

2024 Data 01-07

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa 34 277 600,00
Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa 0,00

Główny Księgowy
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Sporządził
mgr Miroslaw Synowiec

.....
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

Całkowita kwota dotacji dla Instytucji (suma Zadań):

34 277 600

Nazwa zadania: DKI - Działalność kulturalna instytucji

Nr działania	Kwota
MHMK/DKI	33 868 000
Zadanie Razem	33 868 000

Nazwa zadania: DBR - Zadania dzielnic

Nr działania	Kwota
MHMK/DBR-K-I	6 000
MHMK/DBR-K-II	7 000
MHMK/DBR-K-III	10 000
MHMK/DBR-K-V	19 000
MHMK/DBR-K-VI	51 000
MHMK/DBR-K-VII	20 000
MHMK/DBR-K-VIII	3 000
MHMK/DBR-K-XIII	75 000
MHMK/DBR-K-XVIII	18 000
Zadanie Razem	209 000

Nazwa zadania: EGM

Nr działania	Kwota
	0
Zadanie Razem	200 600

Nazwa zadania: BOD - Budżet obywatelski dzielnic

Nr działania	Kwota
	0

Nazwa zadania: BOO - Budżet obywatelski ogólnomiejski

Nr działania	Kwota
	0
	0
Zadanie Razem	0

* niepotrzebne skreślić

INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

Kategoria źródła finansowania GWSMK

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

Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Krakowa

Dotacja celowa z budżetu Miasta Krakowa

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2023 rok	Projekt-planu / Plan-* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	Stan należności na początek roku	1 450 500	1 650 000	1 850 000	112%
	Stan zobowiązań na początek roku	6 471 600	6 650 000	7 950 000	120%
	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 818 300	8 787 900	8 250 000	94%
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:	15 785 000	23 694 500	23 324 100	98%
	za bilety	14 500 000	22 265 100	21 759 800	98%
	za programy i wydawnictwa	580 000	710 000	649 200	91%
	inne (jakie, wyszczególnić):	705 000	719 400	915 100	127%
	<i>lekcje, oprowadzenia, warsztaty</i>	630 000	629 400	836 700	133%
	<i>udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje</i>	0	0	8 400	0%
	<i>szkolenia, konferencje, pozost. usługi kulturalne</i>	45 000	84 300	40 000	47%
	<i>usługi fotograficzne, skany, konserwacje</i>	30 000	5 700	30 000	526%
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0%
III.	Pozostałe przychody, w tym:	37 959 100	42 632 584	46 991 800	110%
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	29 113 000	33 138 284	34 277 600	103%
	dotacja celowa z budżetu GMK	0	0	0	0%
	dotacja z budżetu UM	0	0	0	0%
	dotacja z budżetu MK	200 000	269 100	300 000	111%
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	8 646 100	9 225 200	12 414 200	135%
	<i>inne dotacje</i>	211 100	138 100	191 500	139%
	<i>czynsze, wynajęcia</i>	2 070 900	2 024 900	2 136 000	105%
	<i>darowizny, sponsoring, granty, fundraising</i>	200 000	245 800	1 491 800	607%
	<i>zwrot kosztów, refaktury i pozostałe</i>	887 600	840 000	828 500	99%
	<i>pozostałe przychody operacyjne</i>	4 887 500	5 044 600	6 916 400	137%
	<i>odsetki bankowe</i>	150 000	514 900	400 000	78%
	<i>sprzedaż towarów handlowych</i>	239 000	416 900	450 000	108%
IV.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0%
	Przychody ogółem (I+II+III+IV)	53 744 100	66 327 084	70 315 900	106%

* niepotrzebne skreślić

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	60 581 400	66 264 884	77 214 700	117%
1.	Amortyzacja	6 899 600	7 556 600	6 955 100	92%
2.	Zużycie materiałów	1 371 800	990 000	1 561 200	158%
3.	Zużycie energii	3 895 600	4 359 800	4 513 100	104%
4.	Usługi obce, w tym:	14 321 200	14 887 984	20 200 100	136%
	transportowe	21 500	114 000	35 700	31%
	remontowe	477 200	1 880 200	253 500	13%
	czynsze	1 002 500	924 100	1 335 200	144%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	12 820 000	11 969 684	18 575 700	155%
	<i>przeglądy utrzymanie sys multimedialnych</i>	96 000	290 000	120 000	41%
	<i>utrzymanie - konserwacje/przeglądy- instalacji: elektr, gazowej klimatyzacji, wentylacji, wod-kan</i>	1 128 500	411 800	1 671 600	406%
	<i>ochrona i monitoring</i>	4 511 200	4 923 900	6 207 000	126%
	<i>sprzątanie, maty</i>	1 236 400	1 491 300	2 051 400	138%
	<i>usługi informatyczne, elektroniczne</i>	514 400	279 700	763 000	273%
	<i>konserwacje muzealiów, zabytków</i>	351 400	180 000	111 700	62%
	<i>obsługa prawna, doradztwo, consulting</i>	251 200	334 400	306 100	92%
	<i>telefony</i>	49 200	71 600	49 300	69%
	<i>usługi pocztowe, bankowe</i>	33 600	60 800	48 500	80%
	<i>pranie, odśnieżanie, ogłoszenia</i>	236 100	60 600	261 400	431%
	<i>deratyzacja, dezynsekcja, usl. mykologiczne</i>	22 300	29 400	30 700	104%
	<i>kwerendy, wypożyczenia, skany, usl. fotograf.</i>	33 100	7 700	46 300	601%
	<i>tłumaczenia</i>	41 600	40 000	90 300	226%
	<i>redakcja, skład, cromalin, druk</i>	1 499 700	1 099 000	1 239 200	113%
	<i>plakatowanie</i>	113 200	79 400	101 900	128%
	<i>usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez</i>	961 100	726 400	1 018 500	140%
	<i>zewnątrzna obsługa wystaw</i>	482 400	543 800	2 430 000	447%
	<i>promocja, reklama, barter</i>	645 300	611 400	919 800	150%
	<i>usługi przewodnickie</i>	464 500	540 100	884 700	164%
	<i>catering, wernisaże wystaw</i>	97 200	130 000	168 500	130%
	<i>inne</i>	51 600	58 384	55 800	96%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	25 877 800	29 340 800	33 748 700	115%
	wynagrodzenia osobowe	24 700 500	28 637 000	32 027 600	112%
	honoraria pracowników własnych	0	0	0	0%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	1 177 300	703 800	1 721 100	245%
	<i>pozostałe honoraria</i>	706 400	173 800	1 065 500	613%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	470 900	530 000	655 600	124%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	5 891 700	7 051 500	7 440 800	106%
	składka na ubezp. społ od wynag osob i honorariów pracowników własnych	4 560 200	5 710 100	5 809 700	102%
	odpis na ZFŚS	569 000	612 900	690 000	113%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	762 500	728 500	941 100	129%
	<i>szkolenia, studia, kursy, opłaty konferencyjne</i>	116 200	150 000	200 000	133%
	<i>benefit</i>	373 700	317 300	435 000	137%
	<i>opieka lekarska</i>	32 500	15 500	41 500	268%
	<i>okulary korekcyjne</i>	12 000	9 700	10 800	111%
	<i>składka Zus - zlecenia</i>	20 000	32 500	20 000	62%

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
	PPK	135 600	133 500	173 600	130%
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	72 500	70 000	60 200	86%
7.	Podatki i opłaty, w tym:	1 564 400	1 299 300	1 738 400	134%
	PFRON	417 500	294 200	428 900	146%
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	790 800	645 500	940 600	146%
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe	3 000	10 000	0	0%
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem	20 000	40 000	0	0%
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawozdania, pozostałe	160 700	174 200	227 100	130%
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	172 400	135 400	141 800	105%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	759 300	778 900	1 057 300	136%
	podróże służbowe krajowe	68 500	49 600	165 700	334%
	podróże służbowe zagraniczne	65 400	22 000	98 600	448%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	625 400	707 300	793 000	112%
	ubezpieczenia majątkowe	220 700	137 600	202 500	147%
	bilety MPK	18 000	25 200	4 600	18%
	nagrody, odczyty, konferencje	234 900	234 900	283 100	121%
	inne	1 800	23 600	2 800	12%
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	150 000	286 000	300 000	105%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	25 000	62 200	50 000	80%
III.	Koszty ogółem (I+II), w tym:	60 606 400	66 327 084	77 264 700	116%
	koszty utrzymania budynku**	18 196 000	18 531 000	19 740 000	107%
	koszty utrzymania 1m2 budynku**	338	469	457	97%
	Stan należności na koniec roku	1 650 000	9 850 000	2 900 000	29%
	Stan zobowiązań na koniec roku	6 650 000	7 950 000	3 500 000	44%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 820 000	8 250 000	2 605 000	32%

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwis, ochrona, monitoring), podatki i opłaty

III. PLAN WYNIKU FINASOWEGO

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie / Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem	53 744 100	66 327 084	70 315 900	106%
	w tym : dotacja podmiotowa z budżetu GMK	29 113 000	33 138 284	34 277 600	103%
2	Koszty ogółem	60 606 400	66 327 084	77 264 700	116%
3	Wynik finansowy	-6 862 300	0	-6 948 800	-
4	Udział dotacji podmiotowej w przychodach ogółem (%)	54%	50%	49%	98%

MP

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
1.	Liczba pracowników na dzień 31.XII w osobach, w tym:	323	331	331	100%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	3	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	75	75	75	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	76	75	75	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	91	94	94	100%
	pracownicy obsługi	77	83	83	100%
2.	Średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na etaty), w tym:	329	329	329	100%
	pełnozatrudnieni	328	328	328	100%
	dyrektor	1	1	1	100%
	z-ca/z-cy dyrektora	3	3	3	100%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	75	75	75	100%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	75	75	75	100%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	93	93	93	100%
	pracownicy obsługi	82	82	82	100%
3.	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne poz. 4a + 4b1 + 4c1 : poz. 2 : 6/12*, w tym:	6 376	7 254	8 112	112%
	dyrektor	24 000	24 183	26 058	108%
	z-ca/z-cy dyrektora	14 550	14 692	19 347	132%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	8 763	10 109	11 023	109%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	5 548	6 630	7 378	111%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 253	6 472	7 618	118%
	pracownicy obsługi	5 230	5 620	6 053	108%
4.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (poz. a, b, c, d)	25 877 800	29 340 800	33 748 700	115%
a	wynagrodzenia osobowe, w tym:	24 700 500	28 637 000	32 027 600	112%
	dyrektor	288 000	290 200	312 700	108%
	z-ca/z-cy dyrektora	523 800	528 900	696 500	132%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	7 887 100	9 098 100	9 920 300	109%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	4 992 900	5 967 100	6 639 900	111%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	5 862 800	7 222 300	8 502 100	118%
	pracownicy obsługi	5 145 900	5 530 400	5 956 100	108%
b	honoraria ogółem, w tym:	706 400	173 800	1 065 500	613%
	b.1 honoraria pracowników własnych, w tym:	0	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0			0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	0%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0%
c	inne, w tym:	470 900	530 000	655 600	124%
	c.1 pracowników własnych, w tym:	0	0	0	0%
	dyrektor	0	0	0	0%
	z-ca/z-cy dyrektora	0	0	0	0%
	kadra kierownicza, w tym główni księgowi	0	0	0	0%
	administracja (w tym: specjaliści, inspektorzy)	0			0%
	pracownicy merytoryczni (m.in. artystyczni, instruktorzy, bibliotekarze, muzealnicy, kuratorzy, konserwatorzy)*	0	0	0	0%
	pracownicy obsługi	0	0	0	0%
d	agencyjno-prowizyjne	0	0	0	0%

* niepotrzebne skreślić (powinny pozostać tylko grupy pracowników będące w strukturze instytucji)

V. DODATKOWA INFORMACJA DO TABELI ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU PŁAC

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie /Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu- / Plan * na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Fundusz wynagrodzeń ogółem: (zał. IV, poz. 4), w tym:	25 877 800	29 340 820	33 748 764	115%
1	Wynagrodzenia zasadnicze	17 187 100	18 795 314	22 854 900	122%
2	Wysługa lat	2 787 905	3 057 900	3 510 980	115%
3	Dodatki funkcyjne	1 436 900	1 395 670	1 400 000	100%
4	Premie	411 900	385 400	390 500	101%
5	Nagrody	1 593 400	3 691 216	1 647 274	45%
6	Nagrody jubileuszowe - kwota	474 900	484 400	928 743	192%
	Ilość osób	29	29	43	148%
7	Odprawy emerytalne - kwota	160 795	189 600	452 168	238%
	Ilość osób	5	6	10	167%
8	Honoraria własne	0	0	0	0%
9	Honoraria obce	706 400	173 820	1 065 500	613%
10	Podwyżki własne	0	0	2 656 000	0%
	Inne (jakie - wyszczególnić)	1 118 500	1 167 500	1 498 699	128%
	umowy o dzieło				0%
	umowy zlecenia	470 900	530 000	655 699	124%
11	ekwiwalent za urlop	36 300	10 000	10 000	100%
	dodatek urlop	29 000	12 500	13 000	104%
	wynagrodzenie chorobowe	0	0	0	0%
	dodatki specjalne	582 300	615 000	820 000	133%

* niepotrzebne skreślić

VI C. PLAN PROGRAMOWO-USŁUGOWY - MUZEA, GALERIE

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. Miary	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan * na 2024 rok	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Oddziały *	ilość	13 + 6	13+6	13 + 6	100%
2.	Wystawy stałe	ilość	13	14	14	107%
3.	Wystawy czasowe	ilość	10	17	14	82%
	w siedzibie	ilość	6	12	10	83%
	poza siedzibą	ilość	4	5	4	80%
	krajowe	ilość	9	15	12	80%
	zagraniczne	ilość	1	2	2	100%
4.	Kwerendy i informacje **	ilość	500	300	400	133%
5.	Konserwacja eksponatów	ilość	800	600	700	117%
6.	Przyrost zbiorów	ilość	4 500	350	1 000	286%
7.	Imprezy	ilość	2 500	1 900	2 100	111%
8.	Uczestnicy imprez	ilość	80 000	95 000	105 000	111%
9.	Zwiedzający ogółem	ilość	1 000 000	1 350 000	1 400 000	104%
10.	Zwiedzający bezpłatnie	ilość	190 000	260 000	270 000	104%
11.	Koszt 1 zwiedzającego	zł	61	49	55	112%
12.	Dopłata GMK do 1 zwiedzającego	zł	43	25	34	140%
13.	Wpływ od 1 zwiedzającego	zł	25	25	26	105%
14.	Ceny biletów	zł	15	19	22	116%

* niepotrzebne skreślić

** ilość oddziałów będących w strukturze organizacyjnej instytucji kultury

*** wskaźnik orientacyjny

PLAN FINANSOWY
 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INWESTYCJI INSTYTUCJI KULTURY
 NA ROK 2024

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

Dział/Rozdział 921/92118/6220

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie* za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok
1	2	3	4	5
I	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI	8 553 880	8 849 500	6 914 400
	w tym:			
	- środki własne	1 518 880	2 506 500	4 379 400
	- dotacje z budżetu Miasta	7 035 000	6 085 000	2 535 000
	Leksykon Podgórze (KD/DIW/K -XIII-4/23)	35 000	35 000	35 000
	"Wystawa na poziomie 0 " w zabytkowej części Fortu Jugowice Harcerska Twierdza (KD/K1.10/23)	600 000	300 000	0
	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" KD/K1.3/20	6 400 000	5 750 000	2 500 000
	- inne (jakie, wyszczególnić):	0	258 000	0
	NIM - Zakup obrazu "Chrystus w domu Marty i Marii, Sióstr Łazarza"- Włodzimierza Tetmajera zbiorów MK	0	258 000	0
II	WYDATKI NA INWESTYCJE	8 553 880	8 849 500	6 914 400
	w tym:	365 000	1 404 200	400 000
1)	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić)			
	Zakupy inwestycyjne	265 000	760 200	100 000
	Zakup obrazu "Chrystus w domu Marty i Marii, Sióstr Łazarza"- Włodzimierza Tetmajera zbiorów MK	0	408 000	0
	Zakupy muzealiów pozostałych	100 000	236 000	300 000
2)	Zadania inwestycyjne np: budowa, modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić)	8 188 880	7 445 300	6 514 400
	Leksykon Podgórze (KD/DIW/K -XIII-4/23)	35 000	35 000	35 000
	"Wystawa na poziomie 0 " w zabytkowej części Fortu Jugowice Harcerska Twierdza (KD/K1.10/23)	600 000	300 000	0
	Dostosowanie restaurowanego Starego Fortu Austriackiego 52a"Łapianka" oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla Muzeum Ruchu Harcerskiego -oddziału Muzeum Krakowa	6 400 000	5 750 000	2 500 000
	Modernizacja wentylacji mechanicznej w budynku Fabryka O. Schindlera	0	220 000	0
	Podziemna Nowa Huta	0	0	2 323 600
	MHK od Nowa Dom pod Krzyżem (modernizacja Domu pod Krzyżem na potrzeby CIDN	0	0	129 500
	Nowy system do ewidencjonowania zbiorów i zasobów cyfrowych	0	0	500 000
	Modernizacja budynku głównego Kamienicy Hipolitów	1 153 880	1 140 300	1 026 300
		0	0	0

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy
 Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 Sporządził

mgr Monika Synowiec

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
 Dyrektor instytucji

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

Dotacja z budżetu na inwestycje.....

** wypełnia instytucja

.....
 Dyrektor BM