

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO w 2011 roku

Zasadnicze źródło finansowania zadań Muzeum Zamojskiego w 2011 roku stanowiły dotacje - podmiotowa oraz celowe.

Dotacja organizatora, której udział w bieżących przychodach stanowił 80 %, przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych z realizacją zadań statutowych Muzeum.

Instytucja otrzymała dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000 zł, na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych :

1. zadanie „Tradycyjny haft ludowy w stroju tomaszowsko-hrubieszowskim” w wysokości 10 000 zł.
2. zadanie „Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Wareżanka” w wysokości 40 000 zł – dotacja wykorzystana w wysokości 39 830 zł.(koszt druku wydawnictwa był niższy od planowanego)

Na realizację inwestycji w budżecie Muzeum zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaplanowaną dotację wykorzystano 99,3%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na prace związane z remontem dachów na kamienicach ormiańskich

Ponadto w I kwartale 2011 Muzeum zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przychody z tytułu refundacji przez Operatora Projektu (Euroregion BUG) kosztów kwalifikowanych wyniosły 87 722,88 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki finansowe z przychodów własnych, pochodzących głównie wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, sprzedaży pamiątek i wydawnictw, sprzedaż y składników majątkowych.

Ogółem przychody dotyczące działalności bieżącej Muzeum w analizowanym okresie wyniosły 2 126 436,78 zł i stanowiły 101,9 % zakładanego planu.

Wielkość środków planowanych oraz zrealizowanych przedstawia tabela 1.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego w 2011 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły 2 177 198,91 zł

Z analizy struktury kosztów wynika, iż dominują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które stanowią 71 % całkowitych kosztów działalności bieżącej.

Na wynagrodzenia złożyły się m.in. :

1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w wysokości 1 216 626,81 zł
2. nagrody jubileuszowe w wysokości 34 806,82 zł.
3. odprawy w wysokości 7 092,00 zł

Na koniec roku w Muzeum zatrudnione były 42 osoby.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 67 835,47 zł. (3,1 % kosztów działalności bieżącej). Wydatki dotyczyły głównie umów cywilno-prawnych związanych z realizacją Programu Operacyjnego MKiDN oraz realizacją zadania współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Koszty związane z pozostałymi usługami w wysokości 199 084,99 zł (9,1 % kosztów działalności bieżącej) dotyczyły min.:

- usług drukarskich materiałów w ramach realizacji zadań publicznych,
- usług drukarskich zaproszeń, plakatów związanych z organizacją wystaw,
- opłat za usługi pocztowe, bankowe,
- usług komunalnych,
- usług w zakresie badania technicznego pojazdów służbowych,

- monitorowania obiektów wynikające z konieczności ochrony przeciwłamaniowej i przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Na zakup materiałów i wyposażenia Muzeum wydatkowało 58 673,18 zł, co stanowi 2,7% ogólnych kosztów działalności bieżącej. Zakupy dotyczyły m.in : materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa, olejów do samochodów służbowych. prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych.

Pozostałe koszty działalności bieżącej Muzeum w wysokości 368 155,92 zł dotyczyły:

- obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 45 120,94 zł,
- zakupu energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 142 213,49 zł,
- wydatków na zakup usług remontowych – 13 137,96 zł
- składek na PFRON z tytułu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 18 519,00 zł
- podatków – dochodowego od osób prawnych, podatku VAT – 5 327,56 zł,
- różnych opłat i składek, w tym ubezpieczenia eksponatów wypożyczonych z innych muzeów na wystawy czasowe, opłaty za ubezpieczenia środków transportu – 4 177,70 zł.
- pozostałych kosztów (opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych,) – 38 090,28 zł.
- koszty amortyzacji majątku – 99 508,94
- opłat czynszowych za budynki (Kojec) – 2 060 ,05 zł

W 2011 r. w Muzeum wypłacono pracownikom ekwiwalenty wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (pranie odzieży, korzystanie z własnej odzieży i obuwia) w wysokości 7 026,70 zł

Szczegółowe zestawienie kosztów za 2011 r. przedstawia tabela 1

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2011 r. - 19 333,65 zł

Należności na dzień 01-01-2011 r. 50 705,53 zł (- z tytułu dostaw i usług 9 096,53; podatek VAT 9 398,00; z tytułu dotacji unijnych 32 211,00).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług - 9 056,53 zł

Zobowiązania na dzień 01-01-2011 r. 152 807,17 zł. (z tytułu dostaw i usług 64 797,90; rozliczenia publiczno-prawne 46 925,18; pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 41 084,09), w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług - 28 929,43 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2011 r. – 3 397,68 zł , z tego :

- gotówka w kasie 1488,83 zł,

- bieżące rachunki bankowe - 1208,80 zł,

- rachunek środków specjalnego przeznaczenia-381,36 zł,

- rachunek środków wyodrębnionych - 318,69 zł).

Należności na dzień 31-12-2011 r. 68 177,76 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 26 911,15zł ,

- podatków 1 643,13 (rozrachunki z US-320 zł, rozliczenia VAT-1088,13zł, PDOP-235 zł),

- z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych 39 623,48).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 26 368,79 zł

Zobowiązania na dzień 31-12-2011 r. 98 268,98 zł. (z tytułu dostaw i usług 32 846,58; rozliczenia publiczno-prawne 57 000,40; pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 8 422,00).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 23 657,97 zł

Tabela 1. PRZEBIEG REALIZACJI BUDŻETU MUZEUM ZAMOJSKIEGO W 2011 ROKU

Poz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2011	- 82 767	- 82 767	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	19 334	19 334	
	Należności	50 706	50 706	
	Zobowiązania	152 807	152 807	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	2 137 123	2 176 066,78	101,8
1.	Przychody własne	249 100	288 610,90	115,86
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 300	95 786,72	96,5
0830	Wpływy z usług	149 800	183 172,26	122,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 890,66	-
0920	Pozostałe odsetki	0	747,31	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13,95	-
2.	Dotacje razem	1 838 023	1 837 825,88	100
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Norweski Mechanizm Finansowy)	87 723	87 722,88	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu UM Zamość otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 700 300	1 700 300,00	100
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/	50 000	49 803,00	99,6
3.	Przychody majątkowe razem	50 000	49 630,00	99,3
6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000	49 630,00	0,0
II.	Koszty razem (1+2+3)	2 183 106	2 177 198,91	99,7
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 546 926	1 544 258,12	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000	1 258 525,63	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 000	190 109,53	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	27 787,49	99,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	55 910,00	99,8
4176	Wynagrodzenia bezosobowe (Norweski Mechanizm Finansowy)	11 926	11 925,47	100
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 026,70	99,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100	7 026,70	
3.	Koszty związane z realizacją zadań statutowych	629 080	625 914,09	99,5
4140	Wpłaty na PFRON	19 000	18 519,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	58 673,18	99,4
4260	Zakup energii	143 000	142 213,49	99,4
4270	Zakup usług remontowych	13 200	13 137,96	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	750,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	145 382,30	99,6
4306	Zakup usług pozostałych (Norweski Mechanizm Finansowy)	53 703	53 702,69	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	3 274,96	99,2
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	9 500	9 498,51	100
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 800	3 703,07	97,4
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 100	2 060,05	98,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 312,96	98,4
4416	Podróże służbowe krajowe (Norweski Mechanizm Finansowy)	1 056	1 055,32	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200	4 147,86	98,8
4426	Podróże służbowe zagraniczne (Norweski Mechanizm Finansowy)	1 741	1 740,60	100
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 177,70	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150	45 120,94	99,9
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 530	3 520,00	99,7
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 930	1 807,56	93,7
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 607,00	98,9
4720	Amortyzacja	99 600	99 508,94	99,9
III	Wydatki majątkowe razem	50 000	49 630,00	99,3
1.	Wydatki majątkowe	50 000	49 630,00	
IV.	Wydatki/koszty razem (II + III)	2 233 106	2 226 828,91	99,7
	Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2011	- 38 520	- 26 693,54	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	18 700	3 397,68	
	Należności	21 160	68 177,76	
	Zobowiązania	78 380	98 268,98	