

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	4 749 798
I.	Przychody na działalność podstawową	4 433 000
1.	dotacje na działalność statutową	4 130 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	4 130 000
	b) z innych j.s.t.	
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	75 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	75 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	75 000
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	220 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	220 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	
VII.	Pokrycie amortyzacji	299 798
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. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	35 729
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	6 000
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	4 749 798
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	4 734 798
1.	koszty działalności podstawowej	2 845 298
2.	koszty działalności pomocniczej	
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 889 500
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	4 734 798
1.	zużycie materiałów i energii	382 255
	a) zużycie materiałów	115 255
	b) zużycie energii	267 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 500
3.	usługi obce	585 282
	a) remontowe budynków	78 325

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	347 693
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200
	e) pozostałe usługi	129 064
4.	podatki i opłaty	51 830
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 747 618
	a) wynagrodzenia administracji	365 171
	b) wynagrodzenia obsługi	1 183 889
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 112 227
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	502 004
	a) ubezpieczenia społeczne	454 386
	b) fundusz pracy	47 618
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	91 733
	a) odpisy na ZFSS	80 483
	b) pozostałe	11 250
8.	amortyzacja	352 376
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	35 665
	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.	35 729
	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
9.	pozostałe koszty	20 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	8 000
	b) podróże służbowe	8 000
	c) pozostałe	4 200
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	1 195 027
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	541 593
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	1 339 009
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	653 434
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	541 593
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	143 982
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	66,38	66,38
1.	administracja	6,88	6,88
2.	obsługa	35,00	35,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	24,50
4.	artyści		

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.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	561 176,00	561 176,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe	315,00	315,00
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	560 000,00	560 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	219 411,11	219 411,11
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	203 693,46	203 693,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46
5.	pozostałe	68 262,00	68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,65	15 717,65
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe	15 717,65	15 717,65
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	521 846,26	377 864,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	15 717,65	15 717,65
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 997,48	13 997,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczątki Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

13.01.2018 GŁÓWNY KSIĘGOWY

13.01.2018

data podpis

Dyrektor Departamentu

DYREKTOR MUZEUM

Dyrektor Departamentu

Muzeum Ziemi Kujawskiej
ul. Słowackiego 1 a,
7-8017 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25

mgr Piotr Nowakowski

16.01.2018 data podpis

MUZEUM REJESTROWANE

PRZYCHODY

I.1. – Dotacja na działalność statutową

Wysokość dotacji nie uwzględnia wzrostu: cen usług ochrony obiektów muzealnych, wzrost nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oraz innych określonych w pierwotnym projekcie planu finansowego.

I.3. – Przychody ze świadczonych usług

Dochody własne zaplanowano na podstawie wykonania za 2017 roku tj. 245 000,00 zł z czego pokryto na minimalnym poziomie, poniżej wykonania za 2017 rok koszty (co stawia pod znakiem zapytania osiągnięcie wyżej wymienionego dochodu)

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

Skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2017.

V. – Przychody ze sprzedaży towarów

Skalkulowano na poziomie wykonania w roku 2017 r.

KOSZTY

- Większość kosztów podstawowych w poz. IX.a oraz IX.b 1-3 skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r. **oprócz zwiększonych kosztów usług ochrony obiektów (o 79 016,27 zł w stosunku do roku 2017)**
- Pomimo usilnych starań, planując koszty utrzymania budynków, wynagrodzeń pracowników, pochodnych od wynagrodzeń na poziomie roku 2017, z **powodu braku środków w planie nie uwzględniono nagród jubileuszowych dla 6 pracowników (ogółem 46 518,16 zł) i odpraw emerytalnych dla 6 pracowników (ogółem 68 406,81 zł)**
- Koszty działalności statutowej (Plan merytoryczny w załączeniu) skalkulowano poniżej poziomu wykonania za 2017 r. W planie nie uwzględniono kosztów działalności wydawniczej, zakupu zabytków i uzupełnienia kosztów działalności Muzeum Historii Włocławka w związku z jego planowanym udostępnieniem w 2018 r.

IX.b 1.a) – Zużycie materiałów

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r

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 – 22 %; dochody własne – 78 %

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

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r. Ze względu na brak środków nie zwiększono koszty zużycia energii w związku z przywróceniem do użytkowania Muzeum Historii Włocławka.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100 %

IX.b 2. – Zakupy zbiorów bibliotecznych

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dochody własne – 100%

IX.b 3.a) – Usługi remontowe budynków

Uwzględniono kwotę dotacji WK-P w wysokości 75 000,00 zł na realizację zadania remontowego pn. „Wymiana słomianych pokryć dachowych na stodołach w skansenie w Kłóbce”. Pozostałe, nieprzewidziane skalkulowano symbolicznie.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 3.b) – konserwacja zbiorów muzealnych

Nie zaplanowano ze względu na brak środków

IX.b 3.c) – Usługi ochrony

Z powodu wzrostu najniższego wynagrodzenia koszty usług ochrony obiektów wzrosły o 79 016,27 zł w stosunku do roku 2017 mimo, że w wyniku przetargu wytypowano ofertę z najtańszą ceną przy najniższych możliwych wymaganiach.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

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

Zaplanowano zgodnie z obowiązującą umową.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 3.e) – Pozostałe usługi

Zmniejszono w stosunku do wykonania za 2017 r. Nie zaplanowano kosztów działalności wydawniczej ze względu na brak środków.

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

źródła finansowania: dotacja WKP–20% , dochody własne – 80%

IX.b 4 – Podatki i opłaty

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 99 %, dochody własne – 1%

IX.b 5 – Wynagrodzenia

Zaplanowano na poziomie wykonania za 2017 r. Ze względu na brak środków nie uwzględniono nagród jubileuszowych dla 6 pracowników (ogółem 46 518,16 zł) i odpraw emerytalnych dla 6 pracowników (ogółem 68 406,81 zł). Poniżej zestawienie niedoboru środków:

NAGRODY JUBILEUSZOWE		ODPRAWY EMERYTALNE	
1	3 531,43	1	14 444,55
2	5 479,60	2	8 219,40
3	13 886,46	3	7 652,40
4	3 826,20	4	13 886,46
5	3 423,47	5	7 833,00
6	16 371,00	6	16 371,00
	RAZEM: 46 518,16		RAZEM: 68 406,81

OGÓŁEM: 114 924,97

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

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

Skalkulowano poniżej poziomu wykonania za 2017 r. w związku z zawieszeniem badań archeologicznych.

źródło finansowania: dotacja WKP – 15%, dochody własne – 85%

IX.b 6 – Składki ZUS

Zaplanowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 7 – świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 9a) – ubezpieczenia majątkowe

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 9b) – podróże służbowe

Skalkulowano na poziomie wykonania za 2017 r.

źródło finansowania: dotacja WKP – 100%

IX.b 9c) – pozostałe

Skalkulowano poniżej poziomu wykonania za 2017 r. pomniejszonego o koszty dzierżawy gruntów na badania archeologiczne, które zostaną zawieszono.

Pozycja obejmuje: reklamy, koszty reprezentacji/wernisaże, opłaty parkingowe i in.

źródła finansowania: dochody własne – 100%

XVIII – Przychody na inwestycje

1. Finans. ze środków własnych Woj. Kij.-Pom.:

- 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*
- 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 – 55 000,00 zł
- Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.”
zgodnie z Projektem Budżetu WK-P na 2018 r. wkład własny jako dotacja WK-P – 27 104,00 zł

2. 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) – 388 005,00 zł
- Projekt „Kultura w zasięgu 2.0.”
środki unijne – dofinansowanie z RPO – 153 588,00 zł

XIX– Nakłady na inwestycje

Jak wyżej, oraz *środki własne – 143 982,00 zł* – na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka”.

XX – Wydatki na zakup muzealiów

Nie zaplanowano ze względu na brak środków

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski

Włocławek, 9.1.2018 r.