

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2021 rok**

Analizując wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r. po stronie przychodów stwierdzono wykonanie na poziomie 57,45%, a po stronie kosztów 47,01 % .

Znaczące odchylenia w porównaniu do planowanych nastąpiły w przychodach własnych. Wynika to ze stanu pandemii i zamknięcie instytucji dla odbiorców zewnętrznych.

1.Przychody z działalności podstawowej

W przychodach z działalności statutowej ujęto dotację podmiotową od organizatorów:

Lp.	Organizator	Wykonanie 2020 (w zł)	Plan 2021 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Urząd Miasta Sandomierz	700 000,00	700 000,00	349 999,98
2	Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego	602 000,00	600 000,00	300 000,00
3	Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	350 000,00	350 000,00	240 000,00
4	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	300 000,00	350 000,00	350 000,00
RAZEM		2 002 000,00	2 000 000,00	1.239 999,98

Muzeum oprócz działalności statutowej prowadzi działalność gospodarczą. Niestety w związku epidemią COVID-19 działalność Muzeum została znacząco ograniczona-Muzeum było niedostępne dla zwiedzających i nie mogliśmy zrealizować wszystkich zaplanowanych wydarzeń. Przychody własne wypracowane z tej działalności kształtują się następująco:

Lp.	Przychody z działalności Muzeum Okręgowego w Sandomierzu	Wykonanie 2020 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Sprzedaż pamiątek i wydawnictw	23 658,41	13 625,42
2	Sprzedaż biletów	388 562,17	76 635,46
3	Oprowadzanie po ekspozycji	1 629,66	138,89
4	Wynajem pokoju gościnnego	4 250,00	694,45
5	Wynajem pomieszczeń Zamkowych	5 671,44	1 109,27
6	Dzierżawa	19 890,24	17 199,98
7	Parking	61 639,73	19 387,90
8	Pozostałe	72 100,78	6 844,93
RAZEM		577 402,43	135 636,30

Otrzymano darowizny pieniężne w wysokości 5 000,00 zł.

W 2021 r. Muzeum zrealizowało projekt dofinansowany dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na kwotę 19.250,00 -wydanie książki Bożeny Ewy Wódcz „Dzieje Zamku Królewskiego Sandomierzu”.

MGW
Czerwinski

W II półroczu Muzeum będzie realizować następujące zadania:

- Remont schodów-40 000,00 zł –dotacja celowa Gmina Sandomierz- 20 000,00 zł; Powiat Sandomierski-20 000,00 zł.
- Film promocyjny dot. 100-lecia Muzeum-4 000,00 zł dotacja celowa Gmina Sandomierz
- Remont muru oporowego- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 380 000,00 zł.
- Konserwacja obiektów na rzecz wystawy jubileuszowej- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 142 973,00 zł.
- Wyposażenie ekspozycyjne głównej Sali wystawowej - dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 104 929,00 zł.
- Katalog wystawy 1921-2021 Muzeum Okręgowe w Sandomierzu- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 25 000,00 zł.
- Doposażenie Sali Rycerskiej- dotacja Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 366 130,00 zł.

2.Przychody z pozostałej działalności operacyjnej

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 18 903,26 zł i jest to w głównej mierze równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku sfinansowanego z dotacji.

3.Koszty działalności podstawowej

Koszty podstawowej działalności operacyjnej przedstawiają się następująco:

Lp.	Koszty rodzajowe	Wykonanie 2020 (w zł)	Wykonanie 30.06.2021 (w zł)
1	Amortyzacja środków trwałych	70 15,04	28 194,97
2	Zużycie materiałów i energii	168 850,80	75 248,95
3	Usługi obce	382 564,42	177 866,01
4	Podatki i opłaty	85 079,82	52 491,87
5	Wynagrodzenia	1 385 641,13	664 247,27
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	300 008,72	170 587,89
7	Pozostałe koszty rodzajowe	27 325,66	32 375,80
8	Wartość sprzedanych towarów	11 050,13	8 890,43
RAZEM		2 430 535,72	1 209 903,19

Od 2021 r. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu jest zobowiązane prowadzić Pracownicze Plany Kapitałowe, co znacznie podwyższa koszty zatrudnienia.

Informacja dodatkowa o zatrudnieniu

Na dzień 01.01.2021 r. zatrudnienie wyniosło: 30 osób, 29 etatów, na dzień 30.06.2021 r. zatrudnienie wyniosło: 31 osób, 29,75 etatów, czyli nastąpił wzrost o 1 osobę, 0,75 etatu.

01.06.2021 r. został powołany nowy dyrektor, a pracownik działu merytorycznego- Iwona Łukawska przestała pełnić obowiązki dyrektora.

Sandomierz, 20.07.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
Joanna Czerwińska
Joanna Czerwińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Mikołaj Galka-Kenig
dr Mikołaj Galka-Kenig

Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu

ul. Zamkowa 12, 27-200 Sandomierz
tel/fax (015) 632 22 04, 644 57 87
NIP 661-142-62-870

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

ul. Piastowska 64/ 27-400 Sandomierz
tel./fax (015) 832 22 85, 644 07 87
NIP 651-14-06-610

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok

w złotych

Lp.	Treść	Plan na	Wykonanie	%
		2021 r.	na 30.06.2021 r.	
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 575 740,00	1 479 835,71	57,45
I.	Przychody na dział. podstawową	2 551 200,00	1 399 886,28	54,87
1.	dotacje na dział. statutową	2 000 000,00	1 239 999,98	62,00
	a) ze śr. budż.woj.	350 000,00	240 000,00	68,57
	b) z innych jst. Urząd Miasta	700 000,00	349 999,98	50,00
	c) ze środków budż. Państwa Starostwo	350 000,00	350 000,00	100,00
	d) ze środków budż. państwa	600 000,00	300 000,00	50,00
2.	dotacje na wskazane zadania	0,00	19 250,00	
	a) ze śr. budż.woj.		19 250,00	
	b) z innych jst.			
	c) ze środków budż. państwa			
	d) z innych źródeł			
3.	przychody ze św. usług	430 000,00	76 774,35	17,85
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	95 000,00	45 236,53	47,62
5.	Sponsoring/Darowizny		5 000,00	
6.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 200,00	13 625,42	52,01
II	Przychody finansowe	600,00	210,61	35,10
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	60 835,56	
IV	pozostałe przychody operacyjne	23 940,00	18 903,26	78,96
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody		872,02	
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	23 940,00	18 031,24	75,32
	KOSZTY OGÓLEM	2 575 740,00	1 210 803,82	47,01
V.	Koszty w układzie rodzajowym	2 575 740,00	1 209 903,19	46,97
1.	zużycie materiałów i energii	149 020,00	75 248,95	50,50
	a) zużycie materiałów	64 520,00	28 601,78	
	b) zużycie energii, gazu	84 500,00	46 647,17	
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)	1 000,00	211,55	21,16
3.	usługi obce z tego:	337 720,00	177 866,01	52,67
	a) usługi remontowe budynków	2 500,00	5 570,00	222,80
	b) usługi konserwacji	2 000,00		0,00
	c) usługi telekomunikacyjne	17 300,00	9 602,92	55,51
	d) ochrona fizyczna	192 000,00	98 294,10	51,19
	e) pozostałe	123 920,00	64 398,99	51,97
4.	podatki i opłaty	102 000,00	52 491,87	51,46
5.	wynagrodzenia	1 545 290,00	664 247,27	42,99
	a) umowy o pracę	1 482 890,00	651 618,57	43,94
	b) honoraria			
	c) umowy cywilno-prawne	62 400,00	12 628,70	20,24
6.	pochodne od wynagrodzeń	301 453,67	124 375,35	41,26
7.	św. na rzecz prac., z tego:	58 256,33	46 212,54	79,33
	a) odpisy na ZFŚS	52 000,00	45 957,54	88,38
	b) pozostałe	6 256,33	255,00	4,08
8.	amortyzacja ogółem	30 200,00	27 983,42	92,66
9.	pozostałe koszty, z tego:	36 650,00	32 375,80	88,34
	a) czynsze i dzierżawy			
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	21 300,00	20 635,09	96,88
	c) tantiemy			
	d) koszty reklamy	2 000,00	1 600,00	80,00
	e) koszty reprezentacji			
	f) koszty podróży służb.	11 350,00	1 746,60	15,39
	g) pozostałe	2 000,00	8 394,11	419,71
10.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 150,00	8 890,43	62,83
VI.	Koszty finansowe	0,00	0,00	
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań			
2.	pozostałe			
VII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	900,63	
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.			
2.	pozostałe koszty		900,63	
VIII.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	269 031,89	
IX.	Obciążenia wyniku finansowego			
X.	Wynik netto	0,00	269 031,89	

Orger
2021.06.30

XI.	Nakłady na inwestycje		3 550,00	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. ze środków Starostwa Powiatowego			
5.	finans. ze śr. własnych		3 550,00	
XII.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	1 000,00	211,55	
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych	1 000,00	211,55	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Zatrudnienie - etaty	29,00	29,75	0,75
1.	administracja	5	5	0,00
2.	obsługa	12	12	0,00
3.	prac. merytoryczni	12	12,75	0,75
II.	Zatrudnienie - osoby	30,00	31,00	1,00
1.	administracja	5	5	0,00
2.	obsługa	12	12	0,00
3.	prac. merytoryczni	13	14	1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2020 r.	Wykonanie 30.06.2021 r.	zmiana (kol. 5-4)
1	2	4	5	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	47 028,19	35 566,72	-11 461,47
	w tym wymagalne			
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	8 615,29	9 282,28	
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	199 916,78	118 748,23	-81 168,55
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	199 916,78	118 748,23	-81 168,55
1.	z tytułu wynagrodzeń	1 473,43	1 125,10	-348,33
2.	z tytułu podatków	7 502,00	6 828,00	-674,00
3.	z tytułu ZUS	38 157,18	43 513,12	5 355,94
4.	pozostałe	152 784,17	67 282,01	-85 502,16
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	330 992,54	529 185,21	198 192,67
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione ńlerozl.)	39 869,16	43 774,43	3 905,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny Księgowy
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
.....
Joanna Czerwińska

DYREKTOR
Dyrektor
Muzeum Okręgowego w Sandomierzu
.....
dr Mikołaj Gefka-Kenig

Sporządzono dnia 20.07.2021 r.