

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
za 2016 rok*

Wejherowo, 28 marzec 2017 r.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i kosztów
instytucji kultury – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko –
Pomorskiej w Wejherowie za 2016r..**

W 2016 r. przychody zrealizowano w 100,00 %.

Realizacja przychodów kształtowała się na poziomie zaplanowanych na 2016 r. przychodów i kształtowała się następująco:

- dotacje podmiotowe z Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły w 100 % wg założonego harmonogramu.

Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w całości przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

- dotacje z MSWiA wpłynęły w całości na projekt „Spotkania z muzyką Kaszub” – 16.000 zł, „I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka” – 8.000 zł; oraz „XVII Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Jana Drzeżdżona” – 9.500 zł;

- dotacje z MKiDN na projekt: „Konserwacja rysunków i negatywów z kolekcji rodowej F. i A. Majkowskich” w wysokości 45.000 zł oraz na projekt „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” w kwocie 12.000 zł;

- dotacja z Powiatu ze środków ochrony środowiska wpłynęła w kwotach: 19.964 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zieleni; 40.036 zł jako środki inwestycyjne;

- przychody z działalności Muzeum ogółem wyniosły 100,92 %, z czego: ze sprzedaży biletów i usług statutowych – 100,29 % planu; ze sprzedaży wydawnictw – 100,17 %; z działalności gospodarczej – 100,80 %; darowizny i sponsorzy – 100,16 %; pozostałe przychody – 113,70 %, zyski nadzwyczajne z tyt. odszkodowania za graffiti na cokole budynku Pałacu w wysokości 100,0 %. Wpływy z własnych przychodów Muzeum nieznacznie przekroczyły plan ze względu na wyższą sprzedaż wydawnictw i usług kulturalnych, co wynikało z intensywnej promocji oferty: kulturalnej, edukacyjnej i wydawniczej Muzeum.

Do budżetu Muzeum w omawianym okresie wpłynęły od Starostwa Powiatowego w Wejherowie dotacje celowe na zakup macierzy dyskowej w kwocie 17.073,17 zł, zakup zbioru widokówek z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku – 40.000 zł, zakup instalacji oświetlenia otoczenia Muzeum w okresie zimowym, zakup i montaż urządzenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w pomieszczeniach restauracji, zakup urządzenia biurowego w kwocie 66.000 złotych.

Realizacja kosztów w 2016 r. wyniosła poniżej zaplanowanych wydatków, tj. 96,08 %.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w 99,98 % zaplanowanej wysokości.

W I półroczu wypłacono nagrodę roczną dla pracowników, 2 nagrody jubileuszowe za 20 i 35 lat pracy zawodowej oraz 2 odprawy: emerytalną i rentową; wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 99,26 %, a honoraria wykonane zostały w 94,69 % kosztów w związku z przeniesieniem części płatności na 2017 r. za prace, które zakończone zostaną w 2017 r.

Pozostałe koszty działalności Muzeum wykonało w 90,21 %, na co wpływ miała specyfika roku budżetowego. Nastąpiło mniejsze zużycie energii i gazu do celów grzewczych spowodowane wydłużeniem sezonu grzewczego 2015/2016 a jednocześnie brakiem obciążenia placówki za półroczne zużycie energii elektrycznej z przyczyn leżących po stronie dostawcy. Pozostałe koszty działalności Muzeum wykonało poniżej planu, na co wpływ miała racjonalna gospodarka powierzonymi środkami, w tym wybór tańszych rozwiązań przy organizacji imprez. W ramach dotacji podmiotowej zakupiono do zbiorów Muzeum 420 zdjęć ze zbiorów A. Ziemensa oraz 70 starych pocztówek z terenu powiatu wejherowskiego. Przekazano 100,0 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano opłat z tytułu podatków (roczne), ubezpieczenia mienia oraz przedłużono abonament roczny na utrzymanie programów VIRTUA i CHAMO w celu kontynuowania projektu współfinansowanego przez MKiDN pn. „Infrastruktura kultury” z 2012 r.. Zrealizowano kolejny XII etap prac rewitalizacyjnych przypałacowego parku przy Muzeum, „VII Ogólnopolski Konkurs Prozatorski im. Jana Drzeżdżona”, „I Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka” oraz „XV edycję Spotkań z muzyką Kaszub”. W ramach dotacji celowej zakupiono: zbiór widokówek z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku z kolekcji rodowej Franciszki i Aleksandra Majkowskich, macierz dyskową, instalację oświetlenia otoczenia Muzeum w okresie zimowym (bombka kaszubska i pergola), wielofunkcyjne urządzenie biurowe oraz zakupiono wraz z montażem urządzenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej w pomieszczeniach restauracji.

Reasumując - sytuacja finansowa muzeum w 2016 roku była stabilna i nie budziła obaw co do realizacji zaplanowanych przychodów i kosztów w 2016 r.

Załączniki:

1. Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury za 2016 rok
2. Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie instytucji kultury za 2016r.

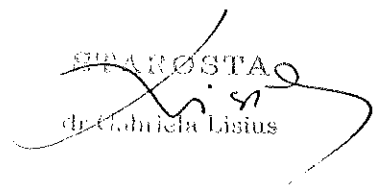
STABOSTA
dr. Gabriela Lisius

Tabela nr 1

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 rok**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ				w
Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 353 655	2 355 311,64	100,07%
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU § 2480	1 549 440	1 549 440,00	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU § 6220	163 110	163 109,17	100,00%
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU § 2800	19 964	19 964,00	100,00%
4.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	440 500	440 500,00	100,00%
	- MKiDN	57 000	57 000,00	100,00%
	- Inne - Urząd Marszałkowski	350 000	350 000,00	100,00%
	- MSWiA	33 500	33 500,00	100,00%
5.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	180 641	182 298,47	100,92%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	66 900	67 090,80	100,29%
	- sprzedaż towarów handlowych i wydawnictw	37 700	37 762,93	100,17%
	- działalność gospodarcza	60 400	60 881,86	100,80%
	- darowizny i sponsorzy	6 100	6 109,76	100,16%
	- wpływy z operacji finansowych	-	-	0,00%
	- pozostałe przychody	6 656	7 568,04	113,70%
	- zyski nadzwyczajne	2 885	2 885,08	100,00%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 353 655	2 261 315,17	96,08%
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 288 450	1 280 649,09	99,39%
	- osobowe	1 045 015	1 044 883,72	99,99%
	- bezosobowe	115 000	114 147,37	99,26%
	- honoraria	128 435	121 618,00	94,69%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	203 040	202 943,98	99,95%
	- ZUS	190 629	190 618,84	99,99%
	- Fundusz Pracy	12 411	12 325,14	99,31%
3.	POZOSTAŁE	862 165	777 722,10	90,21%
	- materiały	187 723	166 144,91	88,51%
	- energia	112 220	84 240,71	75,07%
	- usługi transportowe	10 900	8 647,88	79,34%
	- usługi remontowe	150 520	147 833,74	98,22%
	- inne usługi obce	136 075	113 010,81	83,05%
	- świadczenia dla pracowników	38 000	34 097,31	89,73%
	- podróże służbowe	14 000	13 072,73	93,38%
	- koszty reprezentacji i reklamy	13 500	14 814,49	109,74%
	- koszty operacji finansowych	410	400,07	97,58%
	- pozostałe koszty proste (podatki i opłaty)	33 584	30 226,55	90,00%
	- pozostałe koszty operacyjne	-	-	0,00%
	- pozostałe koszty	165 233	165 232,90	100,00%
	- tantiemy	-	-	0,00%
	- wartość sprzedanych towarów i usług	-	-	0,00%
	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,00%
	- straty nadzwyczajne	-	-	0,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	-	93 996,47	
wartość zakupionych muzealiów (wypełnia tylko muzeum)		93 000,00	90 126,98	96,91%

ZATRUDNIENIE I PŁACA			
średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	25,29	25,29	100,00%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	3 368	3 721,73	110,50%
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM			
<i>w tym:</i>			
1. inwestycje jednoroczne:	108 159	108 159,73	100,00%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,00%
- w tym finansowane ze środków Starostwa Powiatowego	106 036	106 036,57	100,00%
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	2 123	2 123,16	100,01%
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	-	0,00%
3. inwestycje wieloletnie:	-	-	0,00%
- w tym finansowane z dotacji budżetu państwa	-	-	0,00%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,00%
- w tym finansowane ze środków UE	-	-	0,00%
- w tym finansowane z innych źródeł - Starostwo Powiatowe, budżet państwa	-	-	0,00%
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	-	0,00%
4. inwestycje i zakupy inwestycyjne z innych źródeł -Starostwo Powiatowe	57 074	57 073,17	100,00%
WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI, w tym:	81 151	27 739,68	34,18%
<i>należności wymagalne</i>	414	937,25	226,39%
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	25 744	24 257,11	94,22%
<i>zobowiązania wymagalne</i>	-	-	-
ŚRODKI PIENIĘŻNE	82 732	131 018,96	158,37%

STAROSTA

 Gabriela Lisius

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I.	średnie zatrudnienie	25,29	25,29	100,00%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	1,00	1,00	100,00%
	Administracja	5,00	5,00	100,00%
	Pracownicy merytoryczni	15,79	15,79	100,00%
	Pracownicy techniczni i obsługi	3,50	3,50	100,00%
II.	średnia płaca miesięczna	3 368	3 721,73	110,50%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	7 541	7 560,17	100,25%
	Administracja	3 786	4 040,41	106,72%
	Pracownicy merytoryczni	3 216	3 523,09	109,55%
	Pracownicy techniczni i obsługi	3 169	3 065,97	96,75%
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, w tym:	1 045 015	1 044 883,72	99,99%
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	927 226	927 094,39	99,99%
2.	Nagrody	89 606	89 606,43	100,00%
3.	Gratyfikacje jubileuszowe	6 389	6 388,93	100,00%
4.	Odprawy emerytalne	15 081	15 080,97	100,00%
5.	Ekwiwalenty za urlop	6 713	6 713,00	100,00%
6.	inne (wymienić jakie)	-	-	0,00%
IV.	Honoraria	128 435	121 618,00	94,69%
V.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	184 560	184 587,71	100,02%
VI.	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000	114 147,37	99,26%
VII.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	18 480	18 356,27	99,33%

STAROSTA

dr Gabriela Lisius