

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM ZAMOJSKIEGO za 2009 rok

Działalność Muzeum Zamojskiego w 2009 roku finansowana była głównie dotacją organizatora, której udział w ogólnych przychodach stanowił 86,0%. Pozostały udział stanowiły przychody własne, pochodzące głównie z najmu składników majątkowych ze sprzedaży biletów wstępu, pamiątek, wydawnictw bonu towarowego. „sześciogrosz zamojski” oraz z darowizn.

Realizacja planowanych przychodów z tytułu najmu składników majątkowych oraz wpływu z usług była niższa od planu o 22 062,70 zł, tj, o 8,4%. Na obniżenie wykonania planu przychodów wpływ miały nieuregulowane należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz spadek sprzedaży „sześciogrosza zamojskiego”.

Na realizację zadań celowych Muzeum Zamojskie otrzymało w 2009 roku dotacje na :

1. zadanie „Opracowanie katalogu tradycyjnego zdobienia strojów ludowych w rejonie zamojskim” w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej wysokości 15 000 zł,
2. zadanie - opracowanie i druk wydawnictwa ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 3 000 zł.

Na realizację inwestycji w budżecie Muzeum zaplanowano wydatki w wysokości 100 000,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaplanowaną dotację wykorzystano 99,5%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na :

1. wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 29 280,00 zł,
2. nadzór inwestorski w wysokości 1 464,00 zł,
3. prace remontowe pokrycia dachowego w wysokości 68 729,63 zł

W 2009 roku koszty i inne obciążenia Muzeum Zamojskiego wyniosły 1 951 558,53 zł (100,0 % planu bez wydatków majątkowych).

Z analizy struktury kosztów wynika, iż dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, w wysokości 1 441 445,91 zł, które stanowią 73,9 % całkowitych kosztów działalności bieżącej.

Na wynagrodzenia osobowe złożyły się m.in. :

1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w wysokości 1 204 035,16 zł
2. nagrody jubileuszowe w wysokości 20 195,63 zł.

Na koniec 2009 roku. Muzeum zatrudniało 44 osoby. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 etat wyniosło 2 318,00 zł /bez wypłaty nagród jubileuszowych/.

Znaczny udział w strukturze kosztów (8,3%) zajmują koszty zaopatrzenia obiektów muzealnych w energię elektryczną, ciepłą oraz wodę, które wyniosły 161 245,15 zł.

Koszty pozostałych usług w wysokości 96 967,44 zł (5,0% kosztów działalności bieżącej) dotyczyły :

- 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 obsługi prawnej Muzeum,
- monitorowania obiektów wynikające z konieczności ochrony przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Na zakup materiałów i wyposażenia Muzeum wydatkowało 89 158,78 zł, co stanowi 4,6% ogólnych kosztów działalności bieżącej. Zakupy dotyczyły min : 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.

W 2009 roku Muzeum wydatkowało na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 22 360,00 zł, co stanowi 1,15% kosztów działalności bieżącej, z tego 38,3% to wynagrodzenia związane z realizacją Programu Operacyjnego MKiDN.

W/w wydatki dotyczyły min. obsługi i przeglądu sprzętu komputerowego, opracowania scenariuszy do wystaw muzealnych, konsultacji naukowych, opracowań graficznych wydawnictwa, wykonania fotografii do wydawnictwa

Pozostałe koszty działalności bieżącej Muzeum w wysokości 140 381,25 zł dotyczyły min. :

- obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 45 498,44 zł,
- wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń (odprawa pośmiertna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP) – 10 099,21 zł
- usług remontowych (konserwacje, naprawy środków transportu, urządzeń, sprzętu) – 17 920,51 zł,
- wydatków z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników – 990,00 zł,
- składek na PFRON z tytułu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 14 071,00 zł
- podatków – dochodowego od osób prawnych – 2 764,00 zł,
- różnych opłat i składek, w tym ubezpieczenia eksponatów wypożyczonych z innych muzeów na wystawy czasowe, opłaty za ubezpieczenia środków transportu – 5 622,52 zł.
- zakupu akcesoriów komputerowych (tusze, tonery do drukarek, myszy wraz z podkładkami, dyskietki płyty) – 15 436,71 zł.

Na koniec 2009 roku rozrachunki Muzeum Zamojskiego wyniosły :

1. Należności - 74 198,30 zł , z tego

- z tytułu dostaw i usług 3 247,66 zł
- z tytułu rozliczeń podatku VAT 5 029,22 zł
- pozostałe (rozrachunki z pracownikami) 65 921,42 zł

Należności wymagalne wyniosły 1 493,50 zł i dotyczyły należności z tytułu dostaw i usług..

2. Zobowiązania - 88 063,74 zł, z tego

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 14 350,85 zł,
- zobowiązania z tytułu podatków i składek społecznych 44 821,34 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych 22 081,55 zł,
- zobowiązania pozostałe z tytułu rozliczeń wewnątrzzakładowych 6 810,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 3 076,95 zł. i dotyczyły rozrachunków z tytułu dostaw i usług.

Szczegółowe zestawienie realizacji budżetu za 2009 roku przedstawia poniższa tabela :

Tabela 1. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI BUDŻETU W 2009 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	§	Przychody		%
			Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	105 200,00	92 096,85	87,5
2.	Wpływy z usług	0830	158 985,10	150 025,55	94,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	0,00	474,63	
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej /darowizna PGE Zamość/	0960	4 500,00	4 500,00	100,0
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	4,90	6,01	
6.	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	1 630 200,00	1 630 200,00	100,0
7.	Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury Urząd Marszałkowski	2800	3 000,00	3 000,00	100,0
8.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/	2800	15 000,00	15 000,00	100,0
I.	Razem działalność bieżąca		1 916 890,00	1 895 303,04	98,9
9.	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	100 000,00	99 473 ,63	99,9
II.	Środki obrotowe na początek roku		106 973,00	106 973,70	
III.	Razem	x	2 123 863,00	2 101 750,37	99,0

Lp	Wyszczególnienie	§	Koszty i inne obciążenia		%
			Plan 2009 r.	Wykonanie 2009 r.	
1	2	3	4	5	6
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10 100,00	10 099,21	100,0
2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3040	410,00	409,00	100,0
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 224 500,00	1 224 230,79	100,0
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	188 200,00	188 189,08	100,0
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 050,00	29 026,04	99,9
6.	Wpłaty na PFRON	4140	14 071,00	14 071,00	100,0
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 360,00	22 360,00	100,0
8.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	89 160,00	89 158,78	100,0
9.	Zakup energii	4260	161 250,00	161 245,15	100,0
10.	Zakup usług remontowych	4270	17 950,00	17 920,51	99,8
11.	Zakup usług zdrowotnych	4280	990,00	990,00	100,0
12.	Zakup usług pozostałych	4300	97 000,00	96 967,44	100,0
13.	Zakup usług dostępu do sieci internet	4350	2 910,00	2 904,84	99,8
14.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	4360	6 300,00	6 255,92	99,3
15.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	4370	9 550,00	9 527,81	99,8
16.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	4390	20,00	12,20	61,0
17.	Podróże służbowe krajowe	4410	4 100,00	4 034,12	98,4
18.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	2 450,00	2 428,99	99,1
19.	Różne opłaty i składki	4430	5 650,00	5 622,52	99,5
20.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	45 500,00	45 498,44	100,0
21.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	2 800,00	2 764,00	98,7
22.	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	60,00	60,00	100,0
23.	Podatek od towarów i usług VAT	4530	10,00	6,41	64,1
24.	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 490,00	1 490,00	100,0
25.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	850,00	849,57	100,0
26.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	15 450,00	15 436,71	99,9
I.	Wydatki bieżące Razem		1 952 181,00	1 951 558,53	100,0
II.	Wydatki majątkowe Razem		100 000,00	99 473 ,63	99,9
25.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	100 000,00	99 473 ,63	
III.	Razem		2 052 181,00	2 051 032,16	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	x	71 682,00	50 718,21	
	w tym: środki pieniężne	x	15 000,00	12 152,03	
	Ogółem (III+IV)	x	2 123 863,00	2 101 750,37	99,0