

Załącznik Nr 12 do
Zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Janów
z dnia 15 marca 2019 roku
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok
instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego instytucji kultury pod nazwą
Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
za 2018 rok.**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK**

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

Dotacja dla Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku na 2018 r. w kwocie 150 000,00 zł została przyznana Uchwałą Nr 243/XL/17 Rady Gminy Janów z dnia 28.12.2017 r.

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody

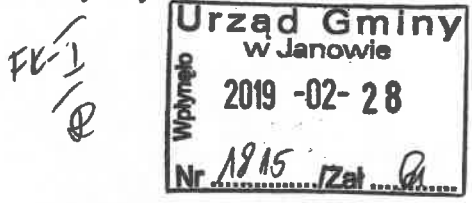
- Dotacja gminna 150 000,00 zł
- Przychody własne 30 000,00 zł

Wydatki 222 290,77 zł

Różnicę pomiędzy wydatkami a przychodami planowano pokryć ze środków pieniężnych będących na rachunku bankowym i w kasie Muzeum na dzień 31.12.2017 r., po uwzględnieniu zobowiązań z tego okresu.

Muzeum Regionalne w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 odwiedziło **9401** osób:

Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania statutowe związane z utrzymaniem muzeum.



	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
1	PRZYCHODY OGÓLEM	180000,00	187040,86	103,91
1	Dotacje na wydatki bieżące od Gminy Janów	150000,00	150000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	150000,00	150000,00	100,00
	- dotacja celowa (podać rodzaj dotacji)			
2	Przychody własne, w tym:	30000,00	37040,86	123,47
	ze sprzedaży biletów	23000,00	26496,00	115,20
	ze sprzedaży usług			
	ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	6900,00	9189,77	133,19
	inne	100,00	1355,09	1355,09

I. Przychody osiągnięte w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. wyniosły: **187 040,86 zł**

są o **4 %** większe niż zaplanowane na 2018 rok.

Muzeum Regionalne otrzymało **100 %** zaplanowanej dotacji od Gminy Janów w wysokości **150 000,00 zł**,

Przychody własne zaplanowano na kwotę **30 000,00 zł**, a w 2018 roku wypracowano dochód **37 040,86 zł** co stanowi **125 %** zaplanowanych dochodów własnych.

Możemy do nich zaliczyć m.in.: przychody uzyskane ze sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek a w pozostałych przychodach ujęto przychód w postaci nieodpłatnego otrzymania wydawnictw z UG Janów do sprzedaży, z tytułu odchyień od cen sprzedaży pamiątek oraz z tyt. terminowej wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonania planu
II	KOSZTY OGÓŁEM	222290,77	187982,09	84,57
1	Wynagrodzenia, w tym:	120000,00	116916,32	97,43
	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	120000,00	116916,32	97,43
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24500,00	23238,18	94,85
3	Zużycie materiałów i energii	30900,00	28231,62	91,36
	materiały biurowe	1500,00	1690,19	112,68
	środki czystości	1500,00	682,20	45,48
	zużycie energii elektrycznej	22000,00	24189,08	109,95
	wyposażenie	2900,00	1276,07	44,00
	pozostałe	3000,00	394,08	13,14
4	Usługi obce	44860,00	18523,54	41,29
	provizje bankowe	1260,00	1245,00	98,81
	monitoring	2400,00	2214,00	92,25
	alarm	3000,00	2481,18	82,71
	telefon, Internet	2200,00	1325,36	60,24
	poczta	500,00	272,60	54,52
	Konkursy	1800,00		0,00
	Spotkania historyczne	500,00		0,00
	Noc muzealna	5200,00	4673,00	89,87
	obchody EDD	2000,00		0,00
	konserwacja zbiorów	1000,00		0,00
	pozostałe	3000,00	6312,40	210,41
	malowanie (odświeżenie) elewacji	22000,00		0,00
5	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
6	Podróże służbowe			
7	Pozostałe koszty rodzajowe	2030,77	1072,43	52,81
8	Zakup zbiorów muzealnych			
9	Amortyzacja			

- II. Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31 grudzień 2018 r. wynoszą **187 982,09 zł**, co stanowi **85 % kosztów zaplanowanych na rok 2018** dotyczą one zarówno kosztów statutowych jak i kosztów zarządu. Różnica w planowanych kosztach a faktycznie poniesionych wynika przede wszystkim z niewykonania malowania elewacji, inwestycję tą przeniesiono na rok 2019. **27 551,03 zł** dotyczy kosztów statutowych, w znacznej części poniesionych na utrzymanie wystaw oraz organizację wydarzeń: Nocy Muzealnej i konkursu fotograficznego. **160 431,06 zł** dotyczy kosztów ogólnego zarządu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia

Wynagrodzenia pracowników Muzeum Regionalnego wyniosły w **116 916,32 zł**, Jest to koszt wynagrodzenia pięciu osób (2,95 etatu na dzień 31.12.2018 r.).

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę oraz wydatki na podstawie przepisów bhp w kwocie **23 238,18 zł**

3. Zużycie materiałów i energii

Koszty w kwocie **28 231,62 zł**

Dotyczą one aż w 86 %, opłat za zużycie energii elektrycznej, pozostałe koszty dotyczą zakupu art. biurowych, środków czystości, art. przemysłowych i drobnego wyposażenia.

4. Usługi obce

Koszty w kwocie **18 523,54 zł** dotyczą:

2214,00 zł - monitorowania Muzeum,

2481,18 zł - konserwacja alarmu,

1325,36 zł - telefon, internet,

1245,00 zł - prowizje bankowe,

1894,12 zł - WC serwis (toaleta dla zwiedzających)

400,00 zł - nadzór BHP

5490,90 zł - organizacja Nocy Muzealnej oraz konkursu fotograficznego

3472,98 zł - pozostałe usługi związane z naprawą pieców akumulacyjnych, czyszczeniem rynien, przeglądem gaśnic i innymi drobnymi usługami

5. Podróże służbowe

W budżecie nie zaplanowano kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Muzeum.

6. Pozostałe koszty rodzajowe

Koszty w kwocie **1 072,43 zł.**, dotyczą kosztów związanych z promocją Muzeum.

7. Amortyzacja

Brak kosztów amortyzacji, nie zaplanowano zakupu środków trwałych.

III. Należności i zobowiązania

1. Na dzień 31.12.2018 r. Muzeum nie posiada żadnych należności, stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych wynosi **42 462,49 zł**
2. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania Muzeum wynoszą **6 338,00 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostawy towarów i usług, zobowiązań publiczno-prawnych z tyt. zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz składek ZUS. Wszystkie zobowiązania zostały spłacone w okresie ich wymagalności.

Anna Koleszowa
mgr Anna Ziępacz

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
im. Zygmunta Krasińskiego
w Złotym Potoku
mgr Andrzej Kuźma

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.

