

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 168 443	5 635 633	25 840	5 661 473
I.	Przychody na działalność podstawową	4 854 000	5 279 783	110 039	5 389 822
1.	dotacje na działalność statutową	4 600 000	4 767 778	51 600	4 819 378
	a) z środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 600 000	4 767 778	51 600	4 819 378
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	258 005	48 750	306 755
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0	258 005	18 750	276 755
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		258 005	18 750	276 755
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa			30 000	30 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	10 000	10 000	1 372	11 372
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	10 000	10 000	1 372	11 372
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	8 000	8 000	8 236	16 236
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000	236 000	81	236 081
	a) sprzedaż biletów	215 000	215 000	2 965	217 965
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	21 000	21 000	-2 884	18 116
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów			-155 692	-155 692
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	21 000	21 000	8 831	29 831
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	47 407	5 335	52 742
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody		47 407	5 335	52 742
VII.	Pokrycie amortyzacji	293 443	287 443	57 327	344 770
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	57 326	271 418
3.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.				0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	29 374	29 374	1	29 375
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000			0
	KOSZTY OGÓLEM	5 168 443	5 678 938	196 450	5 875 388
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	5 148 443	5 658 938	341 177	6 000 115
1.	koszty działalności podstawowej	3 117 763	3 300 541	-73 209	3 227 332
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 030 680	2 358 397	414 386	2 772 783
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	5 148 443	5 658 938	185 485	5 844 423
1.	zużycie materiałów i energii	414 875	414 875	-83 817	331 058
	a) zużycie materiałów	133 755	133 755	-6 786	126 969
	b) zużycie energii	281 120	281 120	-77 031	204 089
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500	7 500	-3 562	3 938
3.	usługi obce	566 754	906 771	-2 370	904 401
	a) remontowe budynków	20 000	345 017	18 589	363 606

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0	980	980
	c) ochrona	345 438	345 438	2 685	348 123
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200	30 200	232	30 432
	e) pozostałe usługi	171 116	186 116	-24 856	161 260
4.	podatki i opłaty	53 840	53 840	-2 717	51 123
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 009 430	3 166 753	65 143	3 231 896
	a) wynagrodzenia administracji	412 680	423 298	12 931	436 229
	b) wynagrodzenia obsługi	1 085 964	1 159 453	27 190	1 186 643
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 483 743	1 556 959	-43 388	1 513 571
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodzenia pozostałe		0		0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 043	27 043	68 410	95 453
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	96 607	96 607	50 989	147 596
	a) nagrody jubileuszowe	66 757	66 757	7 085	73 842
	b) odprawy emerytalne i rentowe	29 850	29 850	450	30 300
	c) inne			43 454	43 454
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	561 289	571 744	22 658	594 402
	a) ubezpieczenia społeczne	507 986	517 441	24 746	542 187
	b) fundusz pracy	53 303	54 303	-2 088	52 215
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	91 200	91 200	1 392	92 592
	a) odpisy na ZFŚS	79 950	79 950	3 122	83 072
	b) pozostałe	11 250	11 250	-1 730	9 520
10.	amortyzacja	336 748	330 748	140 142	470 890
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	26 392	26 392	82 815	109 207
	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	57 326	271 418
	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.	29 374	29 374	1	29 375
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.				0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	6 000	0		0
11.	pozostałe koszty	16 200	18 900	-2 373	16 527
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000	8 000	-1 546	6 454
	b) podróże służbowe	4 000	4 000	-80	3 920
	c) pozostałe	4 200	6 900	-747	6 153
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000	2 388	22 388
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	8 577	8 577
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty			8 577	8 577
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	-43 305	-170 610	-213 915
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	-43 305	-170 610	-213 915
XVI.	Przychody na inwestycje	969 680	365 292	0	365 292
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	33 114		33 114
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	739 228	332 178		332 178
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	969 680	164 093	0	164 093
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	230 452	33 114	0	33 114
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych	739 228	130 979	0	130 979
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	30 000	30 000	3 390	33 390
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	30 000	30 000	3 390	33 390

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	64,46	64,80	1,00	65,80
1.	administracja	6,88	6,75		6,75
2.	obsługa	28,50	29,00		29,00
3.	pracownicy merytoryczni	29,08	29,05	1,00	30,05
4.	artyści		0,00		0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 107 171,50	520 000,00	905 815,00	1 425 815,00
	<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	112,50		112,50	112,50
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	1 106 198,00	520 000,00	904 841,50	1 424 841,50
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	973,50		9 550,00	9 550,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				0,00
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 106 198,00	520 000,00	896 265,00	1 416 265,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	235 600,91	242 748,59	1 874,68	244 623,27
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	217 333,14	224 480,82	1 874,68	226 355,50
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	37 462,00	37 570,00	-10 043,00	27 527,00
4.	z tytułu ZUS	118 648,81	118 648,82	12 592,68	131 241,50
5.	pozostałe	61 222,33	68 262,00	-675,00	67 587,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	18 267,77	18 267,77	0,00	18 267,77
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	18 267,77	18 267,77		18 267,77
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	147 534,95	141 588,00	-89 846,01	51 741,99
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	18 267,77	18 267,77		18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	15 174,34	13 500,00	1 210,29	14 710,29

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy
20 GRU. 2019
data
podpis
Dyrektor Departamentu
Dyrektor Departamentu
Jerzy Junczarski
data
podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-96-25
MUZEUM REJESTROWANE

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR MUZEUM
data
podpis
mgr Piotr Nowakowski

Objaśnienie do zmiany (IV) planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2019 rok

Dokonane zmiany:

I.1. dotacje na działalność statutową:

Zwiększenie w związku z Uchwałą Nr XII/264/19 Sejmiku WK-P z dn. 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2019 – środki na wypłatę dodatkowego, jednorazowego wynagrodzenia dla pracowników MZKID.

I.2. dotacje na wskazane zadania:

Zwiększenie o kwotę 48 750 zł na realizację zadania pn. „*Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim*” w ramach programu MKiDN „Wspieranie działań muzealnych”, w tym:

- dotacja WK-P: 18 750 zł, umowa nr UM_KE.042.1.1109.2019 z dn. 21.10.2019 r.
- dotacja MKiDN: 30 000 zł, umowa nr 10499/19/NIMOZ z dn. 29.10.2019 r.

III. Zmiana stanu produktów:

Wycena rezerw pracowniczych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

VIII.b koszty w układzie rodzajowym:

2 a) zużycie energii: istotne zmniejszenie z uwagi na łagodną zimę (m.in. mniejszy pobór energii elektr. przez pompy ciepła w KDPE) oraz systematyczne wprowadzanie oszczędnych źródeł oświetlenia (LED).

3 a) usługi remontowe budynków:

Zwiększenie z uwagi na nieprzewidziane awarie (m.in. naprawa elewacji i dachu MHW po szkodzie, naprawy i modernizacje instalacji CO oraz elektr. po awarii w Muz. Etnograficznym).

3 c) usługi ochrony:

Zwiększenie z uwagi na rozszerzenie czasu udostępniania muzeum dla zwiedzających.

3 e) pozostałe usługi:

Zmniejszenie z uwagi na niższe niż zakładano koszty:

- usług telekomunikacyjnych;
- konserwacji instalacji p-poż., systemów bezpieczeństwa i monitoringu (w odróżnieniu od lat ubiegłych nie było konieczności wymian czujek, akumulatorów itp.);
- pielęgnacji zieleni w parku dworskim (w odróżnieniu od lat ubiegłych nie było szkód w drzewostanie spowodowanych gwałtownymi warunkami atmosferycznymi).

5. Wynagrodzenia:

5 c) wynagr. prac. merytor. – zmniejszenie w związku z 7. miesięcznym wakatem na stanowisku archeolog/kustosz.

5 f) wynagr. umowy o dzieło. – usługa konserwacji w ramach zadania pn. „*Dzieła godne wystawiania. Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804-1862) prekursora realizmu w malarstwie polskim*” [patrz pkt. I.2]

6. Wynagrodzenia i inne świadczenia jednorazowe:

6 a) nagrody jubileuszowe – wzrost w konsekwencji podwyżek wynagrodzeń dokonanych w trakcie roku.

6 c) inne – dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenia dla pracowników MZKiD [patrz pkt. I.1]

XIII. Wynik (przychody – koszty)

Ujemny wynik finansowy wynika z wyceny rezerw pracowniczych na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz kosztów realizacji nieprzewidzianych, awaryjnych robót remontowych.

Do pokrycia z funduszu rezerwowego instytucji.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski