

Uchwała Nr 365/10
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2009 rok instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:

§ 1

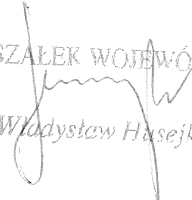
Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury: Muzeum Narodowego, Zamku Książąt Pomorskich, Książnicy Pomorskiej, Teatru Polskiego, Opery na Zamku, Biura Dokumentacji Zabytków, Ośrodka Teatralnego Kana za rok 2009, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1-7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Hasejko

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ
SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 R.**

Rozdział 92109, § 2480

Ośrodek Teatralny Kana

Plan na 2009 rok: 349 266 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 349 266 zł

Wskaźnik realizacji: 100 %

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Ośrodka Teatralnego KANA na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92119, § 2480

Biuro Dokumentacji Zabytków

Plan na 2009 rok: 672 288 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 672 288 zł

Wskaźnik realizacji: 100 %

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 921116, § 2480

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Plan na 2009 rok: 8 904 735 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 8 904 735 zł

Wskaźnik wykonania: 100%

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92116, §6220

Dotacje celowe dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie

Plan na 2009 rok: 2 272 296 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 2 272 296 zł

Wskaźnik realizacji: 100%

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w szczecinie realizuje w 2009 r. dwa zadania inwestycyjne:

1. Biblioteka cyfrowa

2. Modernizacja budynku Książnicy Pomorskiej przy ul. Dworcowej – Muzeum Literatury

Na zadanie nr 1 przeznaczono w 2009 r. kwotę 734 800 zł, która została wykorzystana w całości zgodnie z umową Nr WKEiS/II/KP/2/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. Na zadanie nr 2 w budżecie Województwa zabezpieczono kwotę 1 537 495 zł. Została ona wykorzystana w 100% zgodnie z umową nr Weis/II/KP/1/2009 z dnia 30 marca 2009 r.

Rozdział 92106, § 2480

Teatr Polski w Szczecinie

Plan na 2009 rok: 3 805 718 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 3 805 718 zł

Wskaźnik realizacji: 100%

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Teatru Polskiego w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92106, §6220

Dotacje celowe dla Teatru Polskiego

Plan na 2009 rok: 1 000 000 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 900 222 zł

Wskaźnik realizacji: 90,02%

Wyjaśnienie odchylenia:

Teatr Polski po złożeniu korekty VAT uzyskał zwrot nadpłaconego podatku VAT w wysokości 99 778 zł, którą to kwotę przekazał z powrotem do budżetu Województwa, zmniejszając tym samym koszt całkowity realizacji zadania.

Rozdział 92106, §2480

Opera na Zamku

Plan na 2009 rok: 7 480 538 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 7 480 538 zł

Wskaźnik wykonania: 100%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Opery na Zamku w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92106, §6220

Dotacje celowe dla Opery na Zamku

Plan na 2009 rok: 765 533 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 671 480zł

Wskaźnik wykonania: 87,71%

Środki finansowe przeznaczone na realizację trzech zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie – 720 000 zł
2. Dofinansowanie zadania pn. „Zakup nagłośnienia dla Opery na Zamku w Szczecinie” (wkład własny do projektu dofinansowanego w ramach Programów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 33 333 zł
3. Dofinansowanie realizacji zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/Opera dla Regionu” – zakup infrastruktury umożliwiający realizację spektakli plenerowych – realizacja opery „Lunaticzka” V. Belliniego na zamkowym dziedzińcu” (wkład

własny do projektu dofinansowanego w ramach Mecenatu 2009, programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – 12 200 zł

Wyjaśnienie odchylenia:

Na realizację zadania nr 1. Opera na Zamku wykorzystwała w 2009 r. kwotę 625 947 zł. Dotacja nie została wykorzystana w całości ponieważ została zmniejszona kwota na nagrody pieniężne dla wykonawców, którzy uzyskali najwyższe oceny prac. Ponadto przyznane nagrody nie mogły być wypłacone w 2009 r. ze względu na trwającą w okresie XII 2009- I 2010 procedurę protestacyjną zgodnie z przepisami ustawy o prawie zamówień publicznych. Również na 2010 r. przeniesiona została niezbędna konsultacja związana z oceną wyróżnionych prac.

Rozdział 92118, § 2480

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Plan na 2009 rok: 6 133 105 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 6 133 105 zł

Wskaźnik wykonania: 100%

Rozdział 92118, § 6220

Dotacje celowe dla Muzeum Narodowego w Szczecinie

Plan na 2009 rok: 230 000 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 230 000 zł

Wskaźnik wykonania: 100%

Środki finansowe przekazane na realizację dwóch zadań inwestycyjnych:

1. Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy – 190 000 zł
2. Budowa serwisu internetowego Centrum Dialogu Przełomy – 40 000 zł

Rozdział 92109, § 2480

Zamek Książąt Pomorskich

Plan na 2009 rok: 6 309 978 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 6 309 978 zł

Wskaźnik wykonania: 100%

Wyjaśnienie odchylenia:

Środki przekazane zostały w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności bieżącej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na podstawie harmonogramu wydatków zgłaszanego przez instytucję.

Rozdział 92109, § 6220

Dotacje celowe dla Zamku Książąt Pomorskich

Plan na 2009 rok: 2 054 112 zł

Wykonanie do 31.12.2009 r.: 2 054 110 zł

Wskaźnik wykonania: 99,99%

Środki przekazane na realizację czterech zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja wschodniego i zachodniego skrzydła dachów Zamku Książąt Pomorskich – 1 372 274 zł
2. Modernizacja ekspozycji z sarkofagami książęcymi – 93 000 zł
3. Prace adaptacyjne Sali Barnima i Mirosławy – 83 838 zł
4. Realizacja zadań inwestycyjnych (współprodukcja filmów w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film przez Województwo Zachodniopomorskie, Gminę Miasto Szczecin i Gminę Miasto Koszalin) – 905 000 zł

Wyjaśnienie odchylenia:

Odchylenie jest wynikiem rozliczenia dotacji na zadanie nr 1. w kwocie 1 372 273 zł, a dotacji na zadanie nr 3. w kwocie 83 382 zł.

Sporządziła: Barbara Kuźnicka

DYREKTOR
Wydziału Kultury,
Edukacji i Sportu

Jerzy Sedyński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) jednostki zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych jednostek.

Za prawidłowość sprawozdań odpowiedzialne są jednostki, które te sprawozdania sporządziły.

W związku z obowiązkiem ustawowym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Kultury,
Edukacji i Sportu
Jerzy Serdyński

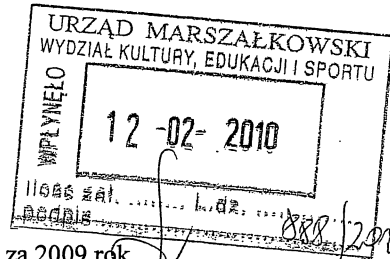
Sporządziła: Barbara Kuźnicka

60245



Szczecin, dnia 12 lutego 2010

Szanowny Pan
Jerzy Sereżyński
Dyrektor
Departament Kultury, Edukacji i Sportu
Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego
Szczecin



776/XXV/10 dot.: sprawozdania Muzeum Narodowego w Szczecinie za 2009 rok

Szanowny Panie Dyrektorze,

w załączeniu przesyłam sprawozdanie Muzeum Narodowego w Szczecinie za 2009 rok. Równocześnie dokument wysyłam pocztą elektroniczną na adres Departamentu: kultura@wzp.pl.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
Jan Karwowski

MUZEUM NARODOWE
/ SZCZECINIE
. Staromłyńska 27
J-561 Szczecin
t. +48 091 431 52 00
x +48 091 431 52 04
www.muzeum.szczecin.pl
uro@muzeum.szczecin.pl

dział Edukacji
/ały Chrobrego 3
J-502 Szczecin
t. +48 091 431 52 69
x +48 091 434 26 56
lukacja@muzeum.szczecin.pl

dział
MUZEUM SZTUKI
SPÓŁCZESNEJ
. Staromłyńska 1
J-561 Szczecin
t. +48 091 431 52 42
x +48 091 431 52 43
leria@muzeum.szczecin.pl

dział
MUZEUM HISTORII SZCZECINA
. Mściwoja 8
J-533 Szczecin
t. +48 091 431 52 56
x +48 091 488 02 49
tusz@muzeum.szczecin.pl

IP 851-00-13-721
regon 000276860

konto: Kredyt Bank SA, III Oddział Szczecin
: 74150017221217200-121580000

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie
za rok 2009 r.

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Przychody ze sprzedaży produktów	727 918,00	727 918,00	100,00	0,00
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	58 432,00	58 432,00	100,00	0,00
	Razem przychody z działalności operacyjnej	786 350,00	786 350,00	100,00	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	8 233 145,00	8 233 145,00	100,00	0,00
4	Przychody finansowe	16 490,00	16 490,00	100,00	0,00
	Razem przychody	9 035 985,00	9 035 985,00	100,00	0,00

W przychodach nie wykazano dotacji o charakterze rozwojowym (patrz opis!!!)

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
1	Amortyzacja	329 262,00	329 262,00	100,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	982 621,00	982 621,00	100,00	0,00
3	Usługi obce	966 510,00	966 510,00	100,00	0,00
4	Podatki i opłaty	108 810,00	108 810,00	100,00	0,00
5	Wynagrodzenia	5 571 353,00	5 571 353,00	100,00	0,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 092 598,00	1 092 598,00	100,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	233 852,00	233 852,00	100,00	0,00
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 990,00	24 990,00	1,00	0,00
	Razem koszty działalności operacyjnej	9 309 996,00	9 309 996,00	1,00	0,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	30 074,00	30 074,00	100,00	0,00
10	Koszty sprzedaży	0,00			0,00
11	Koszty finansowe	5 460,00	5 460,00	100,00	0,00
	Razem koszty	9 345 530,00	9 345 530,00	1,00	0,00

Sporządził: Jerzy Malec 091 4315250

Podpis Głównego Księgowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
Janusz Kuczkowski

Stan zobowiązań na 31.12.2009

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	192 298,54	
2	Publiczno-prawne, w tym:	210 109,16	0,00
	ZUS	156 217,33	
	urzędy skarbowe	42 735,00	
	PFRON	7 131,00	
	urzędy miejskie (gminne)	2 862,00	
	pozostałe	1 163,83	
3	Wobec pracowników	12 203,42	
4	Nakazy sądowe i komornicze	0,00	
5	Kredyty i pożyczki	0,00	
6	Pozostałe zobowiązania	269 578,95	
	Razem zobowiązania	684 190,07	0,00

Stan należności na 31.12.2009

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności ogółem	w tym: wymagalne
1	Z tytułu dostaw i usług	9 045,01	
2	Publiczno-prawne	130 156,17	
3	Dochodzone na drodze sądowej		
4	Pozostałe	213 335,07	
	Razem należności	352 536,25	0,00

Sporządził: Jerzy Malec 091 4315250

Podpis Głównego Księgowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec
Jerzy Malec

Podpis Dyrektora jednostki

[Podpis]
DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
Lesław Karłowicki

Na przychody wykazane w poz. 3 Informacji (Pozostałe przychody operacyjne) składają się:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	8 233 145,00	8 233 145,00	
Dotacja z budżetu województwa:	6 133 105,00	6 133 105,00	1,00
Dotacja z budżetu państwa:	1 827 000,00	1 827 000,00	1,00
Budowa serwisu internetowego "Przełomy"	40 000,00	40 000,00	
Mecenat Miasta	114 500,00	114 500,00	1,00
Inne przychody operacyjne:*	118 540,00	118 540,00	1,00

* Głównie dotacje celowe na projekty kulturalne otrzymywane z różnych źródeł (80 708 zł).

Muzeum realizuje 2 zadania wpisane do WPI:

Zadanie: **Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie.** (Projekt w ramach RPO) Z powodu przedłużającej się procedury przekazania gruntu na Łasztowni w roku 2009 wystąpiliśmy z wnioskiem o przeniesienie wydatków na rok następny.

Zadanie: **Budowa pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy.** (Projekt w ramach RPO) W tym roku otrzymaliśmy i rozliczyliśmy dotację w wysokości **190 000.**

Wykazywana nadwyżka kosztów nad przychodami wynika głównie z niedoszacowania kosztów ogrzewania, przeszacowania wpływów z usług archeologicznych jak też z realizacji najdroższych wystaw w pierwszym półroczu. Zamierzaliśmy ją skompensować zwiększonymi wpływami z usług i sponsoringu i zmniejszonymi kosztami utrzymania w drugiej części roku. Niestety zmniejszenie dotacji Ministra Kultury i przesunięcie realizacji wpływów z usług archeologicznych na rok następny mimo ogromnych wysiłków zaowocowało stratą. Wysokość straty odpowiada wysokości odpisu amortyzacyjnego - **Muzeum utrzymuje płynność finansową.**

GRUPY WYDATKÓW (zgodnie z otrzymanym pismem):

		9 345 530,00	9 345 530,00
1	Wynagrodzenia	5 571 353,00	5 571 353,00
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 092 598,00	1 092 598,00
3	Remonty	64 762,21	64 762,21
4	Pozostałe wydatki bieżące	2 616 816,79	2 616 816,79

ZADANIA*

*Opis poszczególnych zadań zawiera załącznik

Koszty poszczególnych zadań:		2009-12		
LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wyk. w %
		9 975 472,00	9 975 472,00	
1	Gromadzenie muzealiów	163 605,05	163 605,05	100,00
2	Przechowywanie i udostępnianie zbiorów	4 401,00	4 401,00	100,00
3	Zabezpieczenie konserwatorskie	84 687,00	84 687,00	100,00
4	Naukowe opracowanie zbiorów	137 934,00	137 934,00	100,00
5	Działalność wydawnicza	32 836,00	32 836,00	100,00
6	Realizacja ekspozycji	629 085,00	629 085,00	100,00
7	Edukacja	56 776,00	56 776,00	100,00
8	Biblioteka	5 822,00	5 822,00	100,00
9	Utrzymanie budynków	895 878,00	895 878,00	100,00
10	Współpraca	2 372,00	2 372,00	100,00
11	Utrzymanie Instytucji	1 331 751,00	1 331 751,00	100,00
	Zadania inwestycyjne zlecone	190 000,00	190 000,00	100,00
	Inne zakupy o charakterze inwestycyjnym ze środków własnych	276 336,95	276 336,95	100,00
	Wynagrodzenia ogółem	6 163 988,00	6 163 988,00	100,00

Koszty = ogółem - poz. 1 - poz. 12 = 9 345 530,00

Zobowiązania:

Wszystkie wykazane zobowiązania dotyczą kosztów których termin zapłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym. Do dnia sporządzenia niniejszej informacji zostały

Należności:

Wykazane należności publiczno - prawne (poz. 2) stanowi kwota VAT naliczonego przypadającego do zwrotu w ciągu 60 dni od daty złożenia deklaracji.
Pozostałe należności (poz. 4) stanowią głównie rozliczenia z tytułu pożyczek na cele mieszkaniowe udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zatrudnienie:

Na koniec okresu sprawozdawczego w Muzeum pracowało 147 osób (14 etaty) ze średnim rocznym wynagrodzeniem (151,471 etatu średniorocznie): **2 831,01 zł**. Zmiana zatrudnienia wynikała głównie ze zmian w sposobie realizacji zadania ochrony Muzeum.

Sporządził: Jerzy Malec 091 4315250

Podpis Głównego Księgowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec

Podpis Dyrektora jednostki

Lech Karwowski
Dyrektor
MUSEUM NARODOWE W SZCZECINIE

Skuteczność realizacji celów stawianych przed Muzeum kontroluje się przez następującą agregację zadań:

1. Gromadzenie muzealiów.

Zakres zadania:

Gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i innych materialnych dóbr kultury w drodze zakupów, przyjmowania darowizn, zapisów i depozytów oraz prac wykopaliskowych i badań (ekspedycji naukowych lądowych i wodnych w kraju i za granicą.

2. Przechowywanie i udostępnianie zbiorów:

Zakres zadania:

Przechowywanie gromadzonych zabytków i udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.

Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

3. Zabezpieczenie konserwatorskie:

Zakres zadania:

Zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz - w miarę możliwości - zabezpieczenie badanych stanowisk archeologicznych.

Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

4. Naukowe opracowanie zbiorów:

Zakres zadania:

Inwentaryzowanie, dokumentowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów, dokumentacji i prowadzonych badań.

Prowadzenie badań naukowych i organizowanie sesji, seminariów, kursów i wykładów w celu pogłębienia i upowszechniania wiedzy w zakresie realizowanych dziedzin.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin.

Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

Z zakresu tego zadania wyłącza się działalność edukacyjną będącą przedmiotem zainteresowania działu edukacji oraz realizację ekspozycji i zasoby biblioteczne - stanowią one zadania odrębne.

5. Działalność wydawnicza:

Zakres zadania:

Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej gromadzonych zbiorów prowadzonych badań i ekspedycji, publikację prac naukowych i popularnonaukowych oraz informatorów, katalogów i innych materiałów związanych z prowadzoną działalnością, oraz zagadnieniami naukowymi wiążącymi się ze statutowymi zadaniami Muzeum.

Zadanie nie obejmuje wydawania katalogów i innych druków związanych bezpośrednio z realizowanymi wystawami.

6. Realizacja ekspozycji:

Zakres zadania:

Realizację ekspozycji stałych i czasowych we własnych siedzibach oraz wystaw wyjazdowych i objazdowych poza siedzibą w kraju i za granicą.

7. Edukacja:

Zakres zadania:

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin,

8. Biblioteka:

Zakres zadania:

Gromadzenie publikacji naukowych poszerzających wiedzę z dziedzin dotyczących posiadanych zbiorów muzealnych.

9. Utrzymanie budynków:

Zakres zadania:

Zachowywanie historycznych walorów zabytkowych budynków będących siedzibą Muzeum wraz z kosztami bieżących remontów i eksploatacji.

10. Współpraca:

Zakres zadania:

Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym dyscyplin i działań statutowych

Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją innych zadań.

11. Utrzymanie Instytucji:

Zakres zadania:

Powiększanie i utrzymanie zasobów materialnych i ludzkich umożliwiających realizację zadań stawianych przed Muzeum.

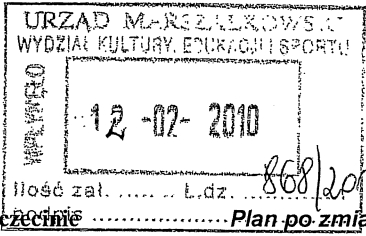
Zadanie to nie obejmuje

- kosztów utrzymania budynków stanowiącego odrębne zadanie.

- kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

Koszty zadania nie obejmują kosztów wynagrodzeń.

60055



Muzeum Narodowe w Szczecinie
 ul. Staromłyńska 27
 PL-70-561 Szczecin

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118

222/11/10

PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK
INSTYTUCJI KULTURY

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009	Wskaźnik wzrostu (4 : 3)
1	2	3	4	6
1	Stan środków obrotowych na początek roku **			
2	Przychody ogółem	8 816 986	9 225 985	1,05
	- dotacja podmiotowa z budżetu województwa	5 035 000	6 133 105	121,81
	- pozostałe dotacje*	2 050 000	2 252 209	109,86
	- pozostałe przychody	1 731 986	840 671	48,54
	w tym: - wpływy z usług	874 746	727 918	83,21
3	Wydatki ogółem	8 902 403	9 975 472	112,05
	- wynagrodzenia ogółem	4 784 950	5 571 353	116,43
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	4 516 555	5 238 781	115,99
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	268 395	332 572	123,91
	- materiały i usługi	1 255 323	1 368 759	109,04
	w tym: - remonty bieżące	207 462	64 762	31,22
	- składki na ubezpieczenia społeczne	696 421	806 581	115,82
	- składki na Fundusz Pracy	108 278	118 625	109,56
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 612	167 392	109,68
	- pozostałe wydatki	1 220 376	1 312 820	107,58
	- wydatki inwestycyjne	684 443	629 942	92,04
4	Stan środków obrotowych na koniec roku** (poz.1+2-3)			
5.	Wynik finansowy (zysk/strata)***	-85 417	-309 545	362,39

* m.in.
 dotacje celowe z budżetu państwa
 dotacje celowe z budżetu j.s.t.
 dotacje celowe na inwestycje

**stan środków obrotowych pominięto w porozumieniu z Wydziałem Kultury
 ***skorygowany o dotację inwestycyjną 190 000 zł ujętą w poz. 2 pozostałe dotacje

Sporządzający: Jerzy Malec 091 4315250

Zatwierdzający:
Jerzy Karwowski

Szczecin, 30-12-2009 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie
 Główny Księgowy
Jerzy Malec

DIREKTOR
 MUZEUM NARODOWEGO

Objaśnienia do planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie na rok 2009

Wykazany plan zbudowano w oparciu o przyznane dotacje podmiotowe i szacowane inne wpływy Instytucji. Wysokość wydatków nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb Muzeum lecz jedynie te, które dadzą się pokryć przychodami bieżącymi.

Przeznaczenie dotacji przyznanej przez Ministra Kultury:

Zgodnie ze znowelizowaną w roku 2009 umową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 23 września 2005 roku dotacja Ministra Kultury została obniżona do kwoty 1 827 000 (zmniejszenie o 200 000).

Na przychody w kwocie 9 225 985 zł składają się:

Udzielone dotacje:	8 385 314 zł
Z budżetu województwa:	6 287 500 zł
w tym dotacja podmiotowa	6 133 105 zł
Z budżetu państwa:	1 827 000 zł
Inne:	80 708 zł

Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **114 500 zł**, od Prezydenta Miasta Szczecina.

Marszałek Województwa wyasygnował na budowę serwisu internetowego Centrum Dialogu Przełomy **40 000 zł**

W przychodach wykazano też dotację na działalność o charakterze inwestycyjnym w kwocie 190 000 opisaną przy wydatkach.

Dodatkowe wpływy w kwocie **840 671 zł** Muzeum uzyska z:

Sprzedży biletów na analogicznym do roku ubiegłego poziomie w kwocie **209 590 zł** co wynika z intensywnych działań w celu zwiększenia liczby zwiedzających. Brak wzrostu wynika przede wszystkim z zaplanowanych licznych działań promocyjnych których efektem będzie zwiększenie liczby odwiedzających wystawy nieodpłatnie.

Wpływów z tytułu **usług muzealnych** w kwocie **16 916 zł**. Dramatyczny spadek w tej pozycji jest wynikiem braku wpływów z prac archeologicznych. Źródłem tych przychodów są głównie prace archeologiczne prowadzone na podstawie umów zawieranych z inwestorami i organizacja wystaw dla podmiotów zewnętrznych. Kryzys spowodował drastyczny spadek zapotrzebowania na prace archeologiczne związane z inwestycjami budowlanymi i problemy z realizacją prac rozpoczętych. Dodatkowo wpłynął na przesuwanie terminu rozliczenia prac już wykonywanych.

Przychody z tytułu **najmu pomieszczeń** w kwocie **384 992 zł**

Pozostałe usługi w kwocie **116 420 zł** obejmują głównie wpływy z refakturowania kosztów energii i mediów na najemców a także liczne i drobne wpływy z tytułu refundacji delegacji, kosztów materiałów itp.

Inne wpływy:

Przychody z **wydawnictw** zakładamy na poziomie **58 432 zł**.

Przychody finansowe: **16 490 zł**

Pozostałe przychody: **37 831 zł**

Koszty i wydatki w kwocie 9 975 472 zł.

Na zadania stawiane przez Organizatora wydamy szacunkowo **9 975 472 zł**. Jesteśmy przekonani, że wydatki te są niezbędne, celowe i oszczędne.

Skuteczność realizacji celów stawianych przed Muzeum kontroluje się przez następującą agregację zadań:

1. Gromadzenie muzealiów. **(238 276 zł)**
Zakres zadania:
Gromadzenie zabytków, dzieł sztuki i innych materialnych dóbr kultury w drodze zakupów, przyjmowania darowizn, zapisów i depozytów oraz prac wykopaliskowych i badań (ekspedycji naukowych lądowych i wodnych w kraju i za granicą.
2. Przechowywanie i udostępnianie zbiorów: **(4 401 zł)**
Zakres zadania:
Przechowywanie gromadzonych zabytków i udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych.
Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.
3. Zabezpieczenie konserwatorskie: **(84 687 zł)**
Zakres zadania:
Zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz - w miarę możliwości - zabezpieczenie badanych stanowisk archeologicznych.
Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.
4. Naukowe opracowanie zbiorów: **(137 934 zł)**
Zakres zadania:

Inwentaryzowanie, dokumentowanie, katalogowanie i opracowanie naukowe zgromadzonych muzealiów, dokumentacji i prowadzonych badań.
Prowadzenie badań naukowych i organizowanie sesji, seminariów, kursów i wykładów w celu pogłębienia i upowszechniania wiedzy w zakresie realizowanych dziedzin.
Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin.
Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

Z zakresu tego zadania wyłącza się działalność edukacyjną będącą przedmiotem zainteresowania działu edukacji oraz realizację ekspozycji i zasoby biblioteczne - stanowią one zadania odrębne.

5. Działalność wydawnicza: (32 836 zł)

Zakres zadania:

Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej gromadzonych zbiorów prowadzonych badań i ekspedycji, publikację prac naukowych i popularnonaukowych oraz informatorów, katalogów i innych materiałów związanych z prowadzoną działalnością, oraz zagadnieniami naukowymi wiążącymi się ze statutowymi zadaniami Muzeum.

Zadanie nie obejmuje wydawania katalogów i innych druków związanych bezpośrednio z realizowanymi wystawami.

6. Realizacja ekspozycji: (629 085 zł)

Zakres zadania:

Realizację ekspozycji stałych i czasowych we własnych siedzibach oraz wystaw wyjazdowych i objazdowych poza siedzibą w kraju i za granicą.

7. Edukacja: (56 776 zł)

Zakres zadania:

Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie realizowanych dyscyplin,

8. Biblioteka: (5 822 zł)

Zakres zadania:

Gromadzenie publikacji naukowych poszerzających wiedzę z dziedzin dotyczących posiadanych zbiorów muzealnych.

9. Utrzymanie budynków: (895 878 zł)

Zakres zadania:

Zachowywanie historycznych walorów zabytkowych budynków będących siedzibą Muzeum wraz z kosztami bieżących remontów i eksploatacji.

10. Współpraca: (2 372 zł)

Zakres zadania:

Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie dotyczącym dyscyplin i działań statutowych

Zadanie nie obejmuje kosztów bezpośrednio związanych z realizacją innych zadań.

11. Utrzymanie Instytucji (1 331 751 zł)

Zakres zadania:

Powiększanie i utrzymanie zasobów materialnych i ludzkich umożliwiających realizację zadań stawianych przed Muzeum.

Zadanie to nie obejmuje

- kosztów utrzymania budynków stanowiącego odrębne zadanie.

- kosztów bezpośrednio związanych z realizacją wystaw i ekspozycji.

Na wynagrodzenia z narzutami i Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych przewidziano 6 163 988. zł. Kwota ta obejmuje od dawna

oczekiwaną i uzgodnioną z Organizatorem podwyżkę wynagrodzeń średnio o 400 zł brutto na etat.

W wydatkach wykazano też dotacje na działalność o charakterze inwestycyjnym w kwocie **190 tys. zł.** Dotyczą one rozpisane przetargu na projekt budowy pawilonu wystawienniczego, służącego celom Centrum Dialogu Przełomy.

Wydatki przewyższają otrzymane wpływy w kwocie 764 621 zł w tym:

439 942 zł – wydatki o charakterze inwestycyjnym

309 545 zł – naliczone koszty

15 134 zł – z tytułu obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego.

Różnicę tę pokrywają:

- W zakresie wydatków kosztowych wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych korekta kosztów o odpis amortyzacyjny w wysokości 329 262 zł nie powodujący wypływu środków finansowych. Różnica: 4 583 zł.
- Wydatki o charakterze inwestycyjnym pokryły środki własne Instytucji.

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec
Jerzy Malec

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
Lach Korwowski
Lach Korwowski