



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie  
za I półrocze 2020 roku

Plan przychodów		w zł				
Lp.	Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonane na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu w zł (wyjaśnione)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	120 000	47 446	39,54	-72 554	-MNS w pierwszym półroczu 2020 r. odnotowało spadek przychodów z biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z trwającą pandemią koronawirusa, pomimo uruchomienia części gmachów przychody wciąż utrzymują się na niskim poziomie, na jesień przewidujemy kolejny spadek
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	60 000	22 316	37,19	-37 684	W związku z zamknięciem budynków w okresie pandemii nie prowadzono sprzedaży towarów i materiałów
3	Przychody ze sprzedaży usług (najem i dział.gospodarcza)	750 000	363 968	48,53	-386 032	W związku z pandemią nie zawierano umów na wynajem incydentalny
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 537 774	602 570	39,18	-935 204	
Razem przychody z działalności operacyjnej		2 467 774	1 036 300	41,99	-1 431 474	
5	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	18 892 204	9 181 515	48,60	-9 710 689	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	11 597 640	5 997 640	51,71	-5 600 000	-zapotrzebowano wyższą kwotę dotacji w II kwartale ze względu na wyższe spadek przychodów własnych spowodowany koronawirusem
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	3 047 000	1 625 167	53,34	-1 421 833	-zapotrzebowano wyższą kwotę dotacji w II kwartale ze względu na wyższe spadek przychodów własnych spowodowany koronawirusem
	- otrzymane środki z budżetu województwa	1 216 159	39 898	3,28	-1 176 261	
	- otrzymane środki z budżetu województwa księgowane w przychody	789 068	27 420	3,47	-761 648	ta pozycja znajduje odniesienie w RZIS
	- dotacja celowa z UM na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA" o charakterze bieżącym (umowa nr WKNiDN-1.MNS/1/2020 z 13.01.2020 r), wkład własny 15%	364 068,00	27 420,26	7,53	-336 648	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	VAT	427 091,00	12 477,50	2,92		
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w siedzibach MNS (umowa nr WKNiDN-1.MNS/3/2020 z 06.03.2020 r),	400 000,00	0,00	0,00	-400 000	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac naprawczych na Placu Solidarności w Szczecinie (umowa WKNiDN-1.MNS/5/2020 z 23.06.2020)	25 000,00	0,00	0,00	-25 000	- usługi zostaną wykonane i zafakturowane oraz złożone wnioski o płatność w III i IV kwartale 2020 r.
	- dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	352 256	60 878	17,28	-291 378	
	"Konservatorskie Niebo"	29 373	23 130	78,75	-6 243	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	www.muzeach ze środków MKiDN	72 883	37 748	51,79	-35 135	
	Pierwsze muzeum morskie Odrodzonej Rzeczypospolitej, Warszawskie muzeum Stanisława hr.Ledóchowskiego	250 000	0	0,00	-250 000	

- dotacje celowe ze środków UE na działalność bieżącą	3 106 240	1 470 410,00	47,34	-1 635 830	
-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań bieżących na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	2 063 051	644 029	31,22	-1 419 022	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
"Konserwatorskie Niebo"	166 447	131 069	78,75	-35 378	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	325 001	143 571	44,18	-181 430	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
Dotacja w ramach TPAAE (Afryka - Kenia).	551 741	551 741	100,00	0	
6 Przychody finansowe	25 000	23 200	92,80	-1 800	
Razem przychody	21 384 978	10 241 015	47,89	-11 143 963	

## Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 416 590	646 673	45,65	-769 917	
2	Wynagrodzenia	10 350 332	4 416 459	42,67	-5 933 873	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 658 661	787 898	47,50	-870 763	
4	Zużycie materiałów i energii	2 150 000	720 594	33,52	-1 429 406	
5	Usługi obce	4 431 578	1 495 052	33,74	-2 936 526	
6	Podatki i opłaty	173 068	86 534	50,00	-86 534	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	123 310	61 655	50,00	-61 655	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 180	36 090	50,00	-36 090	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 375 719</b>	<b>8 250 955</b>	<b>40,49</b>	<b>-12 124 764,00</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	3 364	1 682	50,00	-1 682	
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	35 000	30 012	85,75	-4 988	-koszty związane z różnicami kursowymi przy rozliczaniu projektu INTERREG VA
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0	
	<b>Razem koszty</b>	<b>20 414 083</b>	<b>8 282 649</b>	<b>40,57</b>	<b>-12 131 434,00</b>	

970 895,00 1 958 366,00

## Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu	Odchylenia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d/c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	4 599 121	1 548 597	33,67	-3 050 524	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	373 664	245 662	78	-128 002	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konserwatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IIŚ 2014-2020	241 534	187 797	77,75	-53 737	
	www.muzeach ze środków POPC (15,37% wydatków kwalifikowanych)	132 130	57 865	0,00	-74 265	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	1 117 511	84 147	7,53	-1 033 364	
	Umowa w sprawie przekazania dotacji celowej dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i	220 000,00	0,00	0,00	-220 000	- usługi zostaną wykonane i zafakturowane oraz złożone wnioski o płatność w III i IV kwartale 2020 r.
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	491 397	0,00	0,00	-491 397	wydatki majątkowe będą ponoszone i rozliczane w III i IV kwartale 2020 r.
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konserwatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IIŚ 2014-2020	406 114	84 147,17	20,72	-321 967	- dotacja z przeznaczeniem pokrycia VAT od zakupów które zostaną zrealizowane III i IV kwartale 2020 r.
	- środki z UE i inne zewnętrzne	3 107 946	1 218 788	0,00	-1 889 158	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	1 025 485	0	0,00	-1 025 485	wydatki majątkowe będą ponoszone i rozliczane w III i IV kwartale 2020 r.
	-dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konserwatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IIŚ 2014-2020	1 368 697	1 064 181	77,75	-304 516	wydatki majątkowe będą ponoszone i rozliczane w III i IV kwartale 2020 r.
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	713 764	154 607	21,66	-559 157	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2020 r.
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0	

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30-06-2020 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	373 664	245 662	77,75	-53 737	
1	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	241 534	187 797	77,75	-53 737	wnioski o płatność zostaną złożone w III kwartale 2020 r.
	www.muzeach ze środków POPC (15,37% wydatków kwalifikowanych)	132 130	57 865	43,79	-74 265	wnioski o płatność zostaną złożone w III kwartale 2020 r.
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	897 511	84 147	9,38	-813 364	
3	- dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	491 397	0	0,00	-491 397	wydatki majątkowe będą ponoszone w III kwartale 2020 r.
4	- dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	406 114	84 147	20,72	-321 967	wydatki majątkowe będą ponoszone w III kwartale 2020 r.
	- środki z UE i inne zewnętrzne	2 869 065	1 218 788	42,48	-1 650 277	
5	- dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	1 025 485	0	0,00	-1 025 485	wydatki majątkowe będą ponoszone w III kwartale 2020 r.
6	- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konservacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	1 459 554	1 064 181	72,91	-395 373	
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	384 026	154 607	40,26	-229 419	
	Razem:	4 140 240	1 548 597	37,40	-2 591 643	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2020	30.06.2020
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	514 086	1 956 973

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

#### Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Z tytułu dostaw i usług	955 374	192 606	58 610	90 033
2	Publiczno-prawne	589 709	679 941	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	4 980	1 692	3 632	1 692
	Razem należności	1 550 063	874 239	62 242	91 725

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- należności wymagalne- zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz kancelaria MNS złożyła zażalenie do próby ugodowej

#### Stan zobowiązań w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2020	na 30.06.2020	na 01.01.2020	na 30.06.2020
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0	0
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe**	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług,	1 004 985	1 279 899	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	799 857	354 813	0	0
	ZUS	489 273	256 842	0	0
	urzędy skarbowe	296 337	79 204	0	0
	PFRON	14 247	12 845	0	0
	pozostałe		5 922	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	6 735	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*		11 427	0	0
	Zobowiązania ogółem	1 811 577,00	1 646 139	0	0

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie  
Lech Karwowski

Szczecin, dnia 16-07-2020  
Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego - MNS za I półrocze 2019 r.

Strona 3 z 4 stron 4





Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27  
tel. +91 4315200 fax: +91 4315204  
PL-70-561 Szczecin  
e-mail: [biuro@muzeum.szczecin.pl](mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 16.07.2020

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Narodowego w Szczecinie

KS.0322.11.2020.JZ

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 r.**

Muzeum Narodowe w Szczecinie składa wyjaśnienia do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

W przedłożonej informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **10.241.015,0 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **563.015,00 zł**) oraz kosztów w wysokości **8.282.649,0 zł**.

**Przychody:**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano w **47,89 %**.

Odchylenia od planu dotyczą w głównej mierze sytuacji ogólnoswiatowej spowodowanej pandemią koronawirusa i dotyczą następujących pozycji:

- przychody ze sprzedaży produktów (39,54%) – spadek przychodów z biletów spowodowany

wylączeniem na dwa miesiące wszystkich gmachów oraz ponowne uruchomienie jedynie trzech obiektów MNS, które spowodowało tylko nieznaczny ruch zwiedzających. Szacujemy, że miesiąc sierpień oraz okres powrotu uczniów do szkół przyniesie wzrost liczby zwiedzających a tym samym przychodów z biletów.

- przychody ze sprzedaży usług (48,53 %); Muzeum planuje osiągnąć przychód w wysokości 750.000,0 zł, odchylenie wykonania w stosunku do planu spowodowane jest nie wystąpieniem najmu incydentalnego w związku z pandemią koronawirusa

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (37,19%) - W związku z zamknięciem budynków w okresie pandemii nie prowadzono sprzedaży towarów i materiałów

- dotacja podmiotowa z budżetu województwa (51,71 %) - Kwota otrzymanej i wydatkowanej w I półroczu 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotacji podmiotowej: 5.997.640,0 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu państwa (53,34%)

W związku z niepewną sytuacją związaną z koronawirusem, ze względu na spadek wpływów środków finansowych z najmu oraz przychodów własnych w II kwartale zapotrzebowano wyższą kwotę dotacji podmiotowej od obu organizatorów.

## **Dotacje celowe:**

### **Z budżetu województwa:**

1. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA”  
(umowa WKNiDN-LMNS/1/2020 z 13.01.2020 r.).

Muzeum Narodowe zgodnie z zapisami umowy ma zapewnione środki z budżetu województwa na 2020 r. (wydatki bieżące) w kwocie 791.159,0 zł. W okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku złożono i rozliczono 7 wniosków o płatność (w tym 7 na wydatki bieżące) na kwotę 39.897,76 zł.

W 1 połowie 2020 r. kontynuowano prace związane z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej („Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu”) i nowożytnej („Ukryte znaczenia. Sztuka na Pomorzu w XVI i XVII wieku”) na Pomorzu oraz prehistorii Pomorza („Świt Pomorza”). W związku ze wzrostem w ostatnich latach cen rynkowych na usługi i dostawę sprzętu wystawienniczego, w stosunku do kosztów zakładanych na etapie tworzenia wniosku aplikacyjnego, przygotowano koncepcję przesunięć wydatków wewnętrznych w ramach projektu Interreg Va i uzyskano zgodę instytucji finansującej na

korekty w projekcie. Kontynuowano też prace nad zmianami w koncepcji i projekcie aranżacji wystawy archeologicznej, w związku z koniecznością obniżenia kosztów realizacji projektu. Zakończono prace konserwatorskie przy zabytkach drewnianych i metalowych realizowane przez zewnętrzne pracownie konserwatorskie wyłonione w ramach przetargu. Przeprowadzono też badania dendrochronologiczne, pozwalające na zdatowanie konserwowanych zabytków drewnianych. Także Dział Konserwacji MNS kontynuował prace nad konserwacją zabytków przeznaczonych na wystawy. Prace realizowane były z opóźnieniem wynikającym z konieczności przeniesienia wszystkich pracowni konserwatorskich do tymczasowych pomieszczeń, w związku z remontem budynku (w ramach projektu „Konserwatorskie niebo”) oraz koniecznością reorganizacji pracy w związku z pandemią Covid-19.

Wyłoniono w trybie konkurencyjności wykonawcę identyfikacji wizualnych do wystaw średniowiecznej i nowożytnej. Wykonawca opracował motywy identyfikacji wizualnej do obu wystaw, jak również projekty przewodnika, folderu, zaproszenia, plakatu, banera, pocztówek, zakładki i torby do wystawy „Misterium światła”.

W okresie sprawozdawczym trwały prace nad opisem przedmiotu zamówienia oraz innymi dokumentami do SIWZ-u do wieloczęściowego przetargu na dostawę, wraz z wykonaniem projektów technicznych, bezpiecznych gablot z klimatyzacją pasywną do eksponowania zbiorów muzealnych oraz innych elementów wyposażenia do dwóch wystaw stałych: „Misterium światła” i „Ukryte znaczenia” - zgodnie z projektami aranżacyjnymi oraz dostawę i montaż zabudowy oraz elementów wyposażenia do wystawy stałej „Świt Pomorza” - łącznie z wykonaniem projektu aranżacyjnego. W ramach przygotowań opisów przedmiotu zamówienia współpracowano z wykonawcą projektu aranżacji wprowadzając niezbędne korekty projektów. Kontynuowano też prace nad opisem przedmiotu zamówienia do przetargu na projekt i realizację prezentacji multimedialnych i aplikacji do trzech wystaw oraz dostawę stanowisk multimedialnych, konsultując się ze specjalistami i wprowadzając niezbędne korekty.

Pracownicy merytoryczni kontynuowali prace przy opracowywaniu materiałów do aplikacji i prezentacji multimedialnych i katalogów, przygotowywano materiały merytoryczne dla wykonawców zewnętrznych. Wykonana została kolejna część zdjęć do wystaw i katalogów. Na salach wystaw średniowiecznej i nowożytnej zamontowano oprawy oświetleniowe.

Ponadto opracowano raport partnera za 2 poł. 2019 r., a także dokumenty do wniosku o płatność i otrzymano zwrot poniesionych kosztów.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: 39.897,76 zł (słownie: zł trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł 76/100), z czego :

Kwota wykorzystanej dotacji zawiera podatek VAT ogółem w wysokości 12.477,50 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 50/100) podlegający zwrotowi na rachunek województwa zachodniopomorskiego.

**2. Umowa nr WKNiDN-IMNS/3/2020 z dnia 06.03.2020 r. na wykonanie niezbędnych prac remontowych i dokumentacyjnych – 400.000,0 zł.**

Wykonanie 0%.

Zgodnie z zawartą umową środki z dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Wykonanie dokumentacji remontu konstrukcji dachu na podstawie Ekspertyzy wykonanej w 2019 r., programu prac konserwatorskich na remont dachu oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na remont dachu w budynku przy ul. Wały Chrobrego 3.
2. Wykonanie dokumentacji wymiany uszkodzonej instalacji kanalizacyjnej ogólnospławnej pod budynkiem przy ul. Wały Chrobrego 3.
3. Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku Pawilonu Konserwacji z przystosowaniem do potrzeb nowej wentylacji mechanicznej.
4. Wykonanie remontu instalacji ciepła technologicznego w budynku Pawilonu Konserwacji.
5. Nadzór inwestorski przy pracach prowadzonych w budynku Pawilonu Konserwacji.

Do dnia 30.06.2020 r. wykonano następujące prace:

Ad 1.

W związku ze złożeniem wniosku na dotację z Funduszy Norweskich oraz wzrostem kosztów materiałów w związku z pandemią COVID zrezygnowano z wykonania dokumentacji.

Ad 2.

Umowa na dokumentację została podpisana w dniu 14.04.2020 r. na kwotę 58 000,00 zł netto, płatną w dwóch etapach

- 1) I etap - uzyskanie włórnika geodezyjnego oraz uzyskanie warunków technicznych ZWIK, termin realizacji do 4 sierpnia 2020 r.- 17 400 zł netto
- 2) II etap – wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1, termin realizacji do 15 grudnia 2020

r.- 40 600 zł netto

Ad 3. i 4.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 5.02.2020 otwarcie ofert 24.02.2020 r. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca środki finansowe, którymi dysponowało MNS. Przetarg został unieważniony.

Drugi Przetarg został ogłoszony 25 lutego 2020 r. termin składania ofert 11.03.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony.

Trzeci przetarg ogłoszony został 21.04.2020 termin składania ofert 7.05 2020 r. wpłynęło pięć ofert, wszystkie przekraczały środki którymi dysponowało MNS.

Czwarty przetarg ogłoszony został w dniu 18.05.2020 r. otwarcie ofert 4.06.2020, wpłynęły 4 oferty. MNS jest w trakcie weryfikacji ofert. Do 3.08.2020r. powinna zostać podpisana umowa. Termin realizacji 3 miesiące od przekazania placu budowy.

Ad 5.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji elektrycznej- umowa z Wykonawcą powinna zostać podpisana do dnia 3.08.2020 r. na okres 3 miesięcy na łączną kwotę 7.500,00 zł netto.

Nadzór inwestorski w zakresie instalacji sanitarnych- umowa z Wykonawcą powinna zostać podpisana do dnia 3.08.2020 r. na okres 3 miesięcy na łączną kwotę 10.000,0 zł netto.

Kwota przyznanej dotacji, to 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem do dnia 30.06.2020 r.: 0,00 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale.

**3. Umowa nr WKNiDN-I.MNS/4/2020 z dnia 06.03.2020 r. na wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i rozbudową w budynku Działu Konserwacji- Wały Chrobrego 3” – 220.000,0 zł.**

Wykonanie 0%

W okresie sprawozdawczym (01.01-0.06.2020) czterokrotnie ogłaszano przetarg na wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z jej przebudową i rozbudową w budynku Działu Konserwacji.

Pierwszy przetarg został ogłoszony 5.02.2020 otwarcie ofert 24.02.2020 r. Wpłynęła jedna oferta przekraczająca środki finansowe którymi dysponowało MNS. Przetarg został unieważniony. Drugi Przetarg został ogłoszony 25 lutego 2020 r. termin składania ofert 11.03.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony. Trzeci

przetarg ogłoszony został 21.04.2020 termin składania ofert 7.05.2020 r. wpłynęło pięć ofert wszystkie przekraczały środki którymi dysponowało MNS. Czwarty przetarg ogłoszony został w dniu 18.05.2020 r. otwarcie ofert 04.06.2020, wpłynęły 4 oferty. MNS jest w trakcie weryfikacji ofert. Do 3.08.2020r. powinna zostać podpisana umowa. Termin realizacji 3 miesiące od przekazania placu budowy.

Kwota przyznanej dotacji, to 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem do dnia 30.06.2020 r.: 0,00 zł

Wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale 2020 r.

- 4. Umowa nr WKNiDN-I.MNS/5/2020 z dnia 23.06.2020 roku na dotację celową w wysokości 25000 zł netto dla Muzeum Narodowego w Szczecinie z przeznaczeniem na „Wykonanie niezbędnych prac naprawczych na Placu Solidarności.” – 25.000,0 zł**

Wykonanie 0%.

W ramach zawartej umowy Muzeum Narodowe w Szczecinie planuje wykonać następujący zakres prac:

1. Naprawa małej architektury tj. np. wymiana uszkodzonych siedzisk ławek 5 szt., wymiana desek kompozytowych i uzupełnienie kątowników, naprawa 11 platform na Placu Solidarności.
2. Miejscowa naprawa uszkodzonych płyt na panelach obrotowych i elewacji budynku Centrum Dialogu „Przełomy”, poprzez miejscowe wzmocnienie podkonstrukcji, wymianę fragmentu płyt okładzinowych oraz scalenie miejsca łączenia płyt.

Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w dniu 13.07.2020 r. zakończenie prac 12.08.2020 r. Umowa z Wykonawcą na kwotę 25 200,0 zł netto, z czego z dotacji MNS pokryje kwotę 25 000,0 zł netto.

Kwota przyznanej dotacji, to 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania określono na: 01.01.2020– 16.12.2020 r.

Termin wykorzystania dotacji: do dnia 31 grudnia 2020 r.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem do dnia 30.06.2020 r.: 0,00 zł

Kwota dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z umową: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

### **Z budżetu państwa:**

- „Konservatorskie Niebo” – kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Plan na 2020 r. 29.373,0 zł, wykonano 23.130,0 zł
- www.muzeach – plan wydatków bieżących 72.883,0 zł zgodnie z umową, wykorzystano 37.748,0 zł
- „Pierwsze muzeum morskie Odrodzonej Rzeczypospolitej. Warszawskie muzeum Stanisława hr.Ledóchowskiego” – dotacja 250.000,00 zł, pierwsze wydatki zostaną poniesione w sierpniu 2020 (wykonanie 0,0 zł)

### **Z budżetu Unii Europejskiej:**

- „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” – wykorzystano 644.029,0 zł z zaplanowanych 2.063.051,0 zł (kontynuacja realizacji zadania w III i IV kwartale 2020)
- „Konservatorskie Niebo” – kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Plan na 2020 r. 166.447,0 zł, wykonano 131.069,0 zł. Projekt uzyskał pozwolenie na przedłużenie do końca 2020 r. i w tym terminie MNS planuje wydatkować środki.
- www.muzeach – plan wydatków bieżących 325.001,0 zł zgodnie z umową, wykorzystano 143.571,0 zł
- projekt “Transcultural Perspectives in Art and Art Education (*Perspektywy Transkulturalne w Sztuce i Edukacji Artystycznej*)” (TPAAE) realizowanego w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions Research and Innovation Staff Exchange, Horizon2020 (MSCA-RISE H2020), dofinansowanie zewnętrzne (100%) 551.741,0 zł którego głównym celem jest:
  - zbadanie sztuki współczesnej w Europie i Afryce Wschodniej oraz form edukacji artystycznej na obu kontynentach w perspektywie transkulturalnej,
  - opracowanie i wdrożenie programu artystycznego bazującego na kontekście kenijskimi kompatybilny z uczelniami europejskimi,
  - wspieranie rozwoju lokalnej sceny artystycznej w Kenii na różnych polach i różnych terenach oraz społeczności lokalnej wybrzeża kenijskiego,
  - wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy scenami artystycznymi Europy i Kenii.

**Koszty: wykonanie 8.282.649,0 zł.**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2020 r. zrealizowano w **40,57%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- amortyzacja (45,65% wykonania planu) - amortyzacja przebiega zgodnie z planem amortyzacji
- wynagrodzenia – (42,67%) odchylenia od planu wynikają z przewidzianych do wypłaty w II połowie b.r. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych łącznie 327.176,0 zł (w I półroczu 2020 r. wypłaciliśmy tylko 38.403,0 zł na nagrody jubileuszowe i 133.803,0 zł na odprawy – łącznie 172.206,0 zł; na III i IV kwartał zaplanowane jest 322.145,0 zł na nagrody jubileuszowe oraz odpraw emerytalnych, które oszacowaliśmy w roku 2019 na kwotę 177.237 zł). Na pozostałą kwotę odchylenia składa się również oszczędność na wynagrodzeniach w związku z pandemią.
- ubezpieczenia i inne świadczenia - (47,50% wykonania planu), analogicznie do kosztu wynagrodzeń
- zużycie materiałów i energii (33,52% wykonania planu), usługi obce (33,74%) w dużej mierze odchylenia dotyczą kosztów związanych z realizacją projektów zaplanowanych na II półroczu 2020 r. („Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość...”, „Konserwatorskie Niebo”, „www.muzeach”).
- koszty finansowe – (85,75%) z zaplanowanych w roku 2020 35.000,0 zł, poniesiono już 30,012 zł kosztów finansowych (różnice kursowe związane z przelewem środków z dotacji INTERREG VA).

**Dodatkowe informacje:**

**Środki na wydatki majątkowe: wykonanie 4.379.121,0 zł w tym:**

1. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (wydatki majątkowe – umowa WKNiDN-I.MNS/1/2020 z 13.01.2020 r. Muzeum na wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowało ponieść w roku 2020 kwotę 1.516.882,0 z VAT, w tym ze środków UM 491.397,0 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020:

- ze środków UM -0,00 zł
- ze środków INTERREG VA – 0,0 zł

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane po rozstrzygnięciu zamówień publicznych, najprawdopodobniej z końcem III kwartału b.r.

2. **„Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”** – projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych (POiŚ 85% wydatków kwalifikowalnych, 15% MKiDN). Z budżetu województwa finansowany jest zwrotny VAT (WKNiDN – I.MNS/2/2020 z 13.01.2020 r.). Po stronie wydatków na 2020 r. zaplanowano kwotę 2.123.236,0 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020:

- UM (VAT) – 84.147,17 zł
- MKiDN – 187.797,0 zł
- POiŚ – 1.064.181,0 zł

W okresie od 1 stycznia do końca 30 czerwca 2020 zrealizowano następujące czynności:

1. Zaliczka cząstkowa FS 18/01/2020 za zakup liofilizatora; kwota netto: 178861,79 zł; brutto: 220000,00 zł; wartość VAT: 41138,21 zł.
2. Zakup i dostawa narzędzi stolarskich ręcznych oraz wyposażenia warsztatu pozłotniczego stolarskiego dla Działu Konserwacji MNS; kwota netto: 36514,48 zł; brutto: 44912,81 zł; wartość VAT: 8398,33 zł.
3. Zakup i dostawa elektronarzędzi dla Działu Konserwacji MNS; kwota netto: 43881,00 zł; brutto: 53973,63 zł; wartość VAT: 10092,63 zł.
4. Zakup lamp światła dziennego i lup podświetlanych stołowych dla Działu Konserwacji MNS; kwota netto: 34000,00 zł; brutto: 41820,00 zł; wartość VAT: 7820,00 zł.
5. Usługi doradztwa finansowego dla projektu "Konserwatorskie niebo..." za styczeń 2020; kwota netto: 1500,00 zł ; brutto 1845,00 zł; wartość VAT: 345,00 zł.
6. Świadczenie pomocy prawnej za styczeń 2020, kwota netto: 5800,00 zł ; brutto 7134,00 zł; wartość VAT: 1334,00 zł.
7. Zakup aparatu IR (aparat do reflektografii w podczerwieni); kwota netto: 55000,00 zł ; brutto 12650,00 zł; wartość VAT: 67650,00 zł.
8. Usługi doradztwa finansowego dla projektu "Konserwatorskie niebo..." za luty 2020; kwota netto: 1500,00 zł ; brutto 1845,00 zł; wartość VAT: 345,00 zł.
9. Świadczenie pomocy prawnej za luty 2020, kwota netto: 5800,00 zł ; brutto 7134,00 zł; wartość VAT: 1334,00 zł.
10. Usługi doradztwa finansowego dla projektu "Konserwatorskie niebo..." za marzec 2020; kwota netto: 1500,00 zł ; brutto 1845,00 zł; wartość VAT: 345,00 zł.
11. Usługi doradztwa finansowego dla projektu "Konserwatorskie niebo..." za kwiecień 2020; kwota netto: 1500,00 zł ; brutto 1845,00 zł; wartość VAT: 345,00 zł.

12. Zapłata końcowa za zakup liofilizatora; kwota netto: 715447,15 zł ; brutto 880000,00 zł; wartość VAT: 715447,15 zł.

3. www.muzeach – projekt finansowany środkami POPC (84,63%) oraz dotacją z MKiDN (15,37%)

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020:

- ze środków budżetu państwa – 57.865,0 zł, z zaplanowanych 132.130,0 zł

- ze środków POPC – 154.607,0 zł z zaplanowanych 713.764,0 zł

W III i IV kwartale 2020 r. MNS planuje kontynuować prace zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

**Stan należności:**

-należności na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 874.239,0 zł, w tym wymagalne 91.725,00 zł (z tytułu dostaw i usług 90.033,0 zł, pozostałe – 1.692,0 zł). Należności wymagalne z tytułu dostaw i usług związane są z problemami z płatnościami dwóch najemców, związane z pandemią koronawirusa. Obie firmy wystąpiły do MNS o prolongatę terminu płatności za czynsz za najem do końca grudnia 2020 r. Do kontrahentów zostały wysłane wezwania do zapłaty.

**Stan zobowiązań:**

- zobowiązania: w kwocie 1.646.139,0 zł, w tym wymagalne – 0,0 zł.

STAN NALEŻNOŚCI

*J. Zupa*  
Jolanta Zupa

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie

*Lech Karpiński*