

Zarządzenie nr 2 /2022  
Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  
z dnia 03.01.2022 r.

**W sprawie: wprowadzenia planu finansowego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rok 2022**

Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 9 Statutu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa nadanego uchwałą nr XXXV/900/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającą uchwałą nr CXV/3055/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa -zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadzam do realizacji Plan finansowy przychodów i kosztów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rok 2022 i Plan finansowy przychodów i kosztów inwestycji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na rok 2022, stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadzam do realizacji Plan zadaniowo-finansowy Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, zamieszczony dodatkowo w elektronicznym systemie Xpertis i systemie Cogisoft.

**§ 2**

Za prawidłową realizację postanowień niniejszego zarządzenia odpowiedzialny jest Dział Kontrolingu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Otrzymują:  
Dział Kontrolingu - oryginał  
Wszystkie komórki organizacyjne Muzeum  
a/a

Dyrektor Muzeum  
*dr Michał Niezabitowski*

PO AKCEPTACJI  
DZIAŁU PRAWNEGO

Nazwa Instytucji MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA, RYNEK  
GŁÓWNY 35, 31-011 KRAKÓW

Dział/Rozdział 921/92118

**I. PLAN PRZYCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu /Plan * na 2022 rok
<b>I.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:</b>	<b>12 749 100</b>
	za bilety	12 300 000
	za programy i wydawnictwa	66 400
	<b>inne (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>382 700</b>
	<i>lekcje, oprowadzenia, warsztaty</i>	350 000
	<i>udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje</i>	12 000
	<i>szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne</i>	20 700
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	0
<b>II.</b>	<b>Zmiana stanu produktów</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody, w tym:</b>	<b>32 371 400</b>
	dotacja z budżetu GMK	25 992 800
	dotacja z budżetu UM	0
	dotacja z budżetu MK	140 000
	<b>pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>6 238 600</b>
	<i>inne dotacje</i>	133 500
	<i>czynsze, wynajęcia</i>	1 650 900
	<i>darowizny, sponsoring, granty, fundraising</i>	146 500
	<i>zwrot kosztów, refaktury i pozostałe</i>	600 500
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	3 537 200
	<i>odsetki bankowe</i>	20 000
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	150 000
	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>45 120 500</b>

## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu- /Plan * na 2022 rok
<b>I.</b>	<b>Koszty działalności podstawowej</b>	<b>50 487 500</b>
1.	Amortyzacja	5 377 000
2.	Zużycie materiałów	1 673 000
3.	Zużycie energii	3 491 300
4.	Usługi obce, w tym:	<b>11 712 100</b>
	transportowe	26 900
	remontowe	476 400
	czynsze	827 900
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>10 380 900</b>
	<i>przeglądy utrzymanie sys multimedialnych</i>	76 000
	<i>utrzymanie - konserwacje/przeglądy- instalacji: elektr, gazowej klimatyzacji, wentylacji, wod-kan</i>	1 292 500
	<i>ochrona i monitoring</i>	4 669 100
	<i>sprzątanie, maty</i>	978 400
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	502 400
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	90 900
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	278 700
	<i>telefony</i>	49 800
	<i>usługi pocztowe, bankowe</i>	28 100
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	129 600
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne</i>	21 400
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.</i>	38 800
	<i>tłumaczenia</i>	43 100
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	486 500
	<i>plakatowanie</i>	88 500
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	305 200
	<i>promocja, reklama, barter</i>	513 700
	<i>usługi przewodnickie</i>	672 800
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	66 100
	<i>inne</i>	49 300
5.	<b>Wynagrodzenia ogółem, w tym:</b>	<b>21 382 500</b>
	wynagrodzenia osobowe	20 349 400
	honoraria pracowników własnych	14 100
	<b>pozostałe (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>1 019 000</b>
	<i>pozostałe honoraria</i>	615 400
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	403 600



## II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu- /Plan * na 2022 rok
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>4 753 700</b>
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 567 700
	odpis na ZFŚS	569 000
	<b>pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>617 000</b>
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	100 000
	<i>benefit</i>	330 000
	<i>opieka lekarska</i>	21 000
	<i>okulary korekcyjne</i>	12 000
	<i>składka Zus - zlecenia</i>	0
	<i>PPK</i>	101 900
	<i>pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników</i>	52 100
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>1 441 900</b>
	PFRON	569 000
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	648 700
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	4 000
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	16 000
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania finansow., pozostałe	54 900
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	149 300
<b>8.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>656 000</b>
	podróże służbowe krajowe	62 700
	podróże służbowe zagraniczne	68 400
	<b>inne koszty (jakie, wyszczególnić):</b>	<b>524 900</b>
	<i>ubezpieczenia majątkowe</i>	157 800
	<i>bilety MPK</i>	12 000
	<i>nagrody, odczyty, konferencje</i>	270 900
	<i>inne</i>	1 200
	<i>wartość sprzed. towarów wg cen zakupu</i>	83 000
<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>50 497 500</b>
	koszty utrzymania budynku**	13 368 800
	koszty utrzymania 1m2 budynku**	338

## ZAŁĄCZNIK 2

## III. PLAN WYNIKU FINASOWEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu /Plan * na 2022 rok
1.	Przychody ogółem	45 120 500
	w tym : dotacja podmiotowa z budżetu GMK	25 992 800
2	Koszty ogółem	50 497 500
3	Wynik finansowy	-5 377 000
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	58%

**PLAN FINANSOWY  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY  
NA ROK 2022**

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

**Dział/Rozdział 921/92118/6220**

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu / Plan* na 2022 Rok
<b>I</b>	<b>ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI</b>	<b>5 957 500</b>
	w tym:	
	- środki własne	1 930 000
	- dotacje z budżetu Miasta	0
	- inne (jakie, wyszczególnić):	4 027 500
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa” - nr KD/01.28/22	27 500
	Umowa o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego "Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - Oddziału Muzeum Krakowa" (W/II/106/RD/14/2020 z 23.07.2020) KD/K21.3/20	4 000 000
<b>II</b>	<b>WYDATKI NA INWESTYCJE</b>	<b>5 957 500</b>
	w tym:	
<b>1)</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy</b> (wyszczególnić)	<b>1 360 000</b>
	Zakupy inwestycyjne	1 260 000
	Zakupy muzealiów - środki inwest.wartość początkowa powyżej 10 000 zł+pcc	100 000
<b>2)</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b> np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	<b>4 597 500</b>
	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego Kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty	505 000
	Dostosowanie restaurowanego Starego Fortu Austriackiego 52a"Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego - oddziału Muzeum Krakowa	4 065 000
	Elektromobilność w Gminie Miejskiej Kraków ( KD/01.28/22)	27 500



NR ZAD	Nazwa	PLAN 2022
I/1	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PAŁAC KRZYSZTOFORY	1 359 496
I/1/1	KOSZTY OGÓLNOADMINISTRACYJNE PAŁACU KRZYSZTOFORY	2 153 459
I/2	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU STAREJ SYNAGOGI	453 435
I/3	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU APTEKA POD ORŁEM	343 456
I/4	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU KAMIENICA HIPOLITÓW	453 876
I/5	KOSZTY FUNKCJONOWANIA MUZEUM TEATRALNEGO I CINDK	347 346
I/6	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU CELESTAT	351 505
I/7	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU - WIEŻA RATUSZOWA	260 815
I/8	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU BARBAKAN	354 088
I/9	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU ULICA POMORSKA	124 825
I/10	KOSZTY FUNKCJONOWANIA MUZEUM NOWEJ HUTY	496 657
I/51	PODZIEMNA NOWA HUTA OS SZKOLNE 22 I 37	108 332
I/11	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU DOM ZWIERYNIECKI	144 206
I/12	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU MURY OBRONNE	101 383
I/13	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU THESAURUS CRACOVIENSIS	760 139
I/14	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU FABRYKA SCHINDLERA	2 203 142
I/15	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU RYNEK PODZIEMNY	3 051 357
I/16	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU MUZEUM PODGÓRZA	1 051 582
I/17	KOSZTY FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU - RYDLÓWKA	360 571
VI/1	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (ZAKUP TOWARÓW, OPAKOWAN, USŁUGI, OPŁATY)	102 637
I/18	FUNKCJONOWANIE SEKRETARIATU	40 000
I/19	OBSŁUGA PRAWNA MUZEUM	255 800
I/20	WDRAŻANIE STRATEGII MUZEUM	0
I/21	WSPÓLPRACA Z ZAGRANICĄ (brutto)	71 430
I/22	DORADZTWO, EKSPERTYZY, USŁ. SPECJALIST.	3 000
I/23	ODPIS NA ZFŚS	569 013
I/24	SZKOLENIA, STUDIA MUZEOLOGICZNE, PODYPLOMOWE, SZKOLENIA JĘZYKOWE	100 000
I/25	OPIEKA LEKARSKA	21 000
I/26	KOSZTY BHP	50 400
I/27	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW-BENEFIT, ŚWIADCZENIA MEDYCZNE	348 000
I/28	ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW-KARTY MPK	10 080
I/29	UTRZYMANIE SAMOCHODÓW	167 800
I/30	PODATKI I OPŁATY	600 100
I/31	DELEGACJE KRAJOWE (POZA PROJEKTAMI)	23 252
I/32	BUDŻET DZIAŁU IT (UMOWY, MATERIAŁY, USŁUGI) NIE PRZYPISANIE DO ODDZIAŁÓW	450 982
I/33/A	BUDŻET PROMOCJI I MARKETINGU (POZA PROJEKTAMI)	185 920
I/33/B	UMOWY BARTEROWE	55 200
I/34	ZAKUPY MUZEALIÓW-ŚRODKI BIEŻĄCE-WARTOŚĆ PO CZĄTKOWA PONIŻEJ 10000 Zł+PCC	0
I/35	KOSZTY FUNKCJONOWANIA PRACOWNI KONSERWATORSKICH	63 000
I/36	KOSZTY GLINWENTYRAZYTORA	13 300
I/37	KOSZTY PRACOWNI FOTOGRAFICZNEJ	3 000
I/38	KOSZTY PRACOWNI PLASTYCZNEJ	2 000
I/39	KOSZTY - MUZEUM PRĄDNIKA	2 500
I/40	KOSZTY DZIAŁU FOTOGRAFII KRAKOWSKIEJ	1 000
I/41	KOSZTY WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH +ZUS	24 019 013
I/42	KOSZTY WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH + ZUS	35 760
I/43	ZBIORY BIBLIOTECZNE, LITERATURA POMOCNICZA, PRENUMERATA	28 000
I/44	RADA MUZEALNA	15 300
I/45	KANCELARIA DYREKTORA	28 083
I/46	ZAKUPY/KONSERWACJE SZOPEK	100 000
I/47	KOSZTY FUNKCJONOWANIE ODDZIAŁU MUZEUM RUCHU HARCERSKIEGO	700 058

NR ZAD	Nazwa	PLAN 2022
I/49	CENTRUM DZIAŁAN SPOŁECZNYCH	43 600
I/52	ELEKTROMOBILNOŚĆ	95 500
IV/24	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - WYDAWNICTWO MUZEUM KRAKOWA	156 000
IV/25	DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA - REDAKTOR PROWADZĄCY KRZYSZTOFORÓW	115 800
II/2	PLAC CENTRALNY W POSZUKIWANIU CENTRUM (NIE ODDAMY CENTRALNEGO NOWA HUTA)	92 750
II/3	O ŚWIĘTOWANIU W KRAKOWIE. WSPÓŁCZESNY ROK OBRZĘDOWY	13 600
II/4	RÓZSTANIA	11 660
II/5	SILACZKA	6 500
II/6	Przełożyć nieludzkie na język ludzki - 1945 - 1950	41 350
II/7	BUNT	8 000
II/8	WISŁA RE-KREACJA	223 550
II/9	W ŚWIECIE DZIECKA	26 400
II/11	ZMYSŁOWE MIASTO	7 000
II/13	80 - KONKURS I WYSTAWA SZOPEK KRAKOWSKICH	316 000
II/15	STAŁ DWÓR SZLACHECKI	80 210
II/16	LOCUS SECRETUS	11 000
II/20	MASZYNERIA TEATRU	112 400
II/28	TRASA OBRONNOŚCI : CELESTAT-MURY-BARBAKAN	35 000
II/31	ZACHOWANIE TRADYCJI SZOPKARSTWA KRAKOWSKIEGO	178 300
II/39	OSIEDLENI MISTRZEJOWICE	7 950
II/41	WSPÓLISTNIENIE	3 850
III/1	WYSTAWA WY ZEWNĘTRZNE SZOPEK KRAKOWSKICH	26 593
IV/1	ŚREDNIOWIECZE DA SIĘ LUBIĆ	70 366
IV/2	NOC MUZEÓW	21 725
IV/3	POCHÓD LAJKONIKA	167 630
IV/4	PAMIĘTAJ Z NAMI	227 682
IV/5	DNI PAMIĘCI OFIAR GESTAPO	32 172
IV/6	TARGI KSIĄŻKI NETTO	6 499
IV/8	SESJA TMHIZK	7 380
IV/9	MEDAL ŚW. KRZYSZTOFA	7 535
IV/10	KRAKÓW NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH	31 480
IV/11	ZAJRZYJ DO HUT	35 060
IV/12	PRZYSTANEK EMAUS	44 200
IV/13	JOM RISZON - NIEDZIELA W STAREJ SYNAGODZE	7 236
IV/14	DRAŻENIE MIASTA	9 585
IV/15	SPOSÓB NA SUKCES	1 501
IV/16	SPOTKANIE NOWOROCZNE	4 920
IV/17	DZIEŃ MUZEALNIKA	4 920
IV/18	OGÓLNUMUZEALNE PROGRAMY EDUKACYJNE	68 040
IV/19	WYJDZ NA POLE	27 680
IV/20	FERIE W MUZEUM, DZIEŃ DZIECKA, LATO W MUZEUM, DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI	11 200
IV/22	DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA DZIAŁU EDUKACJI	16 026
IV/23	IMIENINY ŚW. KRZYSZTOFA	18 002
IV/26	MUZEUM + ...	7 448
IV/28	URODZINY WYSPIAŃSKIEGO	6 400
IV/29	POCHÓD LAJKONIKA - ŚRODKI WŁASNE MHK	17 960
IV/31	KRAKOWSKIE KOŁOKWIUM	43 206
IV/32	OSADZENIE CHOCHOŁA	17 851
IV/34	WANDZINY	30 453
IV/36	THESAURUS Z MIKOŁAJEM	7 981