

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok - ZMIANA**

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	7 071 301	7 136 793	-109 850	7 026 943
I.	Przychody na działalność podstawową	6 775 250	6 837 892	-97 850	6 740 042
1.	dotacje na działalność statutową	6 371 950	6 371 950	0	6 371 950
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	6 371 950	6 371 950		6 371 950
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	120 000	171 842	0	171 842
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842	0	151 842
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	120 000	151 842		151 842
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		20 000		20 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	16 000	26 800	-7 900	18 900
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		10 800		10 800
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	16 000	16 000	-7 900	8 100
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	81 600	81 600	-39 150	42 450
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	185 700	185 700	-50 800	134 900
	a) sprzedaż biletów	165 700	165 700	-48 300	117 400
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	20 000	20 000	-2 500	17 500
II.	Przychody finansowe	7 500	7 500		7 500
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 000	45 000	-12 000	33 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	900	3 750	0	3 750
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	900	3 750		3 750
VII.	Pokrycie amortyzacji	242 651	242 651	0	242 651
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900	106 900		106 900
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000	115 000		115 000
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.	17 500	17 500		17 500
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	3 251	3 251		3 251
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	7 194 565	7 259 646	-109 850	7 149 796
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	7 161 565	7 224 207	-104 850	7 119 357
1.	koszty działalności podstawowej	5 381 565	5 444 207	-104 850	5 339 357
2.	koszty działalności pomocniczej				0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 780 000	1 780 000		1 780 000
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	7 161 565	7 224 207	-104 850	7 119 357
1.	zużycie materiałów i energii	469 623	469 623	-8 800	460 823
	a) zużycie materiałów	167 923	167 923	6 900	174 823
	b) zużycie energii	301 700	301 700	-15 700	286 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	745 350	771 787	57 364	829 151
	a) remontowe budynków	120 000	120 000		120 000

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	3 000	3 000		3 000
	c) ochrona	379 214	379 214	50 196	429 410
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 700	18 700		18 700
	e) pozostałe usługi	224 436	250 873	7 168	258 041
4.	podatki i opłaty	128 586	143 586	6	143 592
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	4 184 648	4 202 648	-165 110	4 037 538
	a) wynagrodzenia administracji	841 880	841 880	6 525	848 405
	b) wynagrodzenia obsługi	1 296 818	1 296 818	-42 747	1 254 071
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 999 650	1 999 650	-128 304	1 871 346
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	46 300	64 300	-584	63 716
	g) honoraria artystów				0
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	139 015	120 045	43 850	163 895
	a) nagrody jubileuszowe	107 977	108 045	16 613	124 658
	b) odprawy emerytalne i rentowe			27 237	27 237
	c) inne	31 038	12 000		12 000
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	808 134	808 134	-45 160	762 974
	a) ubezpieczenia społeczne	736 314	736 314	-37 807	698 507
	b) fundusz pracy	71 820	71 820	-7 353	64 467
	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	152 244	171 214	1 000	172 214
	a) odpisy na ZFŚS	113 244	132 062		132 062
	b) pozostałe	39 000	39 152	1 000	40 152
10.	amortyzacja	414 915	414 915	16 000	430 915
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	49 000	49 000	16 000	65 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	106 900	106 900		106 900
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	115 000	115 000		115 000
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	123 264	123 264		123 264
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	17 500	17 500		17 500
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251	3 251		3 251
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.				0
11.	pozostałe koszty	118 050	121 255	-4 000	117 255
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	51 000	51 000		51 000
	b) podróże służbowe	10 000	10 000	-2 000	8 000
	c) pozostałe	57 050	60 255	-2 000	58 255
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 000	32 000	-5 000	27 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	3 439	0	3 439
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty	1 000	3 439		3 439
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	-123 264	-122 853	0	-122 853
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	-123 264	-122 853	0	-122 853
XVI.	Przychody na inwestycje	918 826	848 826	0	848 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824		424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002
4.	finans. z innych źródeł				0
XVII.	Nakłady na inwestycje	950 826	915 826	0	915 826
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	435 324	424 824		424 824
2.	finans. ze środków budżetu państwa				0
3.	finans. ze środków unijnych	483 502	424 002		424 002
4.	finans. z innych źródeł				0

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	finans. ze środków własnych	32 000	67 000		67 000
XVIII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	40 000	40 000	0	40 000
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	40 000	40 000		40 000

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	80,92	82,92	-4,00	78,92
1.	administracja	12,67	12,67		12,67
2.	obsługa	28,50	30,50	-1,50	29,00
3.	pracownicy merytoryczni	39,75	39,75	-2,50	37,25
4.	artyści				0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2020 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	753 120,89	755 500,00	0,00	755 500,00
	<i>w tym: wymagalne</i>	<i>336 884,14</i>	<i>336 000,00</i>		<i>336 000,00</i>
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 385,87	10 000,00		10 000,00
2.	z tytułu świadczonych usług		3 000,00		3 000,00
3.	należności odsetkowe	246 526,94	246 500,00		246 500,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	336 884,14	336 000,00		336 000,00
5.	pozostałe	160 323,94	160 000,00		160 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	583 411,08	582 000,00		582 000,00
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	169 709,81	173 500,00	0,00	173 500,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	33 754,52	275 950,00	0,00	275 950,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	19 804,52	262 000,00	0,00	262 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków		32 000,00		32 000,00
4.	z tytułu ZUS		130 000,00		130 000,00
5.	pozostałe	19 804,52	100 000,00		100 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	13 950,00	13 950,00	0,00	13 950,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	13 950,00	13 950,00		13 950,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	670 811,60	580 000,00		580 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	45 125,72	52 000,00		52 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Muzeum Etnograficzne
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Pieczętka Jednostki

w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

2020-06-29

Główny księgowy

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

mgr Renata Bzdechowska

Dyrektor Departamentu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data 15.07.20

Arzyja podpiszki

(3)

Dyrektor Jednostki

2020-06-29

data podpis

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

dr Hubert Czachowski

CZĘŚĆ OPISOWA
ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK
Instytucji Kultury
Muzeum Etnograficzne w Toruniu

Przychody	-109 850,00
III. Dochody własne	-97 850,00
1. Przychody ze świadczenia usług	-7 900,00
<i>w tym: na rzecz pozostałych jednostek</i>	
warsztaty	-6 300,00
pozostała działalność (przewodnik, fotografowanie, filmowanie, itp..)	-1 600,00
2. Przychody z najmu, dzierżawy, reklam	-39 150,00
<i>w tym:</i>	
wynajem sali i amfiteatru	-35 000,00
wynajem stoiska	-4 150,00
3. Pozostałe przychody	-50 800,00
<i>w tym:</i>	
sprzedaż biletów wstępu (wystawy, imprezy, zajęcia)	-48 300,00
sprzedaż programów i wydawnictw (wydawnictwa własne)	-2 500,00
IV. Inne przychody	-12 000,00
1. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-12 000,00
<i>w tym: (pamiątki, wyroby ludowe, wydawnictwa obce)</i>	
Koszty	-109 850,00
<u>I. Płace i pochodne</u>	<u>-165 836,00</u>
1. Wynagrodzenia	-164 526,00
wynagrodzenia dyrekcji, administracji (korekta naliczenia)	6 525,00
wynagrodzenia obsługi (COVID-19)	-42 747,00
(przesunięcie zatrudnienia pracownika do działu technicznego, przesunięcie zatrudnienia pracowników sezonowych)	
wynagrodzenia pracowników meryt. (COVID-19)	-128 304,00
(rezygnacja z zatrudnienia pracownika merytorycznego do działu edukacji, przesunięcie zatrudnienia pracowników na sezon)	

2. Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym	43 850,00
nagrody jubileuszowe (zabezpieczenie brakującej kwoty)	16 613,00
odprawy emerytalne (zabezpieczenie brakującej kwoty)	27 237,00
3. Ubezpieczenia społeczne	-45 160,00
składki ZUS (korekta naliczenia - COVID-19)	-37 807,00
składki F.P. (korekta naliczenia - COVID-19)	-7 353,00
<u>II. Utrzymanie i działalność</u>	<u>60 670,00</u>
1. Zużycie materiałów i energii	-8 200,00
Zużycie energii, w tym:	-15 700,00
energia cieplna (COVID-19)	-10 000,00
energia elektryczna (COVID-19)	-5 000,00
gaz (COVID-19)	-700,00
Zużycie materiałów, w tym:	7 500,00
środki czystości (większe zapotrzebowanie - COVID-19)	10 000,00
paliwo (COVID-19)	-5 000,00
prenumerata (korekta naliczenia)	2 000,00
karma dla zwierząt (korekta naliczenia)	500,00
2. Usługi obce	58 864,00
naprawy	3 668,00
usługi MPO, wywóz nieczystości ścieki (COVID-19)	3 000,00
monitoring, dozór, ochrona poż. (zabezpieczenie brakującej kwoty - po przetargu)	-1 000,00
usługi informatyczne	50 196,00
	3 000,00
3. Podatki i opłaty	6,00
podatek rolny (korekta naliczenia)	6,00
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00
odzież (środki ochrony osobistej - COVID-19)	1 000,00
5. Amortyzacja	16 000,00
amortyzacja środki własne, w tym jednorazowa (program Baza danych, Tratwa,	16 000,00
amortyzacja jednorazowa - zakup komputerow	

6. Pozostałe koszty	-2 000,00
podróże służbowe	-2 000,00
7. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-5 000,00
wyroby ludowe, pamiątki, wydawnictwa obce	-5 000,00

III. Działalność merytoryczna **-4 684,00**

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

2. Działalność wydawnicza **0,00**

Garncarstwo Jana Limonta - katalog wystawy
Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego - katalog wystawy
Przewodnik po Olenderskim Parku Etnograficznym - wydawnictwo
Książka " Akwizytorzy szczęścia. Rzecz o kołędnikach i kołędowaniu"
Produkcja płyty - smażenie powideł

wynagrodzenia bezosobowe
usługi drukarskie, tłumaczenia

3. Działalność wystawiennicza, upowszechnieniowa, działalność edukacyjna. **-4 684,00**

Wystawy stałe

"Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)"
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
Park Etnograficzny w Toruniu
Park Etnograficzny w Kaszczorku
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce

Wystawy czasowe

"Garncarstwo Jana Limonta" - tytuł roboczy
"Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego" - tytuł roboczy

Wystawy edukacyjne i okolicznościowe

"Wielkanoc na Kujawach i Pomorzu" - REZYGNACJA
"Boże Narodzenie na Kujawach i Pomorzu"

Działalność upowszechnieniowa - programy kulturalne (imprezy)

Imprezy dla dzieci - Uczymy się i bawimy w muzeum (dla dzieci z dysfunkcjami) - ODWOŁANE

Etnoigraszki, Etnowyprawka malucha, Sto lat temu na wsi...

Imprezy dla seniorów - Muzeum Panaceum

Imprezy wakacyjne letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży

Imprezy rodzinne m.in. warsztaty i spotkania - CZĘŚCIOWA REZYGNACJA

Koncert muzyki tradycyjnej

Imprezy plenerowe - Żywy Skansen

Europejska Noc Muzeów - ODWOŁANA

"XXXIX Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego" - ODWOŁANE

EKO - Wigilia

Kiermasze świąteczne

Kiermasz Wielkanocny - ODWOŁANY

Kiermasz Bożonarodzeniowy

ETNO-inspiracje - inne formy upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej

Działalność edukacyjna

Zajęcia edukacyjne - CZĘŚCIOWO ODWOŁANE

Warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła, metodyczne - CZĘŚCIOWA REZYGNACJA

Seminaria, konferencje

Wynagrodzenia bezosobowe (projekty graficzne, w tym reklamy, umowy zlecenie, o dzieło)	-584,00
Usługi obce (pozostałe usługi)	-1 500,00
Materiały wystawiennicze, edukacyjne, papiernicze, itp..	-600,00
Reklama (spoty reklamowe na telebimach, ekrany ekspozycyjne reklama na facebooku, plakaty, banery, zaproszenia, ulotki itp.)	-2 000,00

IV. Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Zatrudnienie - etaty

obsługa	zmniejszenie	1,5
merytoryczni	zmniejszenie	2,5

V. Koszty w układzie kalkulacyjnym	zmniejszenie	-104 850,00
1. Koszty działalności podstawowej	zmniejszenie	-104 850,00
2. Koszty zarządu (ogólnozakładowe)		

29.06.2020 rok

Główny księgowy
Muzeum Etnograficznego
w Toruniu
[Podpis]
mgr Renata Szczepańska

DYREKTOR
Muzeum Etnograficznego
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
[Podpis]
dr Hubert Czachowski