

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	✓ 4 749 798	✓ 4 749 798	✓ 106 285	4 856 083
I.	Przychody na działalność podstawową	✓ 4 433 000	✓ 4 433 000	✓ 106 285	4 539 285
1.	dotacje na działalność statutową	✓ 4 130 000	✓ 4 130 000	97 888	4 227 888
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	✓ 4 130 000	✓ 4 130 000	97 888	4 227 888
	b) z innych j.s.t.				0
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	✓ 75 000	✓ 75 000	8 397	83 397
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	✓ 75 000	✓ 75 000	8 397	83 397
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 75 000	✓ 75 000	8 397	83 397
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	✓ 220 000	✓ 220 000	-211 000	9 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	✓ 220 000	✓ 220 000	-211 000	9 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	0	0	211 000	211 000
	a) sprzedaż biletów			190 000	190 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw			21 000	21 000
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów				0
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	✓ 17 000	✓ 17 000		17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	✓ 299 798	✓ 299 798	0	299 798
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		214 092
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.		0		0
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 35 729	✓ 35 729		35 729
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.		0		0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
	KOSZTY OGÓLEM	✓ 4 749 798	✓ 4 749 798	✓ 106 285	4 856 083
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	✓ 4 734 798	✓ 4 734 798	✓ 106 285	4 841 083
1.	koszty działalności podstawowej	✓ 2 845 298	✓ 2 845 298	85 888	2 931 186
2.	koszty działalności pomocniczej		0		0
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	✓ 1 889 500	✓ 1 889 500	✓ 20 397	1 909 897
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	✓ 4 734 798	✓ 4 734 798	✓ 106 285	4 841 083
1.	zużycie materiałów i energii	✓ 382 255	✓ 382 255	✓ -7 200	375 055
	a) zużycie materiałów	✓ 115 255	✓ 115 255		115 255
	b) zużycie energii	✓ 267 000	✓ 267 000	✓ -7 200	259 800
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakup)	✓ 1 500	✓ 1 500		1 500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	✓ 585 282	✓ 585 282	✓ 8 397	593 679
	a) remontowe budynków	✓ 78 325	✓ 78 325	✓ 8 397	86 722
	b) konserwacja zbiorów muzealnych		0		0
	c) ochrona	✓ 347 693	✓ 347 693		347 693
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	✓ 30 200	✓ 30 200		30 200
	e) pozostałe usługi	✓ 129 064	✓ 129 064		129 064
4.	podatki i opłaty	✓ 51 830	✓ 51 830		51 830
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	✓ 2 747 618	✓ 2 747 618	✓ 90 533	2 838 151
	a) wynagrodzenia administracji	✓ 365 171	✓ 365 171	11 660	376 831
	b) wynagrodzenia obsługi	✓ 1 183 889	✓ 1 183 889	-178 158	1 005 731
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	✓ 1 112 227	✓ 1 112 227	257 031	1 369 258
	d) wynagrodzenia artystów		0		0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	✓ 59 288	✓ 59 288		59 288
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	✓ 27 043	✓ 27 043		27 043
	g) honoraria artystów				0
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	✓ 502 004	✓ 502 004	✓ 14 555	516 559
	a) ubezpieczenia społeczne	✓ 454 386	✓ 454 386	14 173	468 559
	b) fundusz pracy	✓ 47 618	✓ 47 618	382	48 000
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych				0
7.	świadczenia na rzecz pracowników	✓ 91 733	✓ 91 733	0	91 733
	a) odpisy na ZFŚS	✓ 80 483	✓ 80 483		80 483
	b) pozostałe	✓ 11 250	✓ 11 250		11 250
8.	amortyzacja	✓ 352 376	✓ 352 376	0	352 376
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	✓ 35 665	✓ 35 665		35 665
	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		214 092
	d) śr. trwałych otrzym. nicodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	✓ 16 913	✓ 16 913		16 913
	e) śr. trwałych otrzym. nicodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	✓ 35 729	✓ 35 729		35 729
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.		0		0
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	✓ 6 000	✓ 6 000		6 000
9.	pozostałe koszty	✓ 20 200	✓ 20 200	0	20 200
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
	b) podróże służbowe	✓ 8 000	✓ 8 000		8 000
	c) pozostałe	✓ 4 200	✓ 4 200		4 200
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓ 15 000	✓ 15 000		15 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	odpis aktualizujący wartość należności				0
3.	pozostałe koszty				0
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	✓ 0	✓ 0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	✓ 0	✓ 0	0	0
XVI.	Przychody na inwestycje	✓ 1 195 027	✓ 1 195 027	✓ -19 100	1 175 927
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 653 434	✓ 653 434	-19 100	634 334
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 541 593	✓ 541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł		0		0
XVII.	Nakłady na inwestycje	✓ 1 339 009	✓ 1 339 009	-19 100	1 319 909
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	✓ 653 434	✓ 653 434	-19 100	634 334
2.	finans. ze środków budżetu państwa		0		0
3.	finans. ze środków unijnych	✓ 541 593	✓ 541 593		541 593
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych	✓ 143 982	✓ 143 982		143 982

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0	0	0	0
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				0

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zatrudnienie - etaty	66,38	66,38	0,00	66,38
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88
2.	obsługa	35,00	35,00	-5,00	30,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,50	24,50	5,00	29,50
4.	artyści				0,00

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. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	808 317,54	561 176,00	0,00	561 176,00
	w tym: wymagalne				0,00
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	861,00	861,00		861,00
2.	z tytułu świadczonych usług				0,00
3.	należności odsetkowe		315,00		315,00
4.	dochodzone na drodze sądowej				0,00
5.	pozostałe	807 456,54	560 000,00		560 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne				0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	260 427,04	219 411,11	-6 770,84	212 640,27
	w tym: wymagalne				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	244 709,08	203 693,46	0,00	203 693,46
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	25 654,00	25 654,00		25 654,00
4.	z tytułu ZUS	109 777,46	109 777,46		109 777,46
5.	pozostałe	109 277,62	68 262,00		68 262,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	15 717,96	15 717,65	-6 770,84	8 946,81
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	15 717,65	-6 770,84	8 946,81
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliwych i inwest.)	521 846,26	377 864,26		377 864,26
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	15 717,96	15 717,65	-6 770,84	8 946,81
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	13 997,48	13 997,48		13 997,48

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

15.05.2018
data
Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-900 WŁOCŁAWEK
tel./fax 832-36-25
MUZEUM REJESTROWANE

15.05.2018
data
Dyrektor Muzeum
mgr Piotr Nowakowski

29.05.2018
data
Jerzy Janeczarski
podpis

Objaśnienie do zmiany planu finansowego
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na 2018 rok

Dokonane zmiany:

PRZYCHODY

I.2. dotacje na wskazane zadania

Zwiększenie dotacji celowej bieżącej o kwotę 8 397,00 zł na zadanie remontowe pn. „*Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce*” zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/732/18 Sejmiku WK-P z dn. 23.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018.

I.3. przychody ze świadczonych usług

Zmiana ze względu na klasyfikację grup przychodów.

KOSZTY

VIII.b.1. zużycie energii

Zmiana ze względu na konieczność pokrycia zwiększenia wynagrodzenia dyrektora MZKiD od dnia 1.04.2018 r (jedyne źródło ewentualnych oszczędności).

VIII.b.5. wynagrodzenia

Zwiększenie wynagrodzeń pracowników MZKiD średnio o 5%, m.in. w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/732/18 Sejmiku WK-P z dn. 23.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018

VIII.b.5.b) wynagrodzenia obsługi

Zmiana ze względu na korektę zaszerogowań stanowisk pracy niektórych pracowników obsługi do grupy pracowników merytorycznych (pracownicy Pracowni Plastycznej i Konserwatorskiej oraz archiwista Działu Etnograficznego).

XVI. – Przychody na inwestycje/ finans. ze środków budżetu państwa

Zmniejszenie dotacji celowej inwestycyjnej o kwotę 19 100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce – przygotowanie dokumentacji*”

XVII. – Nakłady na inwestycje

Jak wyżej

DYREKTOR MUZEUM

mgr Piotr Nowakowski