

Nazwa Jednostki		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 784 264
I.	Przychody na działalność podstawową	5 363 672
1.	dotacje na działalność statutową	5 100 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	5 100 000
	b) ze środków 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	11 372
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	11 372
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam	16 300
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody, w tym:	236 000
	a) sprzedaż biletów	218 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw	18 000
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	29 800
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	48 800
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	48 800
VII.	Pokrycie amortyzacji	341 992
	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.	285 215
	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.	12 800
	5. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
	6. środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
	KOSZTY OGÓLEM	6 070 764
VIII.	Koszty wg układu	
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	6 050 764
	1. koszty działalności podstawowej	3 327 920
	2. koszty działalności pomocniczej	
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 722 844
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	6 050 764
1.	zużycie materiałów i energii	354 420
	a) zużycie materiałów	112 200
	b) zużycie energii	242 220
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	5 000
3.	usługi obce	823 404
	a) remontowe budynków	86 500
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.
1.	2.	3.
	c) ochrona	364 801
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	33 600
	e) pozostałe usługi	138 503
4.	podatki i opłaty	63 840
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	3 503 012
	a) wynagrodzenia administracji	434 400
	b) wynagrodzenia obsługi	1 249 150
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 792 462
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodzenia pozostałe	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	27 000
	g) honoraria artystów	
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	81 416
	a) nagrody jubileuszowe	43 616
	b) odprawy emerytalne i rentowe	37 800
	c) inne	
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	647 526
	a) ubezpieczenia społeczne	588 560
	b) fundusz pracy	58 966
	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	118 534
	a) odpisy na ZFSS	107 184
	b) pozostałe	11 350
10.	amortyzacja	438 112
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	79 206
	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.	285 215
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	16 914
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	12 800
	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.	
11.	pozostałe koszty	15 500
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 000
	b) podróże służbowe	3 000
	c) pozostałe	5 500
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)	-286 500
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego	
XV.	Wynik netto	-286 500
XVI.	Przychody na inwestycje	2 285 680
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974
4.	finans. z innych źródeł	
XVII.	Nakłady na inwestycje	2 323 680
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	343 706
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	1 941 974
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	38 000

Lp.	Treść	Plan na 2021 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 31.12.2020 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	68,30	68,80
1.	administracja	6,75	6,75
2.	obsługa	30,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,55	32,05
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021 r.	Planowany stan na 31.12.2021 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	1 025 953,95	550 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 382,50	
2.	z tytułu świadczonych usług	12,30	
3.	należności odsetkowe	112,50	
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	1 022 446,65	550 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności	9 550,00	
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	1 016 403,95	550 000,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	872 712,02	239 317,09
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	854 444,25	221 049,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	30 381,00	30 381,00
4.	z tytułu ZUS	122 406,32	122 406,32
5.	pozostałe	701 656,93	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 wadliwych i inwest.)	619 958,73	214 182,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	35 487,77	18 267,77
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 144,52	13 500,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

12 STY 2021

data

podpis

Dyrektor Departamentu

data

podpis

Dyrektor Jednostki

data

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
ul. Siwcewskiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-26
MUZEUM REJESTROWANE

OBJAŚNIENIE DO PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU NA ROK 2021

PRZYCHODY

I.1. – dotacje na działalność statutową

zgodnie z projektem budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021.

I.2. – dotacje na wskazane zadania

zgodnie z projektem budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021 przychód na realizację zadania remontowego pn. „pn. „Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce” przypisano do poz. XVI/1 (171 996 zł)

I.3. – przychody ze świadczonych usług

skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2019.

poz. obejmuje m.in. opłaty za sesje fotograficzne, organizację ognisk i poczęstunków w KDPE w Kłóbce

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

skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2019.

poz. obejmuje m.in. najem 2 garaży oraz opłaty za stoiska w czasie imprez

I.6. – pozostałe przychody

a) opłaty za bilety wstępu, warsztaty i lekcje muzealne – skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2019

b) sprzedaż katalogów, przewodników i albumów muzealnych – skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2019

V. – Przychody ze sprzedaży towarów

skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2019.

poz. obejmuje m.in. sprzedaż pamiątek, gadżetów, pocztówek, miódów itp. Kłóbce

VI. – Pozostałe przychody operacyjne

skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020.

KOSZTY

Dla zbilansowania planu większość kosztów skalkulowano na minimalnym poziomie. Koszty utrzymania obiektów skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2020. Większość kosztów działalności merytorycznej (**Plan merytoryczny w załączeniu**) skalkulowano na poziomie zbliżonym do wykonania za 2019 r.

VIII.b 1.a) – Zużycie materiałów

Skalkulowano na poziomie średniej przewidywanego wykonania za 2020 r. i rzeczywistego wykonania za 2019 r. W tym zmniejszono koszty zakupów wyposażenia o niskiej wartości, zakupu materiałów do lekcji muzealnych, materiałów biurowych.

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 – 7 %; dochody własne – 93 %

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

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %

VIII.b 2. – Zakupy zbiorów bibliotecznych

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

VIII.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

kwota 286 500 zł dotyczy rozpoczętego w 2020 r. zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku”. Złożono wniosek o finansowanie tego zadania z budżetu WK-P w 2021 r.

Z powodu braku środków własnych nie zaplanowano rezerwy na remonty bieżące i sytuacje awaryjne.

VIII.b 3.b) – konserwacja zbiorów muzealnych

Nie zaplanowano ze względu na brak środków. Złożono wniosek o dofinansowanie do MKiDN.

VIII.b 3.c) – usługi ochrony

Skalkulowano na podstawie aktualnej umowy z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

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

Zaplanowano zgodnie z obowiązującą umową wynajmu gmachu głównego od PTTK.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 3.e) – pozostałe usługi

Poza usługami stałymi wynikającymi z umów, zobowiązań i przepisów skalkulowano na poziomie średniej przewidywanego wykonania za 2020 r. i wykonania za 2019 r.

usługi: przeglądy i konserwacje urządzeń, instalacji i systemów, usługi poligraficzne (informatory, plakaty, zaproszenia), insp. RODO, pocztowe, opłaty RTV, prowizje i opłaty bankowe, wynagrodzenia dla wykonawców na imprezach i spotkaniach artystycznych, aktualizacja programów)

źródła finansowania: dotacja WKP– 47,5% , dochody własne – 52,5%

VIII.b 4 – podatki i opłaty

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 94 % , dochody własne – 6%

VIII.b 5. – wynagrodzenia

Zaplanowano z uwzględnieniem:

- wzrostu stawki minimalnego wynagrodzenia w 2021 r.;
- wzrostu wysokości dodatków stażowych;
- przeprowadzonych w trakcie 2020 r. regulacji płac pracowników technicznych;
- przywrócenia wymiaru zatrudnienia pracowników sezonowych w Kłóbce w 2019 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %

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

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2019 r. pomniejszonego o wartość zadań celowych.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

VIII.b 6. – wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym:

Obliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 7. – składki ZUS

Zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 9. – świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowano zgodnie z obowiązującymi przepisami

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

VIII.b 10. – amortyzacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VIII.b 11.a) – ubezpieczenia OC i majątkowe

Skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

VIII.b 11.b) – podróże służbowe

Skalkulowano na poziomie średniej przewidywanego wykonania za 2020 r. i wykonania za 2019 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

VIII.b 11.c) – pozostałe

Skalkulowano na poziomie średniej przewidywanego wykonania za 2020 r. i wykonania za 2019 r.

Pozycja obejmuje: nagrody w konkursach, koszty reprezentacji/wernisaże, opłaty parkingowe i in.

źródła finansowania: dochody własne – 100%

IX. – wartość sprzedanych towarów i materiałów:

skalkulowano na poziomie średniej przewidywanego wykonania za 2020 r. i wykonania za 2019 r.

źródła finansowania: dochody własne – 100%

XIII – Wynik (przychody – koszty)

ujemny wynik, tj. kwota 286 500 zł dotyczy rozpoczętego w 2020 r. zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku” i zawartej umowy na realizację robót. Złożono wniosek o finansowanie tego zadania z budżetu WK-P w 2021 r.

XVI/XVII – Przychody / nakłady na inwestycje

Zaplanowane w projekcie budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2021:

- zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenia mechaniczne i monitoring wizyjny budynków Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej” — *źródło finansowania: dotacja WKP – 98,2% (170 660 zł)*
- zadanie remontowe pn. „Wymiana pokryć dachowych, podwalin i polep w skansenie w Kłóbce” (171 996 zł) — *źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %*

Finansowane z środków UE:

- realizacja II etapu dwuletniego zadania inwestycyjnego „Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce” (całkowita wartość zadania – 2 881 657,73 zł. wydatki ogółem w 2021 r. z środków UE – 1 936 024,00 zł
źródła finansowania w l. 2018-2021: dotacja WKP – 15 % środki UE – 85 %
- projekt „Kultura w zasięgu2.0”
źródła finansowania: dotacja: WKP – 1 050,00 zł, środki UE – 5 950,00 zł

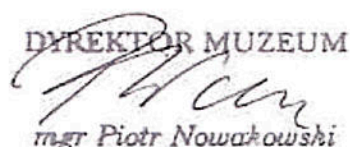
Finansowane z środków własnych:

- wkład własny w zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenia mechaniczne i monitoring wizyjny ...”, – 1,8 % (3 122,00 zł)
- opracowanie projektu wykonawczego do pozwolenia na budowę (rekonstrukcję) młyna wodnego w Kłóbce wraz z zagospodarowaniem terenu;

XVIII – Wydatki na zakup muzealiów

Zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania za 2019 r. (znacznie poniżej przewidywanego wykonania za 2020 r., w którym był realizowany zakup kolekcji z programu grantowego NIMOZ).

Wydatki do pokrycia ze zmiany struktury aktywów – zmiana aktywów finansowych na rzeczowe aktywa trwałe.

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski