

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
za 2018 rok*

Wejherowo, 26 marzec 2019 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
za 2018 r.**

W 2018 r. przychody zrealizowano w wysokości 97,7 %.

Na realizację przychodów wpływ miały:

- dotacje podmiotowe z Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego wpłynęły wg założonego harmonogramu. Dotację z Urzędu Marszałkowskiego w całości przeznaczono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz honoraria;
- dotacje na projekty: z MKiDN – „Język u wagi. Opowieści o Kaszubach nieznanych” w kwocie 6.000 zł; z Narodowego Centrum Kultury – „II Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50 +” w kwocie 15.000 zł; z MSWiA - „Spotkania z muzyką Kaszub” – 15.000 zł, „II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim” – w wysokości 8.000 zł, „XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” – w kwocie 9.500 zł oraz z Biura Projektu NIEPODLEGŁA na projekt pn. „Solidarność dla Niepodległości” – 15.000 zł wpłynęły w całości. Muzeum otrzymało z WFOŚiGW oraz z Powiatu Wejherowskiego ze środków ochrony środowiska dofinansowanie na zadanie pn. „*Interdyscyplinarna sesja naukowa*” pt. „Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze” odpowiednio w wysokości 5.000 zł i 2.000 zł a także z Powiatu na „Rewitalizację przypałacowego parku – Etap XIV” w ogólnej kwocie 50.000 złotych.

Na projekt pn. „Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. Józefa Bórzyszkowskiego” Muzeum otrzymało dotacje celową z MKiDN kwocie 32.500,00 zł oraz z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 12.500,00 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej.

- przychody z działalności Muzeum w IV kwartale br. kształtują się nieco poniżej zaplanowanych wpływów tj. 75,7 %, z czego: ze sprzedaży biletów i usług statutowych – 67,4 % planu; ze sprzedaży wydawnictw – 83,7 %; przychody z działalności gospodarczej Muzeum – 80,3 %, darowizny i sponsorzy – 59,1 %, pozostałe przychody – 76,8 %.

Wysokość przychodów z działalności uzależniona jest od ilości osób zwiedzających i korzystających z oferowanych przez Muzeum usług.

Realizacja kosztów w 2018 r. wyniosła 99,4 % zaplanowanych wydatków.

Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zrealizowano w zaplanowanej wysokości, tj. 99,9 %, w tym: wypłacono nagrody roczne dla pracowników za 2017 r., dwie

nagrody jubileuszowe za 25 i 40 lat pracy zawodowej, jedną odprawę rentową i 1 odprawę emerytalną, 2 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, z czego składki na ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII zostały uregulowane w wymaganym terminie, tj. 02 stycznia 2019 r.; wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 98,6 % (m.in. kontynuowano II edycję kursu tańca kaszubskiego), a honoraria wykonane zostały w 100,0 % kosztów wynikające z harmonogramu realizacji kalendarza imprez. Pozostałe koszty działalności Muzeum wykonano w 98,5 %, na co wpływ miała specyfika roku budżetowego.

Dokonano zakupu niezbędnego sprzętu, który uległ awarii (kamera do systemu obserwacyjnego, laptop, telefon komórkowy, itp.) oraz zakupiono program kadrowo-płacowy. Za IV kwartały zużycie energii i gazu kształtowało się na poziomie 94,1 % założonego planu, usługi remontowe zrealizowano na poziomie 98,1%, w tym: wykonano naprawę kanalizacji sanitarnej, wykonano bieżące naprawy budynków, kontynuowano realizację zadania pn. „Rewitalizacja przypałacowego parku – Etap XIV”.

W związku z licznymi wyjazdami pracowników w celu pozyskiwania zbiorów na wystawy, konieczność odwiezienia wypożyczonych eksponatów od innych instytucji na zorganizowanie m. in. „Nocy muzeów”, realizacji warsztatów wyjazdowych związanych z propagowaniem kultury kaszubskiej podróże służbowe zrealizowano w wysokości 99,9 % planu.

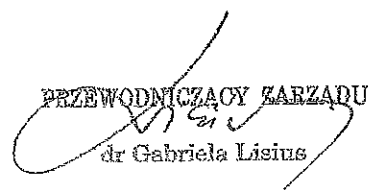
Koszty promocji działalności kulturalnej (reklamy i reprezentacji) związane są z realizacją kalendarza imprez. Zrealizowano projekty, m. in. „Solidarność dla Niepodległości”, „*Interdyscyplinarna sesja naukowa* pt. „Rak na wspak – motyw raka w kulturze i naturze”, „II Ogólnopolski Festiwal Chóralny 50 +”, „II Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim”, „XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona”, „Spotkania z muzyką Kaszub”, które jako cykl koncertów kontynuowane są od 2002 r. Zakończono 3-letni projekt pn. „Język u wagi. Opowieści o Kaszubah nieznanych”. Kontynuowano działalność wydawniczą w ramach, której wydano m.in. publikacje jak: „*Ikonaografia marynistyczna w sztuce sakralnej na Pomorzu*”, „*Moje modlitwy*” Sabiny Szlahs, „*O niezwykłym człowieku słów kilka. Leon Roppel (1912-1978)*” Edmunda Kamińskiego, płyta Kaszubskiej Kapeli Rodzinnej BAS „*Rodzynné Klasów Můzykòwanie*”, „*Melodie z Kociewia w opracowaniu na orkiestrę dętą – Stefan Pappelbaum, Jarosław Rywalski, Ireneusz Stromski*” – tom III z serii Biblioteka Orkiestrowa Kaszub, Kociewia i Powiśla, „*Wejherowski Rocznik Kulturalny 4*”, płyta Romana Skwiercza „*Wszëtczim nie dogòdzy*”, Ks. Marian Miotk „*Recepcja kaszubskich*

przekładów Biblii”, Stanisław Janke „Język u wagi. Opowieść o Kaszubach nieznanych”, „Maraton Pieśni Patriotycznej 2018 – śpiewnik”, „Rak na wspak – motyw raka w literaturze ...” – materiały pokonferencyjne, „Kaszëbsczi Piestrzëń, „Zbiór pieśni kaszubskich” w opracowaniu chóralnym Tadeusza Formeli - wraz z Institut Balticum i inne. Przekazano 100,0 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dokonano opłat z tytułu podatków (roczne) i ubezpieczenia mienia oraz przedłużono abonament roczny na utrzymanie programów VIRTUA i CHAMO w celu kontynuowania projektu współfinansowanego przez MKiDN pn. „Infrastruktura kultury”. Zakończono realizację projektu pn. „Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. Józefa Borzyszkowskiego” w ramach którego przygotowywany został wernisaż wystawy „Më trzimómë z Bògã! Druki sakralne z kolekcji prof. Józefa Borzyszkowskiego” oraz w ramach środków z ochrony środowiska powiatu wejherowskiego zakupiono nowy traktorek do pielęgnacji zieleni.

Dokonano rozliczenia wydawnictw i pamiątek przeznaczonych dla instytucji i osób współpracujących z Muzeum z tyt. podatku VAT.

Na wynik finansowy wpłynęły przede wszystkim nieprzewidziane wydatki (remonty i zakupy), które były niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz przesunięcie terminu naboru do kursu tańca kaszubskiego.

Reasumując - po IV kwartałach 2018 r. sytuacja finansowa muzeum jest stabilna i nie budzi obaw, co do realizacji zaplanowanych zadań.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO - POMORSKIEJ ZA 2018 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Ip.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	2 509 075	2 450 621	97,7%
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2480	1 743 197	1 743 197,00	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220	50 000	50 000,00	100,0%
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2800	2 000	2 000,00	100,0%
4.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	473 684	473 684	100,0%
	- MKiDN	38 500	38 500,00	100,0%
	- inne - Urząd Marszałkowski	353 000	353 000,00	100,0%
	- inna - Urząd Marszałkowski - nagroda	10 000	10 000,00	100,0%
	- MSWiA	32 500	32 500,00	100,0%
	- Narodowe Centrum Kultury	15 000	15 000,00	100,0%
	- WFOŚiGW	5 000	5 000,00	100,0%
	- Biuro Programu NIEPODLEGŁA	15 000	15 000,00	100,0%
	- inne JST - Powiatowy Urząd Pracy	4 684	4 684,00	100,0%
5.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	240 194	181 740,16	75,7%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	78 425	52 851,03	67,4%
	- sprzedaż wydawnictw	59 500	49 800,75	83,7%
	- działalność gospodarcza	81 514	65 441,74	80,3%
	- darowizny i sponsorzy	12 950	7 650,00	59,1%
	- wpływy z operacji finansowych	-	-	0,0%
	- pozostałe przychody	7 805	5 996,64	76,8%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 509 075	2 494 417,24	99,4%
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA	1 525 562	1 521 761,58	99,8%
	- osobowe	1 231 562	1 230 801,70	99,9%
	- bezosobowe	224 500	221 463,88	98,6%
	- honoraria	69 500	69 496,00	100,0%
2.	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	250 000	249 822,72	99,9%
	- ZUS	233 214	233 073,70	99,9%
	- Fundusz Pracy	16 786	16 749,02	99,8%
3.	POZOSTAŁE	733 513	722 832,94	98,5%
	- materiały	87 736	86 401,63	98,5%
	- energia	93 154	87 684,59	94,1%
	- usługi transportowe	5 600	5 588,54	99,8%
	- usługi remontowe	120 939	118 661,77	98,1%
	- Inne usługi obce	170 615	169 065,12	99,1%
	- świadczenia dla pracowników	40 176	40 175,88	100,0%
	- podróże służbowe	16 950	16 934,85	99,9%
	- koszty reprezentacji i reklamy	26 600	26 562,61	99,9%
	- koszty operacji finansowych	235	232,61	99,0%
	- pozostałe koszty proste (w tym: podatki i opłaty)	55 291	55 308,72	100,0%
	- pozostałe koszty operacyjne	69 246	69 245,48	100,0%
	- pozostałe koszty	46 971	46 971,14	100,0%
	- tantiemy	-	-	0,0%
	- wartość sprzedanych towarów i usług	-	-	0,0%

	- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,0%
III.	WYNIK FINANSOWY	-	-	43 796,08

wartość zakupionych muzealiów (wypełnia tylko muzeum)	6 000	5 392,35	89,9%
--	-------	----------	-------

ZATRUDNIENIE I PŁACA

średnie zatrudnienie (w etatach, do dwóch miejsc po przecinku)	26,41	26,41	100,0%
średnia płaca miesięczna (na etat, w pełnych zł)	3 974	3 973	100,0%

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM

<i>w tym:</i>	46 972	46 971,14	100,0%
1. inwestycje jednoroczne:	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków Starostwa Powiatowego	-	-	0,0%
2. finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	-	0,0%
3. inwestycje wieloletnie:	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu państwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków UE	-	-	0,0%
- w tym finansowane z innych źródeł - Starostwo Powiatowe, budżet państwa	-	-	0,0%
- w tym finansowane ze środków własnych instytucji	-	-	0,0%
4. zakupy inwestycyjne (nie ujęte w punktach 1 - 3)	46 972	46 971,14	100,0%

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI, w tym:	15 954,56	4 588,04	28,8%
<i>należności wymagalne</i>	<i>1 268,00</i>	<i>4 252,52</i>	<i>335,4%</i>
ZOBOWIĄZANIA, w tym:	37 531,49	54 550,57	145,3%
<i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE	88 775,88	88 556,67	99,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius

**WYKONANIE FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ I ZATRUDNIENIE MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI
KASZUBSKO - POMORSKIEJ ZA 2018 r.**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENNICTWA I MUZYKI KASZUBSKO-POMORSKIEJ w Wejherowie				
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
I.	średnie zatrudnienie	26,41	26,41	100,0%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	2,00	2,00	100,0%
	Administracja	3,39	3,39	100,0%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	18,46	18,46	100,0%
	Pracownicy techniczni i obsługi	2,56	2,56	100,0%
II.	średnia płaca miesięczna	3 974	3 973,00	100,0%
	<i>w tym:</i>			
	Dyrekcja	7 002	7 002,18	100,0%
	Administracja	4 707	4 743,64	100,8%
	Pracownicy artystyczni (merytoryczni)	3 417	3 646,63	106,7%
	Pracownicy techniczni i obsługi	2 448	2 938,41	120,0%
III.	Fundusz wynagrodzeń osobowych ogółem, w tym:	1 231 562	1 230 801,70	99,9%
1.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 097 000	1 096 239,45	99,9%
2.	Nagrody	79 417	79 417,26	100,0%
3.	Gratyfikacje jubileuszowe	12 893	12 892,50	100,0%
4.	Odprawy emerytalne	26 612	26 612,01	100,0%
5.	Ekwiwalenty za urlop	15 640	15 640,48	0,0%
6.	Inne (wymienić jakie)	-	-	0,0%
IV.	Honoraria	69 500	69 496,00	100,0%
V.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych	214 945	214 853,33	100,0%
VI.	Wynagrodzenia bezosobowe	224 500	221 463,88	98,6%
VII.	Pochodne od wynagrodzeń bezosobowych	35 055	34 969,42	99,8%

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

dr Gabriela Lisius