

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2020 rok

Budżet Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na rok 2020 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 2019	Plan 2020 (w zł)	Wykonanie 2020 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	720 000,00	700 000,00	349 999,98
2	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego		600 000,00	200 000,00
3	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	350 000,00	350 000,00	349 999,00
4	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	300 000,00	350 000,00	350 000,00
RAZEM		1 370 000,00	2 000 000,00	1 249 998,98

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą. Niestety w związku epidemią COVID-19 i Muzeum Okręgowe w Sandomierzu było nieczynne od 12 marca do 4 maja 2020r. działalność Muzeum została znacząco ograniczona - Muzeum było niedostępne dla zwiedzających i nie mogliśmy zrealizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	Wykonanie 2019 (w zł)	Wykonanie 30.06.2020 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	31 278,36	8 712,09
2	Sprzedaż biletów	499 345,78	95 286,71
3	Oprowadzanie po ekspozycji	5 074,11	481,51
4	Wynajem pokoju gościnnego	5 740,74	1 009,25
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	42 409,74	2 076,59
6	Dzierżawa	21 050,00	1 951,22
7	Parking	47 066,26	19 964,56
8	Pozostałe	40 389,25	50 249,78
RAZEM		692 354,24	179 731,71

Pozostałe przychody w 2020 r. to głównie umowa sponsoringu na organizację wystawy „Od piasku do Szkła” w kwocie 48.000,00

W 2020 r. Muzeum będzie realizowało projekty:

Lp.	Dofinansujący	Projekt	Kwota dofinansowania
1	MKIDN	Nieobecni-z dziejów społeczności żydowskiej	

9/5

Lp.	Dofinansujący	Projekt	Kwota dofinansowania
2	MKIDN	Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Muzeum Okręgowe: montaż nowych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego	
3	MKIDN	Zamek Królewski w Sandomierzu inspirujący element Pomnika Historii	
4	MKIDN	Zakup sprzętu audiowizualnego #Kulturawsieci	
RAZEM			

2.Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 76 541,06 i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z obcych środków pieniężnych-8 383,93 oraz umorzone składki ZUS za marzec-maj 2020 w związku z epidemią COVID-19 na kwotę 66 798,19.

3.Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2019 (w zł)	Wykonanie 30.06.2020 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	49 931,56	28 046,9
2	Zużycie materiałów i energii	123 286,11	87 086,13
3	Usługi obce	356 356,75	154 400,39
4	Podatki i opłaty	53 168,27	30 523,11
5	Wynagrodzenia	1 212 823,49	654 477,60
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	251 944,49	167 191,58
7	Pozostałe koszty rodzajowe	33 434,41	23 407,72
8	Wartość sprzedanych towarów	14 182,46	3 447,36
RAZEM		2 095 127,54	1 149 092,98

Na wartość zużycia materiałów i energii największy wpływ w 2020 r. ma w zużycie gazu-28 606,80 (w 2019r.- 53.194,58) i energii elektrycznej-8 989,98 (20 303,85 w 2019 r.). Warto zauważyć że wzrost wydatków na materiały wiąże się z organizacją wystawy „Od Piasku do Szkła” -niemniej jednak zostały one pokryte pieniędzmi otrzymanymi od Sponsora.

Usługi obce to w największej części ochrona fizyczna zamku- 89 773,56(153 367,32zł w 2019 r.),

Kwota w pozycji podatki i opłaty to wartość VAT-u niepodlegającego odliczeniu w związku z obowiązkiem stosowania przewspółczynnika-23 692,11 (w 2019 r. -45.222,95 zł). Wartość opłat na PFRON w 2019r. to -6.793,00 (w 2019-5.730,00zł).

Koszty wynagrodzeń w 2019r. są wyższe od budżetowanych z uwagi na podpisanie w grudniu umowy W 2020r. zatrudniliśmy pracownika merytorycznego (na 1 etat) do działu literatury-gdzie był jeden pracownik na ½ etatu a dział zgodnie z regulaminem organizacyjnym powinien mieć 2 etaty. Wzorem poprzedniego roku uruchomiliśmy również toaletę na dziedzińcu .

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim ubezpieczenia-17 249,40 i delegacje-8.112,06zł.

4.Pozostałe koszty operacyjne

W 2020 roku koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 146,29 - głównie są to opłaty sądowe.

5.Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe wyniosły 601,26 i są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Koszty finansowe wyniosły 21,81.

Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2020 roku

Wartość zobowiązań na 30.06.2020 wyniosła 122.833,08 zł a składają się na nie m.in. zobowiązania:

- z tyt. podatków- 7.992,64
- z tyt. składek ZUS- 38.183,01
- zobowiązania handlowe-122.833,08 (w tym długoterminowe-14.391)

Należności na 30.06.2020-54.156,54

- tyt. podatków-27.358,04
- należności handlowe-25.201,50 w tym skierowane na drogę sądową-9.471,00

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Wzrost zatrudnienia wynika z uruchomienia w sezonie letnim toalety na dziedzińcu i zatrudnienia pracownika na 1 etat w dziale literatury (w tym dziale był 1 pracownik na ½ etatu).

Sandomierz, 15.07.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
dr Dominik Kacper Plaza

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2020 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 589 250,00	1 537 139,97	59,37
I.	Przychody na dział. podstawową	2 537 700,00	1 429 730,69	56,34
1.	dotacje na dział. statutową	2 000 000,00	1 249 998,98	62,50
a)	ze śr. budż. woj.	350 000,00	350 000,00	100,00
b)	z innych jst. Urząd Miasta	700 000,00	349 999,98	50,00
c)	ze środków budż. Państwa Starostwo	350 000,00	349 999,00	100,00
d)	ze środków budż. państwa	600 000,00	200 000,00	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	390 000,00	95 951,15	24,60
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	122 500,00	27 153,86	22,17
5.	Sponsoring		48 000,00	#DZIEL/0!
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	25 200,00	8 626,70	34,23
II	Przychody finansowe	350,00	601,26	171,79
III.	Zmiana stanu produktów		30 266,96	#DZIEL/0!
IV	pozostałe przychody operacyjne	51 200,00	76 541,06	149,49
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody	19 200,00	68 157,13	354,99
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	32 000,00	8 383,93	26,20
	KOSZTY OGÓŁEM	2 499 250,00	1 149 261,08	45,98
V.	Koszty w układzie rodzajowym	2 499 250,00	1 149 092,98	45,98
1.	zużycie materiałów i energii	145 400,00	86 487,25	59,48
a)	zużycie materiałów	60 400,00	48 890,47	
b)	zużycie energii, gazu	85 000,00	37 596,78	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakup)	1 000,00	131,40	13,14
3.	usługi obce z tego:	356 650,00	155 380,06	43,57
a)	usługi remontowe budynków			
b)	usługi konserwacji			
c)	usługi telekomunikacyjne	10 000,00	5 841,62	
d)	ochrona fizyczna	168 000,00	89 773,56	
e)	pozostałe	178 650,00	59 764,88	
4.	podatki i opłaty	65 000,00	30 523,11	46,96
5.	wynagrodzenia	1 512 000,00	654 477,60	43,29
a)	umowy o pracę	1 481 000,00	650 217,60	
b)	honoraria			
c)	umowy cywilno-prawne	31 000,00	4 260,00	
6.	pochodne od wynagrodzeń	274 800,00	120 013,55	43,67
7.	św. na rzecz prac., z tego:	51 800,00	47 178,03	
a)	odpisy na ZFŚS	45 000,00	45 215,92	
b)	pozostałe	6 800,00	1 962,11	
8.	amortyzacja ogółem	37 300,00	28 046,90	75,19
9.	pozostałe koszty, z tego:	41 200,00	23 407,72	56,81
a)	czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	
b)	ubezp. OC i majątkowe	23 300,00	17 257,40	74,07
c)	tantiemy			
d)	koszty reklamy	4 000,00	1 879,94	
e)	koszty reprezentacji			
f)	koszty podróży służb.	11 900,00	1 228,38	
g)	pozostałe	2 000,00	3 042,00	
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 100,00	3 447,36	24,45
VI.	Koszty finansowe	0,00	21,81	#DZIEL/0!
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe		21,81	#DZIEL/0!
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	146,29	
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.			
2.	pozostałe koszty		146,29	
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	90 000,00	387 878,89	
IX.	Obciążenia wyniku finansowego			
X.	Wynik netto	90 000,00	387 878,89	

Handwritten signature

Handwritten signature

XI.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. ze środków Starostwa Powiatowego			
5.	finans. ze śr. własnych			
XII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	1 000,00	659,72	
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	1 000,00	659,72	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2020	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	28,00	30,00	2,00
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	14,5	15	0,50
3.	prac. merytoryczni	10	11	1,00
II.	Zatrudnienie - osoby	30,00	31,00	1,00
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	16	15	-1,00
3.	prac. merytoryczni	11	12	1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 30.06.2020 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	22 732,15	54 156,54	31 424,39
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności			
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	90 110,23	122 833,08	32 722,85
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	90 110,23	122 833,08	32 722,85
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00		0,00
2.	z tytułu podatków	6 229,00	7 992,64	1 763,64
3.	z tytułu ZUS	38 041,23	38 183,01	141,78
4.	pozostałe	45 840,00	76 657,43	30 817,43
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)	28 407,50	353 009,13	324 601,63
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	31 019,96	33 860,88	2 840,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Joanna Czerwińska

DYREKTOR
Dyrektor
Muzeum Okręgowego
w Sandomierzu
dr Dominik Kacper Plaza

Sporządzono dnia 15.07.2020r.