

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 899 945,00	1 874 070,55	98,64
I.	Przychody na dział. podstawową	1 861 970,54	1 841 411,14	98,90
1.	dotacje na dział. statutową	1 325 000,00	1 325 000,00	100,00
	a) ze śr. budż.woj.	310 000,00	310 000,00	100,00
	b) z innych jst. Urząd Miasta	765 000,00	765 000,00	100,00
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	250 000,00	250 000,00	100,00
	d) ze środków budż. państwa			0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	0,00	
	a) ze śr. budż.woj.			0,00
	b) z innych jst.			0,00
	c) ze środków budż. państwa			
	d) z innych źródeł			
3.	przychody ze św. usług	393 654,85	393 655,64	100,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	106 416,89	106 416,89	100,00
5.	na realizację projektów	28 000,00	15 439,81	55,14
6.	pozostałe przychody (darowizny muzealne)	8 898,80	898,80	10,10
II.	Przychody finansowe	950,00	948,15	99,81
III.	Zmiana stanu produktów	2 400,00	0,00	0,00
IV.	pozostałe przychody operacyjne	34 624,46	31 711,26	91,59
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		-2 914,76	
2.	pozostałe przychody	4 738,23	4 739,79	100,03
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	29 886,23	29 886,23	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	1 899 945,00	1 932 758,57	101,73
V.	Koszty w układzie rodzajowym	1 897 041,00	1 904 547,03	100,40
1.	zużycie materiałów i energii	110 000,00	109 197,12	99,27
	a) zużycie materiałów		51 463,07	
	b) zużycie energii, gazu		57 734,05	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	230,00	224,06	97,42
3.	usługi obce z tego:	243 800,00	245 149,44	100,55
	a) usługi remontowe budynków			
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi telekomunikacyjne		18 705,72	
	e) pozostałe		226 443,72	
4.	podatki i opłaty	48 000,00	52 580,88	109,54
5.	wynagrodzenia	1 164 322,39	1 164 322,39	100,00
	a) umowy o pracę		1 139 540,39	
	b) honoraria			
	c) umowy cywilno-prawne	0,00	24 782,00	
6.	pochodne od wynagrodzeń	245 232,56	206 796,70	84,33
7.	św. na rzecz prac., z tego:	0,00	38 435,86	
	a) odpisy na ZFŚS		32 518,70	
	b) pozostałe		5 917,16	
8.	amortyzacja ogółem	50 145,01	50 145,01	100,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	27 401,04	29 785,58	108,70
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	18 658,46	21 004,46	112,57
	c) tantiemy			
	d) koszty reklamy		1 700,00	
	e) koszty reprezentacji			
	f) koszty podróży służb.		4 296,26	
	g) pozostałe		2 784,86	
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 910,00	7 909,99	100,00
VI.	Koszty finansowe	2 904,00	2 903,72	99,99
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe	2 904,00	2 903,72	99,99
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 307,82	
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.			
2.	pozostałe koszty		25 307,82	
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-58 688,02	
IX.	Obciążenia wyniku finansowego			
X.	Wynik netto	0,00	-58 688,02	

XI.	Nakłady na inwestycje	0,00	30 024,34	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. Ze środków Starostwa Powiatowego		7 000,00	
5.	finans. ze śr. własnych		23 024,34	
XII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	11 563,40	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych		11 563,40	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	27,50	28,00	0,50
1.	administracja	4	3	-1,00
2.	obsługa	12	13,5	1,50
3.	prac. merytoryczni	11,5	11,5	0,00
II.	Zatrudnienie - osoby	28,00	30,00	2,00
1.	administracja	4	3	-1,00
2.	obsługa	12	15	3,00
3.	prac. merytoryczni	12	12	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 31.12.2018 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	16 227,00	7 265,29	-8 961,71
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności			
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	59 944,20	100 023,05	40 078,85
	w tym wymagalne	0,00		0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	59 944,20	100 023,05	40 078,85
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00
2.	z tytułu podatków	50 145,00	7 493,00	-42 652,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	33 992,93	33 992,93
4.	pozostałe	9 799,20	58 537,12	48 737,92
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	32 232,19	6 641,00	-25 591,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	18 590,86	15 481,13	-3 109,73

Główny Księgowy
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Joanna Czernińska

Dyrektor
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
dr Dominik Kasper Piąza

Sporządzono dnia 26.02.2019r.

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2018 rok

Budżet Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na rok 2018 został opracowany w oparciu o planowane przychody i koszty.

1. Przychody z działalności podstawowej.

W przychodach z działalności statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów:

Lp.	Organizator	Plan 2018 (w zł)	Wykonanie 2018 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	765 000,00	765 000,00
2	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	310 000,00	310 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00
RAZEM		1 325 000,00	1 325 000,00

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą, a przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	Wykonanie 2018 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	16 823,22
2	Sprzedaż biletów	373 830,53
3	Oprowadzanie po ekspozycji	2 101,89
4	Wynajem pokoju gościnnego	5 296,28
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	37 786,21
6	Dzierżawa	38 531,45
7	Parking	22 208,08
8	Pozostałe	3 494,87
RAZEM		500 072,53

2. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej.

W 2018r. Muzeum Okręgowe otrzymało następujące dofinansowania:

- z Powiatu Sandomierskiego na zakup projektora w kwocie 7.000,00 zł,
- z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na realizację zadania: „Menu Kultury-edukacja kulturowa na serio” w kwocie 8.000,00
- Muzeum Historii Polski na realizację projektu Patriotyzm Jutra-Tadeusz Kościuszko Ostatni Rycerz czasów nowożytnych na sfinansowanie kosztów w wysokości 7.439,81

W 2018 roku Muzeum otrzymało darowizny w wysokości 898,80.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 34.626,02 i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z obcych środków pieniężnych-29.886,23 (w tym wartość dofinansowania na zakup projektora-7.000,00). Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela-1.500,00, korekta błędnie rozliczonych składek ZUS w latach 2015-2016 1.188,97.

3.Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2018 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	50 145,01
2	Zużycie materiałów i energii	109 421,18
3	Usługi obce	245 149,44
4	Podatki i opłaty	52 580,88
5	Wynagrodzenia	1 164 322,39
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	245 232,56
7	Pozostałe koszty rodzajowe	29 785,58
8	Wartość sprzedanych towarów	7 909,99
RAZEM		1 904 547,03

Na wartość zużycia materiałów i energii największy wpływ ma w zużycie gazu-35.637,41 i energii elektrycznej-22.096,64zł. Wydatki na zakup niskocennych skalników majątkowych to 6.998,35zł.

Usługi obce to w największej części ochrona fizyczna zamku-90.710,13 zł, usługi drukarskie i literactwo-25.839,50, usługi komunalne- 15.431,21. Usługi obce związane z przygotowaniem eksponatów i wystaw to ok. 25.000,00 zł. usługi telekomunikacyjne i pocztowe -18.705,72zł

W 2018 r. w porównaniu do lat ubiegłych znacznie wzrosła wartość zapłaconych podatków i opłat. Kwota 38 783,49 w pozycji podatki i opłaty to wartość VAT-u niepodlegającego odliczeniu w związku z obowiązkiem stosowania prewspółczynnika. Wartość opłat na PFRON w 2018r. to -12.865,00.

W 2018 roku wypłacono jedną odprawę emerytalną. Wartość nagród przyznanych pracownikom to 16.800,00zł a koszty szkoleń pracowniczych 4.413,16zł. Odpisu na ZFŚŚ wyniósł 32.518,70 zł.

Wartość pozostałych kosztów rodzajowych uwzględnia zapłacone ubezpieczenie majątkowe-16.613,30 które do końca 2017r. było finansowane przez Urząd Miasta Sandomierza. Wartość wypłaconych delegacji to ok. 4.300,00 zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne

W 2018 roku koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 25.307,82. Składa się na nie wykonanie projektu na remont elewacji zamku-7.000,00, odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z zawartą ugodą sądową 6.500,00 oraz korekty deklaracji ZUS za lata 2015-2016 w związku z błędnym naliczaniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego 10.025,90.

5. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe wyniosły 948,15 i są to odsetki od środków na rachunku bankowym-945,56zł.

Koszty finansowe w 2018r. wyniosły 2.903,72 i na ich wartość składają się odsetki zapłacone i naliczone w związku z korektą deklaracji ZUS za 2015-2016r.- 2.070,00 i odsetki związane z korektą deklaracji VAT za 2017r.- 821,00zł.

Ostatecznie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu za 2018r. osiągnęło stratę w wysokości 58.688,02 zł.

Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2018 roku

Wartość zobowiązań na 31.12.2018 wyniosła 100.023,25 zł a składają się na nie zobowiązania:

- z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych- 7.493,00
- z tyt. składek ZUS- 33.992,93
- z tyt. PFRON- 1 266,00
- zobowiązania handlowe-41.175,14
- zobowiązania wobec pracowników niewymagalne na 31.12.2018-3.535,79
- Zobowiązanie wynikające z rozliczenia z Muzeum Historii Polski-12.560,19

Należności na 31.12.2018-7.265,29 zł

- tyt. podatku VAT 4.135,19
- należności handlowe-3.130,10

Sandomierz, 26.02.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
dr Dominik Kucper-Plaza

