

Zarządzenie Nr 1 /2020

Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

z dnia 2020-01-07

W sprawie: wprowadzenia Planu finansowego przychodów i kosztów

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

na dzień 02.01.2020

Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 9 Statutu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nadanego uchwałą Rady Miasta Krakowa nr CXV/3055/18 z dnia 07.11.2018 w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa oraz w związku z otrzymaniem pisma Urzędu Miasta Krakowa KD – 01.3020.7.2019 w sprawie opracowania planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2020 rok

§ 1

1. Wprowadzam do realizacji Plan finansowy przychodów i kosztów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rok 2020, w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzam do realizacji Plan zadaniowo-finansowy zamieszczony w elektronicznym systemie Xpertis i systemie Cogisoft , w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Za prawidłową realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest Kierownik Działu Kontrolingu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Otrzymują:  
Wszystkie jednostki organizacyjne MHK  
a/a

Dyrektor Muzeum

  
dr Michał Niezabitowski

  
  
PO AKCEPTACJI  
DZIAŁU PRAWNEGO

KRAKÓW 02.01.2020

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO /PLAN FINANSOWY \***  
**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**  
**INSTYTUCJI KULTURY**  
**NA ROK 2020**

Nazwa i adres **MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW**

Dział/Rozdział 921/92118

Etaty ( pw./plan) : 333/339

Powierzchnia całkowita (w m<sup>2</sup>): 35 586

w tym: powierzchnia użytkowa (w m<sup>2</sup>) : 25 259

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu-/Plan * na 2020 rok
1	2	4
	Stan należności na początek roku	2 800 000
	Stan zobowiązań na początek roku	11 500 000
	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 500 000
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>16 960 800</b>
	za bilety	15 700 500
	za programy i wydawnictwa	271 900
	<b>inne (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>988 400</b>
	lekcje, oprowadzenia, warsztaty	911 400
	udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje	0
	szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne	75 000
	usługi fotograficzne, skany, konserwacje	2 000
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>29 596 700</b>
	dotacja z budżetu GMK	23 313 700
	dotacja z budżetu UM	0
	dotacja z budżetu MK	330 000
	<b>pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>5 953 000</b>
	inne dotacje	27 800
	czynsze, wynajęcia	1 175 300
	darowizny, sponsoring, granty, fundraising	81 500
	zwrot kosztów, refaktury i pozostałe	613 200
	pozostałe przychody operacyjne	3 194 000
	odsetki bankowe	245 000
	sprzedaż towarów handlowych	616 200
<b>IV.</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0</b>
	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>46 557 500</b>

\* niepotrzebne skreślić



**II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan * na 2020 rok
1	2	4
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>46 547 500</b>
1.	Amortyzacja	4 582 800
2.	Zużycie materiałów	1 158 400
3.	Zużycie energii	1 909 000
4.	Usługi obce, w tym:	<b>12 476 200</b>
	transportowe	44 400
	remontowe	47 000
	czynsze	1 381 800
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>11 003 000</b>
	naprawy związane z infrastrukturą, urządzeniami bud	186 900
	utrzymanie - konserwacje/przeeglądy- instalacji: elektr, gazowej klimatyzacji, wentylacji, wod-kan	184 600
	ochrona i monitoring	4 312 700
	sprzątanie, maty	1 126 900
	usługi informatyczne, elektroniczne	382 500
	konserwacje muzealiów, zabytków	168 200
	przeeglądy instalacji i sprzętu, konserwacje, usługi napraw	1 115 300
	obsługa prawna, doradztwo, consulting	191 200
	telefony	59 600
	usługi pocztowe, bankowe	50 000
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	116 900
	deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne	70 100
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.	23 700
	tłumaczenia	69 300
	redakcja, skład, cromalin, druk	1 044 100
	plakatowanie	148 100
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	433 500
	promocja, reklama, barter	523 900
	usługi przewodnickie	637 700
	catering, wernisaże wystaw	124 000
	inne	33 800
<b>5.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>20 004 400</b>
	wynagrodzenia osobowe	19 191 400
	honoraria pracowników własnych	4 500
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>808 500</b>
	pozostałe honoraria	485 100
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	323 400
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>4 829 300</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 698 100
	odpis na ZFŚS	544 100
	<b>pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>587 100</b>
	szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne	142 100
	benefit	365 500
	opieka lekarska	17 000
	okulary korekcyjne	10 000
	składka Zus - zlecenia	5 000
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	47 500

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu-/Plan * na 2020 rok
1	2	4
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>966 900</b>
	PFRON	292 800
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	437 100
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	24 200
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	65 500
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	143 300
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>620 500</b>
	podróże służbowe krajowe	127 500
	podróże służbowe zagraniczne	93 500
	<b>inne koszty (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>399 500</b>
	ubezpieczenia majątkowe	110 600
	bilety MPK	20 000
	nagrody, odczyty, konferencje	164 600
	inne	2 400
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	101 900
<b>II.</b>	<b>Pozostałe koszty działalności podstawowej</b>	<b>10 000</b>
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem (I+II), w tym:</b>	<b>46 557 500</b>
	koszty utrzymania budynku**	11 514 200
	koszty utrzymania 1m2 budynku**	324
	Stan należności na koniec roku	2 800 000
	Stan zobowiązań na koniec roku	11 500 000
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	18 346 000

\* niepotrzebne skreślić

\*\* koszty utrzymania budynku obejmują: czyszcze, zużycie energii, Co, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi, koszty ochrony, monitoring i itp.

44



**PLAN FINANSOWY  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY  
NA ROK 2020**

Nazwa i adres **MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW**  
Dział/Rozdział 921/92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan* na 2020rok
1	2	4
<b>I</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>30 101 491</b>
	w tym:	
	- środki własne	4 500 000
	- dotacja z budżetu GMK "Krzysztofory od Nowa - Muzeum Kompletne" (KD/SK1.2/17)	9 295 450
	- dotacja z budżetu GMK "Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty" (KD/K2.83/20)	86 100
	- dotacja z budżetu GMK "Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa" (KD/01.43/19)	0
	- dotacja celowa z budżetu GMK na "Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Krakowa" (Umowa nr w/II/2914/KD/27/2019)	0
	- inne (jakie, wyszczególnić):	
	środki POiŚ	16 219 941
<b>II</b>	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>	<b>30 101 491</b>
	w tym:	
1)	<b>Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy</b> (wyszczególnić)	<b>1 668 300</b>
	ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 418 300
	ZAKUPY MUZEALIÓW - ŚRODKI INWEST.WARTOŚĆ POCZĄTKOWA POWYŻEJ 10 000 ZŁ+PCC	250 000
2)	<b>Zadania inwestycyjne</b> np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	<b>28 433 191</b>
	MODERNIZACJA PALACU POD KRZYSZTOFORY (POZA PROJEKTEM POIŚ)	1 142 303
	PROJEKT -POIŚ " KRZYSZTOFORY OD NOWA- MUZEUM KOMPLETNE: MODERNIZACJA I REMONT KONSERWATORSKI PALACU KRZYSZTOFORY WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM JEGO FUNKCJI DO REALIZACJI ZADAŃ NOWOCZESNEGO, WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKTU MUZEALNEGO (KD/SK1.2/17)	25 515 391
	MHK OD NOWA - DOM POD KRZYŻEM	19 795
	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU DAWNEGO KINA ŚWIATOWID NA POTRZEBY MUZEUM NOWEJ HUTY	86 100
	MODERNIZACJA BUDYNKU - APTEKA POD ORLEM (WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH)	92 643
	MODERNIZACJA INSTALACJI CHŁODNICZEJ W BUDYNKU PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 4 KRAKÓW	2 100
	MODERNIZACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ W BUDYNKU - ODDZIAŁ FABRYKA OSKARA SCHINDLERA	223 800
	WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH OBEJMUJĄCYCH WYMIANĘ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ MALOWANIE ELEWACJI PÓLNOOCNEJ W STAREJ SYNAGODZE W KRAKOWIE	401 000
	WYKONANIE PROJEKTU I PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO DOT. WYMIANY OKIEN NA WYSOKOŚCI PARTERU - ODDZIAŁ CELESTAT	2 153
	MODERNIZACJA ODDZIAŁU THESAURUS (KONCEPCJA ROZBUDOWY, ZAGOSPODAROWANIE TARASU, PROJEKT SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ)	1 000
	REMONT MOSTU KLEPARSKIEGO	920 506
	ELETROMOBILNOŚĆ W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW - MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA	0
	PODZIEMNA NOWA HUTA (SCHRON W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 3, OS. SZKOLNE 37- OTWRTY BUDYNEK WRAZ ZE SCHRONEM NA OS. SZKOLNYM 22. PLANOWANY SCHRON NA OS. SZKOLNYM 9	21 400
	MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA ODDZIAŁ RYDLÓWKA - II ETAP ROBÓT	5 000

\* niepotrzebne skreślić