



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2016

Nazwa jednostki: **Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy**

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie	%
1)	Przychody	736.031	736.031,01	100
	w tym:			
a)	wpływy z prowadzonej działalności	23.122	23.122,01	100
b)	dotacja z budżetu	712.909	712.909	100
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0	0,0
2)	Wydatki ogółem	736.031	353.750,70	48,1
	w tym:			
a)	koszty bieżące	706.031	323.750,70	45,9
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.894	502.457,35	99,8
	pozostałe wydatki bieżące	202.637	85.864,34	43,7
b)	wydatki majątkowe	30.000	30.000	100

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów
- b) realizacja planu wydatków
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

.....
Główny księgowy

2017-02-27
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Roscher
.....
Dyrektor

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	682.909	682.909	100,0
- dotacja na działalność bieżącą - 652.476			
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw - 30.433			
- Dotacja organizatora na inwestycje-	30.000	30.000	100,00
-dotacja na zakup muzealiów - 30.000			
Przychody własne -	23.122	23.122,01	100
- bilety wstępu - 9.267,36			
- publikacje - 2.749,88			
- media - 3.252,32			
- darowizna - 5.000,00			
- oprowadzania po muzeum- 444,46			
- reklama - 750,00			
- pozostałe - 1.657,99			
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Księstwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rośhowicz

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	30.000	30.000	100
- zakup muzealiów -	30.000	30.000	100

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rośkowski

Świdnica, dn.27.02.2017 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
NA DZIEŃ 31.12.2016 r.**

Stan należności -	49.148,77
z tytułu podatku Vat-	8.598,00
z tytułu usług-	439,71
w tym:	
media – 439,71	
udzielonych pożyczek FŚS-	36.924,31
nierozliczonych zaliczek (zakup znaczków i eksponatów) –	3.186,75

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły należności wymagalne

Stan zobowiązań -	17.548,33
z tytułu podatku od osób fizycznych-	2.323,00
ubezpieczenia społecznego –	13.864,34
z tytułu usług –	1.360,99
w tym:	
zaliczka na poczet c.o -	-717,71
druk banerów –	2.078,70

* W Muzeum Dawnego Kupiectwa na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Rośchewicz

Świdnica, dn. 27.07.2016 r.

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA ROK 2016

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	48.875	48.611,23	99,5
- art. papiernicze i biurowe - 5.324,82 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 26.646,47 w tym zakup: książek do księgozbioru - 504,36 drukarek -1.536,45 drabiny - 276,90 komputerów – 13.439,01 krzesel – 556,91 wagi – 1.110,00 programu do ewidencji eksponatów – 5.000,00 programu finansowo-księgowego -1.810,00 niszczarek – 333,31 aparaty telefoniczne – 195,10 monitora do komputera – 650,40 kompresora na potrzeby konserwacji eksponatów – 430,05 młotowiertarki- 324,39 pozostałe- 479,59 (lampy, czajników, szlifierki)			
- środki czystości i chemia – 2.427,58 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa – 460,26 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 7.804,94 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 3.478,03 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe – 2.469,13 w tym: tkaniny do organizowanych wystaw – 132,21 uchwytów dla niepełnosprawnych do toalety – 238,89 zakup i montaż rolet okiennych -536,58 katalogi aukcyjne – 73,78 przedłużenie licencji programów antywirusowych dla komputerów – 513,00 inne- 974,67 (koszt zakupu szpilek, ogrzewacza wody, folii, żyłki, przecinaka, pendraiva, łyżeczek, kalkulatora, itp.)			
- Energia, gaz, woda -	56.879	56.750,64	99,8
- energia elektryczna –	10.237,32		
- woda -	1.705,80		
- energia cieplna -	44.807,52		
- Usługi	70.816	69.405,87	98,0
- usługi telekomunikacyjne - - 6.817,20 - w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe – 1.928,45			

opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne – 4.888,75

- monitoring - 6.960,00

(koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)

- usługi bankowe i opłaty - 219,04

(prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)

- usługi poligraficzne - 16.785,89

(koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)

- usługi transportowe - 1.917,02

(koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)

- prenumerata czasopism – 1.952,08

(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).

- wywóz śmieci – 1.038,00

- usługi informatyczne – 2.824,43

(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)

- aktywacja i instalacja podpisów elektronicznych – 957,72

- kalendarz kulturalny - 4.892,00

- wykonanie zdjęć - 5.519,51

(koszt wykonania zdjęć eksponatów)

- konserwacja systemu p.pożarowego – 2.880,00

(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)

- usługa gastronomiczna i art. spożywcze – 2.350,56

(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)

- wypożyczenie wystawy „Romantycy z wizytą w Świdnicy” – 3.000,00

- naprawa wyposażenia – 1.941,16

(koszt naprawy kasy fiskalnej, komputera oraz konserwacji kserokopiarki)

- art. dekoracyjne - 2.846,98

(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)

- nagrody - 2.691,19

(koszt zakupu nagród na organizowane konkursy historyczne)

- noclegi - 400,00

- pozostałe usługi - 3.413,09

w tym:

wykonanie tablicy informacyjnej -450

oprawa czasopism -270,00

koszty obsługi kasy PKZP- 476,00

prace elektryczne – 450,00

składka członkowska -200

nadanie zaproszeń na organizowane wystawy – 704,00

inne- 863,09

(wykonanie pieczętek, skanów, dorobienie kluczy, plakatowanie, przycięcie lustra, art.jednorazowe, itp.)

-Wynagrodzenia	-	427.192	427 080,43	100
- wynagrodzenia osobowe -		421.092	421.093,43	100
- wynagrodzenia bezosobowe –		6.100	5.987,00	98,10

(koszty umów związane z organizacją wystaw: wykonanie kopii łokci, tłumaczenie tekstu, zamontowanie dodatkowej toalety dla zwiedzających, prowadzenie strony internetowej Facebook, itp.)

- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		76.202	75.376,92	98,90
- składki na ubezpieczenie -	69.376,50			
- składka na Fundusz Pracy-	6.000,42			
- Odpis na ZFŚS		11.760	11.759,74	100
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		405	404,63	99,9
- opłata RTV-	245,15			
- pozostałe opłaty -159,48				
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		0,00	0,00	0,0
- Podróże służbowe		4.080	3.573,48	87,60
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Nysy, Goerlitz, Szczecina, Kamiennej Góry, itp.)				
- Pozostałe		9.822	8.229,70	83,8
- koszty związane z BHP –	5.647,52			
(koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)				
-podatek Vat-	121,24			
-szkolenia pracowników -	640,00			
-wartość zakupionych towarów w celu dalszej odsprzedaży – 1.800,18				
- różnice kursowe -	20,76			

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

mgr Wiesław Rośkiewicz

Świdnica, dn.27.02.2017 r.