-
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	-
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0	0	0	-
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	-
	pracownicy obsługi	0	0	0	-
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	-

* - niepotrzebne skreślić

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	850 000	946 300	959 000	101%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	619 000	574 000	705 000	123%
2	Wysługa lat	50 000	52 000	72 000	138%
3	Dotatki funkcyjne	55 000	62 000	65 000	105%
4	Premie	0	0	0	-
5	Nagrody	56 000	83 900	68 000	81%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	0	0	0	-
	Ilość osób	0	0	0	-
7	Odprawy emerytalne - kwota	0	0	0	-
	Ilość osób	0	0	0	-
8	Honoraria własne	0	0	0	-
9	Honoraria obce	30 000	148 100	14 400	10%
10	Podwyżki własne	0	0	0	-
11	Inne (jakie - wyszczególnić)	40 000	26 300	34 600	132%
	umowy o dzieło	35 000	0	0	-
	umowy zlecenia	5 000	25 200	34 600	137%
	urlop okolicznościowy	0	1 100	0	0%

* niepotrzebne skreślić

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. miary	Plan na 01.01.2022 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie* za 2022 rok	Projekt planu / Plan* na 2023 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały **	ilość	0	0	0	-
2.	Wystawy stałe	ilość	0	0	0	-
3.	Wystawy czasowe	ilość	1	1	1	-
	w siedzibie	ilość	0	0	0	-
	poza siedzibą	ilość	1	1	1	100%
	krajowe	ilość	0	0	0	-
	zagraniczne	ilość	0	0	0	-
4.	Kwerendy i informacje ***	ilość	50	90	30	33%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	300	0	20	-
6.	Przyrost zbiorów	ilość	20	0	20	-
7.	Imprezy	ilość	20	20	20	100%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	600	300	600	200%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	2 500	2 200	2 550	116%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	500	800	500	63%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	818	996	865	87%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	400	517	392	76%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	418	479	473	99%
14.	Średnia cena biletu	zł	0	0	0	-

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

Pieczęć

P-26

02.01.2023 r.

.....
Data

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

Nazwa i adres: **Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie, Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji); 31-011 Kraków, Rynek Główny 35**

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	1 803 650	1 658 022	16 921 950
	w tym:			
	- środki własne	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta	901 825	901 825	8 460 975
	- inne (jakie, wyszczególnić):	901 825	756 197	8 460 975
	dotacja MKiDN	901 825	756 197	8 460 975
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	1 803 650	1 658 022	16 921 950
	w tym:			
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)			
2)	Zadania inwestycyjne np.: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	1 803 650	1 658 022	16 921 950
	KD/K2.37/17 - Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plasz	901 825	901 825	8 460 975
	Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow	901 825	756 197	8 460 975

* niepotrzebne skreślić
Muzeum KL Plaszow
Główny Księgowy

Sporządził Anna Janecka

Reprezentant Zarządcy

Dyrektor Instytucji Bednarek

Adnotacje o sprawdzeniu

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

Dotacja z budżetu na inwestycje

** wypełnia instytucja

.....
Dyrektor BM