



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Narodowego w Szczecinie
za 2010 r.**

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Przychody ze sprzedaży produktów	1 613 494	1 613 494	100%	0
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	31 212	31 212	100%	0
	Razem przychody z działalności operacyjnej	1 644 706	1 644 706	100,00	0
3	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	8 793 481	8 793 481	100%	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	6 834 112	6 834 112	100%	0
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	1 827 000	1 827 000	100%	0
	- dotacje podmiotowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0		0
4	Przychody finansowe	7 859	7 859	100%	0
	Razem przychody	10 446 046	10 446 046	100%	0

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu
1	Amortyzacja	301 455	301 455	100%	0
2	Wynagrodzenia	5 712 284	5 712 284	100%	0
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 126 195	1 126 195	100%	0
4	Zużycie materiałów i energii	1 201 274	1 201 274	100%	0
5	Usługi obce	1 794 957	1 794 957	100%	0
6	Podatki i opłaty	101 431	101 431	100%	0
7	Pozostałe koszty rodzajowe	147 151	147 151	100%	0
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 419	6 419	100%	0
	Razem koszty działalności operacyjnej	10 391 166	10 391 166	100%	0
9	Pozostałe koszty operacyjne	223	223	100,00	0
10	Koszty sprzedaży	0			0
11	Koszty finansowe w tym:	1 189	1 189	100,00	0
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
	Razem koszty	10 392 578	10 392 578	100%	0

Dołączkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	646 912	333 222		-313 690
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa				0
	- dotacje inwestycyjne z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	646 912	333 222	52%	-313 690
	- środki z UE i inne zewnętrzne				0
	- środki z innych źródeł				0
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0		0

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2010 r.	Wykonanie na 31.12.2010 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c
1	Wydatki inwestycyjne	1 201 665	887 975	74%	313 690

Stan środków pieniężnych

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	278 361	34 671

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 81 250,14 Na dzień 31.12.2010: 58 066,12

Stan należności na dzień: 31.012.2010

w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Z tytułu dostaw i usług	9 045	60 808	0	0
2	Publiczno-prawne	92 833	238 688		
3	Dochodzone na drodze sądowej				
4	Pozostałe*	250 977	210 578		
	Razem należności	352 855	510 074	0	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 211 111,25 Na dzień 31.12.2010: 190 807,00

Stan zobowiązań na 31.12.2010

w zł

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2010	na 31.12.2010	na 01.01.2010	na 31.12.2010
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	0	0	0,00	0,00
	- długoterminowe			0,00	0,00
	- krótkoterminowe			0,00	0,00
2	Z tytułu dostaw i usług	206 296	269 010	0,00	0,00
3	Publiczno-prawne, w tym:	210 524	246 070	0,00	0,00
4	ZUS	156 217	182 515	0,00	0,00
	urzędy skarbowe	42 735	54 887	0,00	0,00
	PFRON	7 131	6 780	0,00	0,00
	pozostałe	4 441	1 888	0,00	0,00
5	Z tytułu wynagrodzeń	12 523	36 637	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania*	849	67 582	0,00	0,00
	Zobowiązania ogółem	430 192	619 299	0,00	0,00

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwotach: BO: 268 732,28 Na dzień 31.12.2010: 239 317,58

ZADANIA*

*Opis poszczególnych zadań zawiera załącznik

Koszty poszczególnych zadań:

LP	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	wyk. w %
		11 594 242,65	11 280 553,00	
1	Gromadzenie muzealiów	279 140	279 140	100,00
2	Przechowywanie i udostępnianie zbiorów	38 560	38 560	100,00
3	Zabezpieczenie konserwatorskie	60 523	60 523	100,00
4	Naukowe opracowanie zbiorów	477 963	477 963	100,00
5	Działalność wydawnicza	95 430	95 430	100,00
6	Realizacja ekspozycji	542 093	542 093	100,00
7	Edukacja	75 137	75 137	100,00
8	Biblioteka	5 533	5 533	100,00
9	Utrzymanie budynków	711 555	711 555	100,00
10	Współpraca	956	956	100,00
11	Utrzymanie Instytucji	1 890 813	1 890 813	100,00
	Zadania inwestycyjne zlecone	569 275	255 585	44,90
	Inne zakupy o charakterze inwestycyjnym ze środków własnych	353 250	353 250	100,00
	Wynagrodzenia z narzutami	6 494 015	6 494 015	100,00

Koszty = ogółem - poz. 1 - poz. 12 = 10 392 578,00

Zobowiązania:

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

Należności:

Wykazane należności publiczno - prawne (poz. 2) stanowi kwota VAT naliczonego przypadającego do zwrotu w ciągu 60 dni od daty złożenia deklaracji. Wzrost nieunikniony przy trwających inwestycjach.

Zatrudnienie:

Na koniec okresu sprawozdawczego w Muzeum pracowało w przeliczeniu na pełne etaty 153 osoby ze średnim wynagrodzeniem: 2943 zł. Zmiana zatrudnienia wynika z podejmowania nowych zadań przez Muzeum.

Wydatki inwestycyjne:

Informację o przyczynach niewykorzystania całości dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy" zgłoszono w grudniu 2010. Informacja została przyjęta przez Zarząd Województwa 23-12-2010.
Kwota 313 690 dotacji została przeniesiona na rok 2012

Sporządził: **Jerzy Malec** 091 4315250

Podpis Głównego Księgowego

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy
Jerzy Malec

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO

Lech Zarwojski

Podpis Dyrektora jednostki

Skuteczność realizacji celów stawianych przed Muzeum kontroluje się przez następującą agregację kosztów na zadania:

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.



Muzeum Narodowe w Szczecinie

ul. Staromłyńska 27

PL-70-561 Szczecin

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Informacja o dotacjach

Razem dotacje:			Plan na rok 2010
			9 333 041,00
Rozdział :/§	Źródło finansowania	Dotacje podmiotowe:	8 661 112,00
92118	AA	Dotacja z budżetu województwa:	6 734 112,00
		Dotacja z budżetu państwa:	1 827 000,00
92118	PJ	Mecenat Miasta	100 000,00

Dotacje celowe:			671 929,00
92118	dotacja rozwojowa	Budowa pawilonu wystawienniczego służącego celom Centrum Dialogu Przełomy	370 005,00
	WW	w tym środki budżetu	370 005,00
92118	dotacja rozwojowa	Rozbudowa Muzeum Narodowego w Szczecinie	0,00
	WW	w tym środki budżetu	0,00
92118/	WW	Remont wieży w Gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie	24 287,00
92118/	dotacja celowa	Organizacja wystawy "Przeszłość - przyszłości" z kolekcji Fundacji Książąt Czartoryskich w Krakowie	200 000,00
92118/ 6220	dotacja celowa	Zakup obrazu Augusta Ludwiga Mosta pt. "Karczma Polska"	77 637,00

Muzeum Narodowe w Szczecinie
Główny Księgowy

Sporządzający: *Jerzy Malec*
Jerzy Malec, główny księgowy, 91 4315250

Zatwierdzający:
.....
podpis Dyrektora

Szczecin, dn. 31-01-2010 r.