

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie
za 2019 rok*

Wejherowo, 31 marzec 2020 r.

Szczegółowa opisowa analiza z wykonania

planu finansowego w 2019 roku

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prowadzi w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury.

- Przychodami Muzeum są:
- dotacje z budżetu,
- wpływy z prowadzonej działalności kulturalnej,
- wpływy z najmu,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Środki otrzymane z prowadzonej działalności kulturalnej, z najmu składników majątkowych przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

Plan przychodów ogółem	:	2.656.029,00 zł
wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2019 r.:		2.696.328,00 zł
wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2019 r.:		101,6%

- Sprzedaż usług wykonanie 114,2,9% - wynika głównie z zwiększenia wizyt dzieci i młodzieży w miesiącu grudniu.
- Dochody z najmu i dzierżawy wykonanie 112,9% wynika z naliczenia odsetek za nie terminowe wpłaty z tytułu faktur dzierżawy.
- Darowizny - wykonanie 610,6% wynika głównie z pozyskania darczyńców na wydania publikacji.

Przychody podstawowe instytucji są stabilne i zdywersyfikowane – co pozwala na realizację projektów oraz działań szczególnie istotnych dla społeczności regionalnej, w tym m.in. :

- udostępniono 23 wystawy czasowe; 6 wystaw typu roll-up; odbyło się 39 koncertów; 6 seansów filmowych i spektakli; 16 promocji książek i płyt; 5 konferencji i seminariów; zajęcia warsztatowe przeprowadzono dla 2817 osób, lekcje muzealne dla 1235 osób; wydano 16 pozycji wydawniczych z logo muzeum oraz zorganizowano 6 konkursów ogólnopolskich i jeden regionalny.

Szczegółnej uwagi wymagało stworzenie, pozyskanie i rozliczenie projektów ministerialnych i unijnego. Ich realizacja jest możliwa dzięki zapewnieniu przez Samorząd Powiatu Wejherowskiego – projektowego wkładu własnego instytucji.

Z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

- 15 000 zł na kontynuację cyklu koncertów pt. „Spotkania z muzyką Kaszub”. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 10 600 zł

- 9 500 zł na „XX ogólnopolski konkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona”. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 3 250 zł

- 5 500 zł na „VI Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim”. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 2 250 zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego muzeum otrzymało dofinansowanie w kwocie:

- 24 000 zł na zadanie „Moniuszko po kaszubsku”, program Moniuszko – Promesa. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 14 000 zł

Ze spółki państwowej ENERGA: 8 000 zł na Pomorski konkurs poezji patriotycznej „O miecz Jakuba Wejhera”: środki własne 200 zł. Wsparcie Powiatu Wejherowskiego: 3 800 zł; całość 12 000 zł.

oraz 3 letni projekt unijny „SOUTH BALTIC MANORS – Valorisation of manors for turism develoment in rural areas of the South Baltic area” Nr STHB.02.0200-DE-0140/17 „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, którego wejherowskie muzeum jest beneficjentem, obejmuje następujące działania mające na celu podkreślenie transgraniczności krajów południowego Bałtyku, w celu zwiększenia atrakcyjności danych obszarów pod kątem turystyki (w tym kulturowej), tj: organizację Zjazdu Rodów Pomorskich z Trzebiatkowej korespondująca z międzynarodową wystawą, gdzie podkreślone zostały związki kulturowe pomiędzy poszczególnymi krajami w kontekście wspólnoty Południowego Bałtyku (Polską-Niemcami-Duńczykami-Szwedami-Litwinami), udział w festiwalu dworów i pałaców Północnych Kaszub, warsztaty/lekcje dla dzieci i dorosłych, których tematyka koresponduje z ideą projektu, publikacja książki dla dzieci (zbiór baśni/legend z obszaru Południowego Bałtyku).

Muzeum pozyskało również m.in. kwotę 20 tys, zł na wydanie płyty z jazzem po kaszubsku, pt. „According to Cezary Paciorek.”

WYKONANIE KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

plan kosztów prowadzonej działalności po zmianach:	2.656.029,00 zł
wykonanie planu kosztów prowadzonej działalności na 31.12.2019 r.:	2.656.029,00 zł
wykonanie planu kosztów prowadzonej działalności na 31.12.2019 r.:	100,0 %

wszystkie pozycje kosztowe zostały wykonane w 100%

Na łączną kwotę wydatków w 2019 przypadło:

74% - Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, Honoraria

14% - Usługi obce

9% zakup materiałów

3% pozostałe koszty

Dzięki wprowadzonej strategii gospodarowania środkami i siłami, przy obniżeniu kosztów udało się zorganizować więcej, niż zaplanowano wydarzeń kulturalnych. Przy realizacji zadań muzealnych preferowane są tańsze i szybsze rozwiązania zakupowe i usługowe, z gwarantowaną jakością realizacji. Muzeum nie zwiększa obsady etatowej, zachowując jednocześnie utrzymujące się na wysokim poziomie merytorycznym wykonanie przedsięwzięć.

WYNIK FINANSOWY NA 31.12.2019 r.

z amortyzacją: 40.229 zł

bez amortyzacji: 40.229,00 zł

Załączniki:

1.Tabela nr 1 – Realizacja przychodów i kosztów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2019 rok.

2.Tabela nr 2 – Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za rok 2019.

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM PIŚMIENICTWA I MUZYKI KASZUBSKO - POMORSKIEJ ZA 2019 ROK**

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY: MUZEUM PIŚMIENICTWA 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 OGÓLEM	2 656 029	2 696 328	101,5%
	<i>w tym:</i>			
1.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2480	1 852 930	1 852 930,00	100,0%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220	90 000	90 000,00	100,0%
	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 6220 - ochrona środowiska	30 000	30 000,00	
3.	DOTACJA Z BUDŻETU POWIATU - § 2809	40 009	40 009,00	100,0%
4.	DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	514 000	514 000	100,0%
	- MKiDN	24 000	24 000,00	100,0%
	- Inne - Urząd Marszałkowski	360 000	360 000,00	100,0%
	- inna - Urząd Marszałkowski	100 000	100 000,00	100,0%
	- MSWiA	30 000	30 000,00	100,0%
5.	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI	129 090	169 389,00	131,2%
	<i>w tym:</i>			
	- sprzedaż biletów i usług	40 878	46 666,00	114,2%
	- sprzedaż wydawnictw	40 788	42 680,00	104,6%
	- działalność gospodarcza	40 000	45 179,00	112,9%
	- darowizny i sponsorzy	5 374	32 814,00	610,6%
	- wpływy z operacji finansowych	48	48,00	0,0%
	- pozostałe przychody	2 002	2 002,00	100,0%
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI	2 656 029	2 656 029	100,0%
	<i>w tym:</i>			
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 845 570	1 845 570,00	100,0%
2	POZOSTAŁE	810 459	810 459,00	100,0%
	- materiały	251 824	251 824	100,0%
	- energia	99 482	99 482	100,0%
	- usługi transportowe	8 542	8 542	100,0%
	- usługi remontowe	78 526	78 526	100,0%
	- inne usługi obce	202 519	202 519	100,0%
	- świadczenia dla pracowników	6 850	6 850	100,0%
	- podróże służbowe	9 355	9 355	100,0%
	- podróże służbowe Projekt	13 256	13 256	
	- koszty upowszechniania działalności statutowej	22 412	22 412	100,0%
	- koszty operacji finansowych	13 256	13 256	100,0%
	- pozostałe koszty proste (w tym: podatki i opłaty)	5 002	5 002	100,0%
	- pozostałe koszty operacyjne	1 023	1 023	100,0%
	- pozostałe koszty	98 412	98 412	100,0%
	- tantiemy	-	-	0,0%
	- wartość sprzedanych towarów i usług	-	-	0,0%
	- płatności odselkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	0,0%
III.	WYNIK FINANSOWY	-	40 299,00	
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	220 000	220 000,00	100,0%
	<i>w tym:</i>			
1.	inwestycje jednoroczne:	220 000	220 000,00	0,0%
	- w tym finansowane z dotacji budżetu województwa	100 000	100 000,00	0,0%
	- w tym finansowane ze środków Starostwa Powiatowego	120 000	120 000,00	0,0%
2.	finansowane z dotacji z budżetu państwa	-	-	0,0%
3.	inwestycje wieloletnie:	-	-	0,0%

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania (kol.4/kol.3)
	- 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)	-	-	#DZIEL/0!
	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na początek okresu sprawozdaw.	Stan na koniec okresu sprawozdaw.	Zmiana (+/- %)
	NALEŻNOŚCI, w tym:	4 588,04	10 785,00	235,1%
	<i>należności wymagalne</i>	<i>4 252,52</i>	<i>10 785,00</i>	<i>253,6%</i>
	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	54 550,57	-	0,0%
	<i>zobowiązania wymagalne</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	ŚRODKI PIENIĘŻNE	88 556,67	109 107,89	123,2%

Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennicta i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej w Wejherowie w 2019 roku

NAZWA INSTYTUCJI KULTURY:					
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na początek okresu sprawozdawczego	plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
I.	zatrudnienie w etatach:	26,75	23,75	24,25	102,1%
	dyrekcja (wszyscy zastępcy i główny księgowy)	2,00	2,00	2,00	100,0%
	pracownicy administracji	3,50	2,50	3,00	120,0%
	pracownicy merytoryczni (np. artystyczni itp.)	18,25	16,25	16,25	100,0%
	pracownicy techniczni i obsługi (w tym osob.sprząt. itp.)	3,00	3,00	3,00	100,0%
II.	średnia płaca miesięczna OGÓLEM	3 883	4 575	4 575	100,0%
	dyrekcja (wszyscy zastępcy i główny księgowy)	7 139	7 652	7 652	100,0%
	pracownicy administracji	4 641	4 891	4 891	100,0%
	pracownicy merytoryczni (np. artystyczni itp.)	3 676	4 099	4 099	100,0%
	pracownicy techniczni i obsługi (w tym osob.sprząt. itp.)	2 863	3 041	3 041	100,0%
III.	średnia płaca miesięczna BEZ DYREKCJI	3 620	4 302	4 302	100,0%
IV.	fundusz wynagrodzeń ogółem:	1 717 219	1 845 570	1 845 570	100,0%
1.	wynagrodzenia osobowe, w rozbiciu na:	1 279 744	1 384 520	1 384 520	100,0%
	wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 152 780	1 261 570	1 261 570	100,0%
	nagrody	93 700	84 214	84 214	100,0%
	<i>w tym nagroda dla dyrektora</i>	7 496	7 388	7 388	100,0%
	premie	-	-	-	-
	gratyfikacje jubileuszowe	33 264	27 295	27 295	100,0%
	odprawy emerytalne	-	-	-	-
	ekwiwalenty za urlopy	-	10 961	10 961	100,0%
	nadnormówki	-	-	-	-
	godziny nadliczbowe	-	-	-	-

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na początek okresu sprawozdawczego	plan po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego	wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6=5/4
	inne (wymienić)	-	480	480	100,0%
2.	wynagrodzenia bezosobowe:	170 000	181 252	181 252	100,0%
	pracownicy instytucji kultury	-			-
	pozostałe osób	170 000	181 252	181 252	100,0%
3.	honoraria:	5 000	59 236	59 236	100,0%
	pracownicy instytucji kultury	-			-
	pozostałe osób	5 000	59 236	59 236	100,0%
4.	składki od wynagrodzeń:	262 475	220 562	220 562	100,0%
	ZUS	241 475	201 705	201 705	100,0%
	Fundusz Pracy	21 000	18 857	18 857	100,0%