

**Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu**

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

tel./fax (041) 832 22 65, 644 57 57

NIP 884-11-06-630

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2019 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 172 500,36	2 218 322,32	102,11
I.	Przychody na dział. podstawową	2 145 739,00	2 191 741,87	102,14
I.	dotacje na dział. statutową	1 370 000,00	1 370 000,00	100,00
	a) ze śr. budż. woj.	350 000,00	350 000,00	100,00
	b) z innych jst. Urząd Miasta	720 000,00	720 000,00	100,00
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	300 000,00	300 000,00	100,00
	d) ze środków budż. państwa			0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	90 920,24	129 387,63	
	a) ze śr. budż. woj.			0,00
	b) z innych jst.	1 000,00	1 000,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	62 000,00	100 467,39	
	d) z innych źródeł	27 920,24	27 920,24	
3.	przychody ze św. usług	501 329,03	505 419,89	100,82
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	155 000,00	155 655,99	100,42
5.	na realizację projektów			#DZIEL/0!
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	28 489,73	31 278,36	109,79
II	Przychody finansowe	900,00	772,76	85,86
III.	Zmiana stanu produktów	6 667,12	6 672,10	100,07
IV	pozostałe przychody operacyjne	19 194,24	19 135,59	99,69
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody	1 602,32	1 544,07	96,36
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	17 591,92	17 591,52	100,00
	KOSZTY OGÓŁEM	2 054 259,05	2 102 025,46	102,33
V.	Koszty w układzie rodzajowym	2 047 500,36	2 095 140,54	102,33
1.	zużycie materiałów i energii	114 801,99	123 286,11	107,39
	a) zużycie materiałów	48 596,86	49 787,68	
	b) zużycie energii, gazu	66 205,13	73 498,43	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	0,00	205,33	#DZIEL/0!
3.	usługi obce z tego:	349 951,14	356 356,75	101,83
	a) usługi remontowe budynków			
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi telekomunikacyjne	17 702,56	17 784,24	
	d) ochrona fizyczna	153 367,32	153 367,32	
	e) pozostałe	178 881,26	185 205,19	
4.	podatki i opłaty	53 324,51	53 481,27	100,29
5.	wynagrodzenia	1 207 087,19	1 212 823,49	100,48
	a) umowy o pracę	1 175 488,83	1 174 725,13	
	b) honoraria			
	c) umowy cywilno-prawne	31 598,36	38 098,36	
6.	pochodne od wynagrodzeń	213 160,24	214 876,11	100,80
7.	św. na rzecz prac., z tego:	37 104,38	37 068,38	
	a) odpisy na ZFŚS	35 604,38	35 604,38	
	b) pozostałe	1 500,00	1 464,00	
8.	amortyzacja ogółem	27 934,66	49 426,23	176,94
9.	pozostałe koszty, z tego:	30 982,52	33 434,41	107,91
	a) czynsze i dzierżawy	0,00		
	b) ubezp. OC i majątkowe	18 300,00	16 953,56	92,64
	c) tantiemy			
	d) koszty reklamy	1 600,00	1 600,00	
	e) koszty reprezentacji			
	f) koszty podróży służb.	8 000,00	8 112,06	
	g) pozostałe	3 082,52	6 768,79	
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 153,73	14 182,46	107,82
VI.	Koszty finansowe	124,00	248,61	200,49
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe	124,00	248,61	200,49
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	6 634,69	6 636,31	
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.			
2.	pozostałe koszty	6 634,69	6 636,31	
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	118 241,31	116 296,86	
IX.	Obciążenia wyniku finansowego			
X.	Wynik netto	118 241,31	116 296,86	

Remus

PT

XI.	Nakłady na inwestycje	0,00	23 806,49	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa		21 696,90	
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. ze środków Starostwa Powiatowego			
5.	finans. ze śr. własnych		2 109,59	
XII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	57 974,33	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa		42 000,00	
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych		15 974,33	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na na 31.12.2019 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	28,00	28,50	0,50
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	13,5	14,5	1,00
3.	prac. merytoryczni	10,5	10	-0,50
II.	Zatrudnienie - osoby	30,00	31,00	1,00
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	15	16	1,00
3.	prac. merytoryczni	11	11	0,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	16 227,00	22 732,15	6 505,15
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności			
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	59 944,20	90 110,23	30 166,03
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	59 944,20	90 110,23	30 166,03
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	16 152,07	6 229,00	-9 923,07
3.	z tytułu ZUS	33 992,93	38 041,23	4 048,30
4.	pozostałe	9 799,20	45 840,00	36 040,80
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	28 407,50	-3 824,69
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	18 590,86	31 019,96	12 429,10

Sporządzono dnia 25.02.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

Dyrektor
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
dr Dominik Kacper Płaza

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2019 rok

Budżet Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na rok 2019 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	Wykonanie 2018	Plan 2019 (w zł)	Wykonanie 2019 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	765 000,00	720 000,00	720 000,00
2	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	310 000,00	350 000,00	350 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	250 000,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM		1 325 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00

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)	Wykonanie 2019 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	16 823,22	31 278,36
2	Sprzedaż biletów	373 830,53	499 345,78
3	Oprowadzanie po ekspozycji	2 101,89	5 074,11
4	Wynajem pokoju gościnnego	5 296,28	5 740,74
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	37 786,21	42 409,74
6	Dzierżawa	38 531,45	21 050,00
7	Parking	22 208,08	47 066,26
8	Pozostałe	3 494,87	40 389,25
RAZEM		500 072,53	692 354,24

W 2019 r. Muzeum otrzymało dofinansowanie na realizację projektów:

Lp.	Dofinansujący	Projekt	Kwota dofinansowania
1	Urząd Miasta w Sandomierzu	Miasto movie o tradycji	1 000
2	MKIDN	Zakup rzeźby-Król Stefan Batory	42 000
3	MKIDN	Miasto Movie o tradycji	20 000
4	Narodowe Centrum Kultury	Trochę Kultury-edukacja więźniów	12 820
5	Narodowe Centrum Kultury	Sandomierski EtnoDesign	15 100
6	MKIDN	Nieobecni-z dziejów społeczności żydowskiej	38 467
RAZEM			129 388

2.Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 19.135,59 i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z obcych środków pieniężnych-17 591,52.

3.Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2018 (w zł)	Wykonanie 2019 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	50 145,01	49 931,56
2	Zużycie materiałów i energii	109 421,18	123 286,11
3	Usługi obce	245 149,44	356 356,75
4	Podatki i opłaty	52 580,88	53 168,27
5	Wynagrodzenia	1 164 322,39	1 212 823,49
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	245 232,56	251 944,49
7	Pozostałe koszty rodzajowe	29 785,58	33 434,41
8	Wartość sprzedanych towarów	7 909,99	14 182,46
RAZEM		1 904 547,03	2 095 127,54

Na wartość zużycia materiałów i energii największy wpływ w 2019r. ma w zużycie gazu-53.194,58 (w 2018r.-35 637,41) i energii elektrycznej-20 303,85 (22 096,64 w 2018r.). Wydatki na zakup niskocennych składników majątkowych to 2.001,78.

Usługi obce to w największej części ochrona fizyczna zamku- 153 367,32zł (90.710,13 zł w 2018r.), usługi drukarskie i literactwo-30 371,33 (Muzeum jest wydało album Ryszarda Gancarza, publikację podsumowującą projekt Miasto movie o tradycji oraz książkę Sandomiria. Dodatkowo jest współwydawcą katalogu Stanisława Kortyki i książki Raoul Sergiusz Madeła "Paproć"(1914-1945),Zarys biografii ostatniego szefa wywiadu AK Sandomierz). Koszt usług komunalnych-17 272,05. (15.431,21 w 2018r.)

Dodatkowo w 2019 r. przeprowadzono audyt energetyczny Zamku-6.700,00 oraz wykonano projekt przebudowy systemów bezpieczeństwa-23.000,00. W 2019r. Muzeum przebudowało instalację gazową.

Kwota w pozycji podatki i opłaty to wartość VAT-u niepodlegającego odliczeniu w związku z obowiązkiem stosowania prewspółczynnika-45.222,95 zł. Wartość opłat na PFRON w 2019r. to - 5.730,00zł (w 2018-12.865,00zł).

Koszty wynagrodzeń w 2019r. są wyższe od budżetowanych z uwagi na podpisanie w grudniu umowy z MKiDN zakładającej dofinansowanie projektu „Nieobecni-z dziejów społeczności żydowskiej”, gdzie mieliśmy obowiązek zawarcia umów cywilno-prawnych na 6.500,00. Koszty wynagrodzeń są wyższe od

roku 2018-zawarliśmy więcej umów cywilno-prawnych dot. realizowanych projektów, koszty nagród jubileuszowych to 13 tyś. zł więcej. W 2019r. zatrudniliśmy pracownika merytorycznego (na ½ etatu) do działu literatury, gdzie od 01.03.2018r. nie było żadnego pracownika i były 2 wolne etaty. Na sezon została uruchomiona toaleta w baszcie i zatrudniliśmy 1 osobę na podstawie umowy cywilno-prawnej i 1 na podst. umowy o pracę (w 2018r. toaleta była wynajmowana).

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim ubezpieczenia-16.953,56 i delegacje-8.112,06zł.

4.Pozostałe koszty operacyjne

W 2019 roku koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 6 636,31. Składa się na nie odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z zawartą ugodą sądową 6.000,00.

5.Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe wyniosły 772,76 i są to odsetki od środków na rachunku bankowym/ nieuregulowanych należności.

Koszty finansowe wyniosły 248,61 w tym różnice kursowe-124,61.

Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na dzień 31.12.2019 roku

Wartość zobowiązań na 31.12.2019 wyniosła 90 110,23 zł a składają się na nie m.in. zobowiązania:

- z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych- 5.916,00
- z tyt. składek ZUS- 38.041,23
- zobowiązania handlowe-45.840,00
- PFRON-313,00

Należności na 31.12.2019-22.732,15zł

- tyt. podatku VAT -10.861,52
- należności handlowe-11.870,63

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Wzrost zatrudnienia wynika z uruchomienia w sezonie letnim toalety na dziedzińcu i zatrudnienia pracownika na ½ etatu w dziale literatury (w tym dziale nie było pracownika odpowiedzialnego za zbiory od 01.03.2018r.) Jednocześnie informujemy, że 1 osoba przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym(od 01.01-04.09.19) i 1 na zasiłku macierzyński.

Sandomierz, 25.02.2020r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

PRZEDKSIĘDZIELCA
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
dr Dominik Kacper Płaza