

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MUZEUM MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Lp.	Treść	Plan na 2013 rok w zł	Wykonanie za I półrocze 2013 w zł	% wykon. (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	490000,00	278342,00	56,80%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	10000,00	5342,00	53,42%
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	8650,00	4373,30	50,56%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	1050,00	802,80	76,46%
1.3.	Przychody finansowe	300,00	165,90	55,30%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	480000,00	273000,00	56,88%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	480000,00	273000,00	56,88%
2.3.	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00%
3.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
II.	KOSZTY OGÓŁEM	490000,00	272806,33	55,67%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	490000,00	272806,33	55,67%
1.1.	Amortyzacja	34430,00	10178,85	29,56%
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	72330,00	42798,53	59,17%
1.2.1.	zakup materiałów do organizacji wystaw	6870,00	4255,75	61,95%
1.2.2.	zużycie energii	30560,00	16349,97	53,50%
1.2.3.	zakup materiałów biurowych i środków czystości	4500,00	2360,40	52,45%
1.2.4.	zakup wyposażenia	6870,00	5041,94	73,39%
1.2.5.	prenumerata, zakup książek	2160,00	1114,39	51,59%
1.2.6.	pozostałe zakupy	10870,00	6832,95	62,86%
1.2.7.	zakup wydawnictw	10500,00	6843,13	65,17%
1.3.	Usługi obce, w tym:	45440,00	32331,42	71,15%
1.3.1.	usługi związane z organizacją wystaw	10500,00	7051,29	67,16%
1.3.2.	usługi telefoniczne	3550,00	1958,68	55,17%
1.3.3.	usługi komunalne	1870,00	964,85	51,60%
1.3.4.	usługi pocztowe i bankowe	1020,00	510,45	50,04%
1.3.5.	usługi monitorowania	1560,00	780,00	50,00%
1.3.6.	usługi remontowe	9520,00	6110,00	64,18%
1.3.7.	pozostałe usługi obce	8470,00	6006,15	70,91%
1.3.8.	druk wydawnictw	8950,00	8950,00	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	2040,00	1062,78	52,10%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	269600,00	146010,03	54,16%
1.5.1.	pracowników	237100,00	123414,63	52,05%
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	32500,00	22595,40	69,52%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	60330,00	34609,53	57,37%
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	51330,00	26774,21	52,16%
1.6.2.	świadczenia urlopowe	6700,00	6700,32	100,00%
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	2300,00	1135,00	49,35%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7890,00	6321,20	80,12%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-2060,00	-506,01	24,56%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
3.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	5535,67	0,00%
IV.	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00%
V.	WYNIK NETTO	0,00	5535,67	0,00%
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00%
1.	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00%
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00%
VIII.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	14650,00	7342,49	50,12%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	14.607,00
	- koniec okresu	5.073,65
	w tym wymagalne	104,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	22.490,43
	- koniec okresu	10.937,75
	w tym wymagalne	0,00
3.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	3.673,19
	- koniec okresu	7.065,25
4.	Stan zatrudnienia (przeciętne w etatach)	6

Specyfikacja

1. Należności	5.073,65
- Urząd Skarbowy – VAT bieżący	3.420,00
- PGE Obrót S.A. - nota karna	162,06
- Rada Rodziców ZS nr 1 Dzierżoniów – bilety	20,00
- Gimnazjum Nr 1 Dzierżoniów - bilety	84,00
- zaliczka pracownika	1.387,59
2. Zobowiązania	10.937,75
- ADHOW Adrian Hołodiuk	479,70
- ZEC sp zo.o. - energia ciepła	1.075,79
- CUSTOM SERVICE sp z o.o. - towary	222,53
- PHU WINPOL – eksponaty	140,00
- Urząd Skarbowy – pdof	1.230,00
- ZUS – składki	7.789,73

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie za I półrocze 2013 roku.

Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie jest młodą instytucją kultury powołaną do życia Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nie nastawioną na osiągnięcie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Porównując I półrocze 2013 i 2012 roku zauważymy znaczny wzrost przychodów własnych. Łączne przychody w I półroczu 2013 wynoszą 278.342,00 zł roku, z czego przychody własne wynoszą 5.342,00 zł a dotacja z budżetu 273.000,00 zł. W porównaniu z I półroczem 2012 roku – łączne przychody to kwota 319.196,18 zł, z czego przychody własne wynosiły 2.996,18 zł a dotacja z budżetu miasta 316.200,00 zł. .

Można zatem wywnioskować, iż wiedza o istnieniu Muzeum oraz o jego ofercie docierają do coraz większej liczby mieszkańców Dzierżoniowa i okolic. Należy zauważyć, że nie uległy zmianie w 2013 zasady funkcjonowania Muzeum i takie same obowiązywały w 2012 roku. Cena biletu wstępu do muzeum była i nadal jest symboliczna, aby wszyscy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach ustalono dzień bezpłatnego wstępu na wystawy. Dzień ten, niedziela, cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wykorzystywany przez zwiedzających. Także wstęp na otwarcie wystawy lub wernisaż jest bezpłatny. Organizowane wystawy czasowe adresowane są do różnych odbiorców, przez co jest ograniczona liczba osób, które chcą skorzystać z danego wydarzenia.

Koszt funkcjonowania Muzeum w I półroczu 2013 roku w porównaniu z I półroczem 2012 roku jest wyższy i wynosi 272.806,33 zł (w 2012 roku – 224.535,45 zł) i wynika z m.in. wzrostu kosztów związanych z zakupem towarów, materiałów i usług do organizacji wystaw, z rozszerzeniem działalności o zakupy wydawnictw tematycznych, ze wzrostem zatrudnienia, zakupami i remontami przeprowadzonymi na potrzeby prawidłowego funkcjonowania i rozwoju muzeum. W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za I półrocze 2013 roku widoczny jest w niektórych pozycjach kosztowych większy procent (w niektórych pozycjach nawet 100%) wykonania do zakładanego planu. Ma to związek z planowaniem większej ilości zadań do realizacji w I półroczu. W związku z powyższym nastąpiło również przekroczenie wykonania do planu w przychodach z tytułu przekazywanych dotacji z budżetu miasta.

W I półroczu 2013 roku różnica między przychodami a kosztami jest dodatnia i stanowi zysk z działalności Muzeum w wysokości 5.535,67 zł. W I półroczu 2013 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej, dzięki którym uniknięto występowania zobowiązań wymagalnych oraz płaconia odsetek z tytułu nieterminowego ich regulowania.