

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 168 443
I.	Przychody na działalność podstawową	4 854 000
1.	dotacje na działalność statutową	4 600 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 600 000
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	10 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	10 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000
	a) sprzedaż biletów	215 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	21 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	293 443
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 374
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000
	KOSZTY OGÓLEM	5 168 443
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 148 443
1.	koszty działalności podstawowej	3 117 763
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 030 680
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 148 443
1.	zużycie materiałów i energii	414 875
	a) zużycie materiałów	133 755
	b) zużycie energii	281 120
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500
3.	usługi obce	566 754
	a) remontowe budynków	20 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	345 438
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200
	e) pozostałe usługi	171 116
4.	podatki i opłaty	53 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 009 430
	a) wynagrodzenia administracji	412 680
	b) wynagrodzenia obsługi	1 085 964
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 483 743
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	96 607
	a) nagrody jubileuszowe	66 757
	b) odprawy emerytalne i rentowe	29 850
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	561 289
	a) ubezpieczenia społeczne	507 986
	b) fundusz pracy	53 303
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
8.	składki na pracownicze programy:	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)	
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)	
9.	świadczenia na rzecz pracowników	91 200
	a) odpisy na ZFSS	79 950
	b) pozostałe	11 250
10.	amortyzacja	336 748
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 392
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	214 092
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	16 913
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	29 374
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 000
11.	pozostałe koszty	16 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000
X.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	0
XVI.	Przychody na inwestycje	969 680
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	739 228
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	969 680
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	739 228
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.
1.	2.	3.
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	30 000
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	30 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	64,46	64,43
1.	administracja	6,88	6,88
2.	obsługa	28,50	28,50
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	29,05
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 027 961,00	520 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	1 027 100,00	520 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 027 961,00	520 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	268 402,59	242 748,59
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	250 134,82	224 480,82
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	63 224,00	37 570,00
4.	z tytułu ZUS	118 648,82	118 648,82
5.	pozostałe	68 262,00	68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.)	147 534,95	141 588,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 174,34	13 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
1.0. STY. 2019
data
Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
Jerzy Januszarski
podpis

Dyrektor Jednostki
1.0. STY. 2019
data
Dyrektor Muzeum
mgr Piotr Nowakowski
podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-807 WŁOCŁAWEK
tel./fax 252-06-25
MUZEUM REJESTROWANE

OBJAŚNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ
I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU NA ROK 2019

PRZYCHODY

I.1. – dotacje na działalność statutową

Zgodnie z projektem budżetu WK-P na 2019 r.

I.3. – przychody ze świadczonych usług

Wysokość dochodów własnych skalkulowano o 11% powyżej planu na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

I.4. – przychody z najmu i dzierżawy, reklam

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

I.6. a) – pozostałe przychody, sprzedaż biletów i wydawnictw

Wysokość dochodów skalkulowano o 12,38% powyżej planu na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r. powiększonego o 10 000,00 zł w związku przewidywaną sprzedażą biletów do Muzeum Historii Włocławka.

V. – Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Skalkulowano o 23,5% powyżej planu na rok 2018 na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 r.

KOSZTY

Koszty działalności statutowej (Plan merytoryczny w załączeniu) skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. zwiększonego w związku z koniecznością uzupełnienia kosztów działalności Muzeum Historii Włocławka.

Ponadto zaplanowano mniejsze niż zakładano koszty usług ochrony budynków muzeum, natomiast zwiększono plan kosztów usług remontowych budynków (objaśnienia poniżej).

VIII.b 1.a) – Zużycie materiałów

Skalkulowano o 16% powyżej planu i przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku ze wznowieniem działalności Muzeum Historii Włocławka

W kolejności malejącej kosztów zużycie materiałów obejmuje zakupy: opału, środków czystości, wyposażenia o niskiej wartości, paliwa, materiałów biurowych, materiałów do lekcji muzealnych, materiałów do pracowni konserwatorskiej i stolarskiej, materiałów do wystaw i na imprezy kulturalne, materiałów do napraw, prenumeraty czasopism i.in.

źródła finansowania: dotacja WKP – 19 %; dochody własne – 81 %

VIII.b 1.b) – Zużycie energii, CO, wod.-kan., gaz

Skalkulowano powyżej przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej w trakcie 2018 r. oraz większym zużyciem energii w związku z przywróceniem do użytkowania i udostępnieniem Muzeum Historii Włocławka. Nie uwzględniono przewidywanego wzrostu cen energii w 2019 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %

VIII.b 2. – Zakupy zbiorów bibliotecznych

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

VIII.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

Założono minimalną kwotę z uwzględnieniem remontu pomieszczeń Muzeum Etnograficznego (w tym sali audiowizualnej) wykorzystywanych w latach 2013–2018 jako magazyny zbiorów muzealnych przemieszczonych z remontowanego Muzeum Historii Włocławka.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 3.b) – Konserwacja zbiorów muzealnych

Planuje się złożenie wniosku w ramach programu MKiDN (konkursu jeszcze nie ogłoszono).

VIII.b 3.c) – Usługi ochrony

W planie pierwotnym, zgodnie z ogólnymi prognozami i na podstawie informacji firmy świadczącej usługi ochrony w 2018 r. założono 10% wzrost cen w roku 2019. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (otwarcie ofert w dn. 5.12.2019 r.) wyłoniono nowego wykonawcę usług ochrony, którego cena jest niższa od zakładanej i istotnie niższa od cen z pozostałych 4 ofert. Jednocześnie wybrana oferta, zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega odrzuceniu ze względu na zaniżoną wartość.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 3.d) – Opłaty czynszowe z tyt. wynajmu

Zaplanowano zgodnie z obowiązującą umową uwzględniającą wzrost o 0,3 % (wskaźnik GUS).

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 3.e) – Pozostałe usługi

Zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

obejmuje usługi: poligraficzne (informatory, plakaty, zaproszenia), pocztowe, multimedia, wynagrodzenia dla wykonawców na imprezach i spotkaniach artystycznych, naprawy urządzeń ..)

źródła finansowania: dotacja WKP– 53,8% , dochody własne – 46,2%

VIII.b 4 – Podatki i opłaty

Skalkulowano powyżej planu na 2018 r. w związku ze wzrostem składki na PFRON

źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %

VIII.b 5 – Wynagrodzenia

Mając na względzie zachowanie proporcji wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych, zgodnie ze wcześniejszymi konsultacjami z KZ NSZZ „Solidarność” zaplanowano następujące wskaźniki wzrostu płacy zasadniczej:

- Pracownicy obsługi o 12,71 % – średnio o 253,00 zł
- Pracownicy techniczni o 12,30 % – średnio o 266,00 zł
- Pracownicy administracji o 10,08 % – średnio o 275,00 zł
- Pracownicy merytoryczni o 9,53 % – średnio o 245,00 zł
- Kierownicy o 7,81 % – średnio o 249,00 zł
- Dyrekcja o 2,84 % – średnio o 200,00 zł

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 5 f) – wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 6 a) i b) – nagrody jubileuszowe i odprawy

W planie na 2019 r. uwzględniono przypisane prawem odprawy (zgodnie z deklaracjami pracowników) i nagrody jubileuszowe.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.7 – Składki ZUS

Zwiększono w związku z pkt VIII.b 5

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.9 – świadczenia na rzecz pracowników

Odpisy na ZFŚS zwiększono zgodnie z aktualnymi przepisami

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.11 – pozostałe koszty

a),b) Ubezpieczenia OC i majątkowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

c) Pozostałe na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

pozycja obejmuje: koszty nagród dla uczestników konkursów plastycznych, reklamy, koszty reprezentacji/wernisaże, opłaty parkingowe i in.

źródło finansowania: dotacja WKP – 25%, dochody własne – 75%

XVI/XVII – Przychody / nakłady na inwestycje

– Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca urodzin matki Fryderyka Chopina w Długim gm. Izbica Kujawska (100 000,00 zł).

źródła finansowania: dotacja WKP – 100 %

– Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.” (869 680,00 zł)

dotacja EFR – 739 228,00 zł, wkład własny WK-P – 130 452,00 zł

źródła finansowania: dotacja WKP – 15 % ; środki UE – 85 %

XX – Wydatki na zakup muzealiów

Koszt zabytków zatwierdzonych do zakupu w 2019 r. na posiedzeniu Komisji Zakupów Muzealiów MZKiD w dn. 20.11.2018 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

DYREKTOR MUZEUM



mgr Piotr Nowakowski