

# Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz  
tel./fax (015) 832 22 65, 644 57 57

NIP 864 - 11 - 06 - 630

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za 2019 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (kol. 5/4)
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>2 074 600,00</b>	<b>1 166 807,40</b>	<b>56,24</b>
I.	<b>Przychody na dział. podstawową</b>	<b>1 654 500,00</b>	<b>1 124 070,05</b>	<b>67,94</b>
1.	dotacje na dział. statutową	1 170 000,00	903 513,62	77,22
	a) ze śr. budż. woj.	300 000,00	300 000,00	100,00
	b) z innych jst. Urząd Miasta	620 000,00	353 513,62	57,02
	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	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	361 000,00	157 082,59	43,51
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	100 000,00	54 424,38	54,42
5.	na realizację projektów			#DZIEL/0!
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 500,00	9 049,46	38,51
II	<b>Przychody finansowe</b>	<b>900,00</b>	<b>170,75</b>	<b>18,97</b>
III.	<b>Zmiana stanu produktów</b>		<b>33 766,54</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
IV	<b>pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>419 200,00</b>	<b>8 800,06</b>	<b>2,10</b>
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody	400 000,00	4,30	0,00
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	19 200,00	8 795,76	45,81
	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 074 600,00</b>	<b>987 346,06</b>	<b>47,59</b>
V.	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>	<b>2 074 600,00</b>	<b>980 687,47</b>	<b>47,27</b>
1.	zużycie materiałów i energii	128 300,00	71 689,41	55,88
	a) zużycie materiałów	48 800,00	24 860,55	
	b) zużycie energii, gazu	79 500,00	46 828,86	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	800,00		0,00
3.	usługi obce z tego:	290 555,32	130 745,61	45,00
	a) usługi remontowe budynków			
	b) usługi konserwacji			
	c) usługi telekomunikacyjne	16 800,00	8 478,49	
	d) ochrona fizyczna	146 400,00	76 683,66	
	e) pozostałe	127 355,32	45 583,46	
4.	podatki i opłaty	64 000,00	27 256,65	42,59
5.	wynagrodzenia	1 260 516,50	566 940,56	44,98
	a) umowy o pracę	1 236 016,50	562 179,20	
	b) honoraria			
	c) umowy cywilno-prawne	24 500,00	4 761,36	
6.	pochothane od wynagrodzeń	231 928,18	104 419,53	45,02
7.	św. na rzecz prac., z tego:	38 700,00	35 040,28	
	a) odpisy na ZFŚS	36 900,00	34 625,28	
	b) pozostałe	1 800,00	415,00	
8.	amortyzacja ogółem	24 000,00	16 883,29	70,35
9.	pozostałe koszty, z tego:	24 300,00	24 071,31	99,06
	a) czynsze i dzierżawy	0,00	0,00	
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	18 300,00	16 753,56	91,55
	c) tantiemy			
	d) koszty reklamy		1 600,00	
	e) koszty reprezentacji			
	f) koszty podróży służb.			
	g) pozostałe	6 000,00	4 176,45	
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 500,00	3 640,83	31,66
VI.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124,00</b>	<b>#DZIEL/0!</b>
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe		124,00	#DZIEL/0!
VII.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>6 534,59</b>	
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.			
2.	pozostałe koszty		6 534,59	
VIII.	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>	<b>0,00</b>	<b>179 461,34</b>	
IX.	<b>Obciążenia wyniku finansowego</b>			
X.	<b>Wynik netto</b>	<b>0,00</b>	<b>179 461,34</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

<b>XI.</b>	<b>Nakłady na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349,43</b>
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		1 349,43
<b>XII.</b>	<b>Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")</b>	<b>0,00</b>	<b>1 687,00</b>
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		1 687,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019	Stan na 30.06.2019	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Zatrudnienie - etaty</b>	<b>28,00</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	13,5	14	0,50
3.	prac. merytoryczni	10,5	11	0,50
<b>II.</b>	<b>Zatrudnienie - osoby</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
1.	administracja	4	4	0,00
2.	obsługa	15	14	-1,00
3.	prac. merytoryczni	11	12	1,00

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

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Należności (bez ZFŚS)</b>	<b>16 227,00</b>	<b>8 357,98</b>	<b>-7 869,02</b>
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności			
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)</b>	<b>59 944,20</b>	<b>73 138,44</b>	<b>13 194,24</b>
	w tym wymagalne			
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	59 944,20	73 138,44	13 194,24
2.	z tytułu podatków	0,00		0,00
3.	z tytułu ZUS	16 152,07	7 369,00	-8 783,07
4.	pozostałe	33 992,93	34 384,70	391,77
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	9 799,20	31 384,74	21 585,54
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliw i gwarancji)</b>	<b>32 232,19</b>	<b>108 099,64</b>	<b>75 867,45</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.</b>			<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)</b>	<b>18 590,86</b>	<b>15 362,73</b>	<b>-3 228,13</b>

GLÓWNY KASJEROWY  
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

.....  
Joanna Czerwińska

Sporządzono dnia 12.07.2019r.

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu

.....  
dr Dominik Kacper Plaza

## Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury

za I półrocze 2019 roku

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 I-VI 2019 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	765 000,00	620 000,00	353 513,62
2	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	310 000,00	300 000,00	300 000,00
3	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 325 000,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>903 513,62</b>

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 I-VI 2018 (w zł)	Wykonanie I-VI 2019 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	8 617,80	9 049,46
2	Sprzedaż biletów	144 913,57	153 786,26
3	Oprowadzanie po ekspozycji	657,43	2 296,33
4	Wynajem pokoju gościnnego	1 583,37	2 601,83
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	12 896,79	26 258,72
6	Dzierżawa	15 751,11	3 176,16
7	Parking	7 242,23	11 021,32
8	Pozostałe	1 789,19	12 366,35
<b>RAZEM</b>		<b>193 451,49</b>	<b>220 556,43</b>

### 2. Przychody z pozostałej działalności operacyjnej.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 8.800,06 zł i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z obcych środków pieniężnych - 8.795,76 zł.

### 3. Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie I-VI 2018 (w zł)	Wykonanie I-VI 2019 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	27 962,24	16 883,29
2	Zużycie materiałów i energii	59 555,51	71 689,41
3	Usługi obce	107 546,76	130 745,61
4	Podatki i opłaty	26 070,96	27 256,65
5	Wynagrodzenia	600 091,91	566 940,56
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	143 584,57	139 459,81
7	Pozostałe koszty rodzajowe	23 290,23	24 071,31
8	Wartość sprzedanych towarów	4 174,93	3 640,83
<b>RAZEM</b>		<b>992 277,11</b>	<b>980 687,47</b>

Na wartość zużycia materiałów i energii największy wpływ w 2019 r. ma w zużycie gazu - 29 031,87 zł (w 2018 r. - 25 252,67 zł) i energii elektrycznej - 17 796,99 zł (9 366,04 zł w 2018 r.). Wydatki na zakup niskocennych składników majątkowych to 1 682,84 zł.

Usługi obce to w największej części ochrona fizyczna zamku - 76 683,66 zł, usługi drukarskie i literackie - 9 192 zł oraz usługi komunalne - 7 316,19 zł.

Kwota 22 723,65 zł w pozycji podatki i opłaty to wartość VAT - u niepodlegającego odliczeniu w związku z obowiązkiem stosowania prewspółczynnika. Wartość opłat na PFRON w I półroczu 2019 r. to - 4 473,00 zł (w I półroczu 2018 - 5 558,00 zł).

Koszty wynagrodzeń w 2019 r. w porównaniu z 2018 r. są niższe z uwagi na wypłacenie w 2018 r. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 24 805,65 zł oraz wyższą wartość umów cywilno-prawnych o 10,8 tys. zł.

Pozostałe koszty operacyjne to przede wszystkim ubezpieczenia - 16 753,56 zł.

#### 4. Pozostałe koszty operacyjne

W I półroczu 2019 roku koszty pozostałej działalności operacyjnej wyniosły 6 534,59. Składa się na nie odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z zawartą ugodą sądową 6 000,00 zł.

#### 5. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe wyniosły 170,75 zł i są to odsetki od środków na rachunku bankowym - 160,75 zł.

Koszty finansowe na 30.06.2019 r. wyniosły 124,00 zł.

### Informacja dodatkowa o stanie zobowiązań i należności na dzień 30.06.2019 roku

Wartość zobowiązań na 30.06.2019 wyniosła 73.138,44,25 zł a składają się na nie m.in. zobowiązania:

- z tyt. podatku dochodowego od os. fizycznych- 7.369,00 zł.

-z tyt. składek ZUS- 34.384,74 zł.

-zobowiązania handlowe - 27.384,04 zł

Należności na 30.06.2019-8.357,98 zł

- tyt. podatku VAT - 710,00 zł.

- należności handlowe - 6.715,60 zł.

- inne - 932,38 zł.

### 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 01.03.2018 r.) Jednocześnie informujemy, że 1 osoba przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym i 1 jest na zwolnieniu chorobowym i niedługo przejdzie na zasilek macierzyński.

### Podsumowanie

Reasumując budżet będzie bardzo trudny do zrealizowania z uwagi na zbyt małą dotację podmiotową oraz małe przychody i rosnące koszty utrzymania. Przyznana dotacja podmiotowa w porównaniu z ubiegłym rokiem jest niższa o 155 tys zł a już pod koniec 2018 r. mieliśmy problemy z uregulowaniem wszystkich zobowiązań. Trwają prace nad zmianą budżetu, ale już wiemy że bez Państwa wsparcia pod znakiem zapytania jest czy uda nam się wypłacić wszystkim pracownikom wynagrodzenie za wrzesień.

Na przełomie sierpnia i września 2018 r. kiedy tworzyliśmy nasz budżet na 2019 r. pisaliśmy, że potrzebujemy wsparcia od Państwa - naszych organizatorów na poziomie 1.600 tys zł. Niestety w porównaniu do roku 2018, w którym dotacja wyniosła 1.325 tys zł nasze dofinansowanie w 2019 r. to tylko 1.120 tys zł w pierwotnej wersji (zwiększone przez Urząd Marszałkowski w Kielcach o 50 tys w trakcie pierwszego półrocza 2019 r.) Zatem sumarycznie dotacja jest niższa o 155 tys w porównaniu do 2018 r. a już wówczas to dofinansowanie nie wystarczyło nawet na pokrycie samych kosztów wynagrodzeń pracowniczych, gdyż wzrósł poziom zobowiązań w porównaniu do 31.12.2017 r. i zmalał stan środków pieniężnych.

Z przykrością informujemy, że podobnie do lat poprzednich już na przełomie września/października utracimy naszą płynność finansową i nie będziemy w stanie regulować naszych zobowiązań.

Sandomierz, 12.07.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu  
*Joanna Czerwińska*

DYREKTOR  
Muzeum Okręgowego  
w Sandomierzu  
*dr Dominik Kacper Płaza*