

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA V**
MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 749 798	5 055 388	90 663	5 146 051
I.	Przychody na działalność podstawową	4 433 000	4 737 442	149 531	4 886 973
1.	dotacje na działalność statutową	4 130 000	4 322 845	119 224	4 442 069
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 130 000	4 322 845	119 224	4 442 069
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	75 000	186 597	0	186 597
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	75 000	135 097	0	135 097
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 000	135 097		135 097
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa		51 500		51 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	220 000	9 000	11 697	20 697
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	220 000	9 000	11 697	20 697
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	8 000	8 000	1 983	9 983
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	211 000	16 627	227 627
	a) sprzedaż biletów		190 000	25 637	215 637
	b) sprzedaż programów i wydawnictw		21 000	-9 010	11 990
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów			-109 500	-109 500
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000	17 000	15 224	32 224
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	1 148	37 614	38 762
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		1 148	37 614	38 762
VII.	Pokrycie amortyzacji	299 798	299 798	-2 206	297 592
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092	214 092		214 092
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	35 729	35 729	267	35 996
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000	6 000	-2 473	3 527
	KOSZTY OGÓLEM	4 749 798	5 055 388	32 644	5 088 032
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 734 798	5 040 388	134 227	5 174 615
1.	koszty działalności podstawowej	2 845 298	3 097 603	15 001	3 112 604
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 889 500	1 942 785	119 226	2 062 011
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 734 798	5 040 388	24 727	5 065 115
1.	zużycie materiałów i energii	382 255	375 055	-39 026	336 029
	a) zużycie materiałów	115 255	115 255	-6 123	109 132
	b) zużycie energii	267 000	259 800	-32 903	226 897
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	1 500	1 500	-376	1 124

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	585 282	748 027	-33 355	714 672
	a) remontowe budynków	78 325	91 722	20 590	112 312
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		103 800	1 650	105 450
	c) ochrona	347 693	347 693	1 883	349 576
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 108	0	30 108
	e) pozostałe usługi	129 064	174 704	-57 478	117 226
4.	podatki i opłaty	51 830	51 830	-3 352	48 478
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 747 618	2 883 108	115 078	2 998 186
	a) wynagrodzenia administracji	365 171	376 831	15 043	391 874
	b) wynagrodzenia obsługi	1 183 889	1 005 731	517	1 006 248
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 112 227	1 369 258	-14 462	1 354 796
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288	104 245	114 295	218 540
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043	27 043	-315	26 728
	g) honoraria artystów		0		0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	502 004	516 559	-742	515 817
	a) ubezpieczenia społeczne	454 386	468 559	2 645	471 204
	b) fundusz pracy	47 618	48 000	-3 387	44 613
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych		0		0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	91 733	91 733	183	91 916
	a) odpisy na ZFŚS	80 483	80 483	-723	79 760
	b) pozostałe	11 250	11 250	906	12 156
8.	amortyzacja	352 376	352 376	-7 856	344 520
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	35 665	35 665	-5 650	30 015
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977	43 977		43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092	214 092		214 092
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	16 913	16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	35 729	35 729	267	35 996
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.		0		0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 000	6 000	-2 473	3 527
9.	pozostałe koszty	20 200	20 200	-5 827	14 373
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000	-88	7 912
	b) podróże służbowe	8 000	8 000	-5 427	2 573
	c) pozostałe	4 200	4 200	-312	3 888
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	7 917	22 917
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	58 019	58 019
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	58 019	58 019
XVI.	Przychody na inwestycje	1 195 027	1 037 468	-180 693	856 775
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434	698 304	-27 104	671 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	541 593	339 164	-153 589	185 575
4.	finans. z innych źródeł		0		0
XVII.	Nakłady na inwestycje	1 339 009	1 383 879	-237 715	1 146 164
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434	698 304	-27 104	671 200
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	541 593	339 164	-153 589	185 575
4.	finans. z innych źródeł		0		0
5.	finans. ze środków własnych	143 982	346 411	-57 022	289 389

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	9 070	0	9 070
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego				0
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych		9 070	0	9 070

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,38	66,38	-1,92	64,46
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88
2.	obsługa	35,00	30,00	-1,50	28,50
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	29,50	-0,42	29,08
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	808 317,54	561 176,00	543 181,63	1 104 357,63
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00		861,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe		315,00	-315,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	560 000,00	543 496,63	1 103 496,63
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	260 427,04	212 640,27	55 791,83	268 432,10
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 709,08	203 693,46	46 470,87	250 164,33
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00	37 570,00	63 224,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46	8 871,35	118 648,81
5.	pozostałe	109 277,62	68 262,00	29,52	68 291,52
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	8 946,81	9 320,96	18 267,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	8 946,81	9 320,96	18 267,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	521 846,26	377 864,26	-230 329,31	147 534,95
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	15 717,96	8 946,81	9 320,96	18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 997,48	13 997,48	1 176,86	15 174,34

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

2.1. GRU. 2018

data

Dyrektor Departamentu

data

podpis

podpis

Jerzy Januszarski

Dyrektor Jednostki

2.1. GRU. 2018

data

podpis

Piotr Nowakowski

Urząd Ziemni Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-807 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-26-26
MUZEUM REJESTROWANE

DIREKTOR MUZEUM

Objaśnienie do zmiany (V) planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2018 rok

PRZYCHODY

I.1. Dotacja na działalność statutową

a) ze środków własnych WK-P

zwiększenie dotacji na podstawie Uchwały Nr II/50/18 Sejmiku WK-P z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

I.3. Przychody ze świadczonych usług

c) na rzecz pozostałych – większa niż zakładano sprzedaż usług towarzyszących zwiedzaniu (eventy okolicznościowe)

I.4. Przychody z najmu i dzierżawy, reklam (+ 1 983)

Zwiększenie ze względu na większą niż zakładano ilość wynajmu stoisk podczas festynów i kiermaszów

I.6. Pozostałe przychody

a) sprzedaż biletów – większa niż zakładano na podstawie wykonania za 2017 r.

b) sprzedaż wydawnictw – mniejsza niż zakładano na podstawie wykonania za 2017 r.

III. Zmiana stanu produktów

Rezerwy na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne

V. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

większa niż zakładano na podstawie wykonania za 2017 r.

VI. Pozostałe przychody operacyjne

Zwiększenie na podstawie korekty podatku VAT

KOSZTY

VIII.a) 1. Zużycie materiałów i energii

- a) zużycie materiałów – mniejsze niż zakładano z uwagi na zakupy wyposażenia o niskiej wartości w ramach zadania inwestycyjnego Muzeum Historii Włocławka
- b) zużycie energii – nadwyżka wynika m.in. z braku ostatnich faktur za 2018 r.

VIII.b) 3. Usługi obce

- a) remontowe budynków – zwiększenie ze względu na nie przewidziane roboty dodatkowe w związku z wymianą instalacji wodnej w gmachu głównym, remontem pieca kaflowego i kalenic dachów w KDPE w Kłóbce
- b) konserwacja zbiorów – dodatkowe prace rekonstrukcyjne przy fryzach ceramicznych w Muzeum Historii Włocławka.
- e) pozostałe usługi – zmniejszenie ze względu na ograniczenie działalności wydawniczej, brak konieczności napraw pojazdów i urządzeń oraz mniejszy niż zakładano na podstawie wykonania za 2018 r. koszt usług komunalnych,

VIII.b 4 – Podatki i opłaty

Wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami

VIII.b 5 – Wynagrodzenia

Zmiana w związku ze zwiększeniem dotacji WK-P z przeznaczeniem na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (85 034) oraz wypłatę jednorazowych nagród (34 190) – na podstawie Uchwały Nr II/50/18 Sejmiku WK-P z dn. 17.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

VIII.b 9 b) – podróże służbowe

Pierwotnie zaplanowano na podstawie wykonania za 2017 r. Zmniejszenie ze względu na rezygnację z bieżących prac konserwatorskich i naprawczych w KDPE w Kłóbce. Zamiennie realizowano prace konserwatorskie przy fryzach ceramicznych Muzeum Historii Włocławka (bez konieczności delegowania)

XVI/XVII – Przychody/Nakłady na inwestycje

Finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pom.: zmniejszenie ze względu na odłożenie Projektu „Kultura w zasięgu 2.0.”

- Zadanie wieloletnie inwestycyjne pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”.
 - zgodnie z Projektem Budżetu WK-P na 2018 r. dotacja WK-P – 489 920,00 zł
 - zgodnie z Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku WK-P środki niewygasające WK-P – 1 410,00 zł

Zgodnie z planem

- Zadanie inwestycyjne pn. „Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji”
zgodnie z Projektem Budżetu WK-P na 2018 r. dotacja WK-P – 80 000,00 zł

- Zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji.”
zgodnie z Projektem Budżetu WK-P na 2018 r. dotacja WK-P – 35 900,00 zł

Zgodnie z planem

- Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.”
zgodnie z Projektem Budżetu WK-P na 2018 r. wkład własny jako dotacja WK-P – 0,00 zł

Realizacja odłożona na 2019 r.

1. Finans. ze środków unijnych:

- Projekt (zadanie j.w.) „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”.
środki unijne – dofinansowanie z RPO (Umowa WP-II-B.433.4.8.2017) – 185 575,00 zł

- Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.”
środki unijne – dofinansowanie z RPO – 0,00 zł

Realizacja odłożona na 2019 r.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski