

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie  
za 2019 roku

Plan przychodów

w zł

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019 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	252 349,00	252 349,00	100,00	0,00	
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	99 958,00	99 958,00	100,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług (najem i dział.gospodarcza)	735 561,00	735 561,00	100,00	0,00	
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 232 746,51	1 232 746,51	100,00	0,00	
	<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>2 320 614,51</b>	<b>2 320 614,51</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Pozostałe przychody operacyjne w tym*:	17 088 438,00	16 629 271,90	97,31	-459 166,10	
a	- dotacje podmiotowa z budżetu województwa	11 245 000,00	11 245 000,00	100,00	0,00	
b	- dotacje podmiotowa z budżetu państwa	3 199 764,00	3 199 764,00	100,00	0,00	
c	- otrzymane środki z budżetu województwa księgowane w przychody	739 343,00	738 937,61	99,95	-405,39	
d	- otrzymane środki z budżetu województwa ogółem (w tym na 40% prefinansowania wydatków zw. z projektem INTERREG oraz VAT)	1 613 856,00	1 611 706,31	99,89	-1 849,69	
	- dotacja celowa z UM na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA" o charakterze bieżącym (umowa nr WKNiDN-I.MNS/1/2019 z 22.01.2019 r), wkład własny 15%	169 931,00	169 528,11	99,76	-402,89	
	VAT	116 943,00	115 498,70	98,76	-1 444,30	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w siedzibach MNS (umowa nr WKNiDN-I.MNS/4/2019 z 31.05.2019 r),	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z UM na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"nie będąca przychodem MNS (umowa nr WKNiDN-I.MNS/3/2019 z 21.02.2019 r),	757 270,00	757 270,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa ze środków UM "Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I"	9 872,00	9 869,50	99,97	-2,50	
	- dotacja celowa na pokrycie kosztu remontu orygowania budynku przy ulicy Staromłyńskiej 27 w Szczecinie (UM) - 25.000,0 zł	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej- etap 3" - 134.540,0 zł (UM - bieżąca)	134 540,00	134 540,00	100,00	0,00	
e	- dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	333 297,00	331 704,44	99,52	-1 592,56	
	"Konservatorskie Niebo"	43 255,00	41 862,44	96,78	-1 392,56	
	www.muzeach ze środków POPC (15,37% wydatków kwalifikowanych)	90 242,00	90 242,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa ze środków FPK "Civitas et urbs. Szczecin do średniowiecza do współczesności. Kwartał I"	29 800,00	29 600,00	99,33	-200,00	
	- dotacja celowa na realizację zadania "Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej - etap III"	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	
f	- dotacje celowe ze środków UE na działalność bieżącą	1 571 034,00	1 113 865,85	70,90	-457 168,15	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań bieżących na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	585 450,00	582 526,86	99,50	-2 923,14	
	"Konservatorskie Niebo"	261 164,00	237 220,40	90,83	-23 943,60	
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	724 420,00	294 118,59	40,60	-430 301,41	

6	Przychody finansowe	8 055,00	8 055,00	100,00	0,00
	Razem przychody	19 417 107,51	18 957 941,41	97,64	-459 166,10

\* w pozostałych przychodach operacyjnych ogółem ujęto pozycje 5:a,b,c,e,f

W pozycji Razem przychody ujęto tylko pozycje, które są przychodami w rozumieniu UoR (bez dotacji na VAT i dotacji na prefinansowanie wydatków)

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 188 336,00	1 188 336,00	100,00	0	
2	Wynagrodzenia	9 073 787,00	9 073 787,00	100,00	0	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 775 592,00	1 775 592,00	100,00	0	
4	Zużycie materiałów i energii	1 478 066,00	1 478 066,00	100,00	0	
5	Usługi obce	3 769 822,00	3 769 822,00	100,00	0	
6	Podatki i opłaty	172 187,00	172 187,00	100,00	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	98 988,00	98 988,00	100,00	0	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	162 381,00	162 381,00	100,00	0	
	<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 719 159,00</b>	<b>17 719 159,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
9	Pozostałe koszty operacyjne	21 094,00	21 094,00	100,00	0	
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	27 816,00	27 816,00	100,00	0	- koszty związane z różnicami kursowymi przy rozliczaniu projektu INTERREG VA
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>Razem koszty</b>	<b>17 768 069,00</b>	<b>17 768 069,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Środki na wydatki majątkowe, w tym:	1 691 940,62	1 372 739,29	81,13	-319 201,33	
a	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	229 231,00	220 968,24	96,40	-8 262,76	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IIŚ 2014-2020	91 797,00	83 534,24	91,00	-8 262,76	
	www.muzeach ze środków POPC (15,37% wydatków kwalifikowanych)	87 434,00	87 434,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
b	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa (bez dotacji na VAT i prefinansowanie wydatków związanych realizacją zadania "Wspólne dziedzictwo...")	162 072,00	162 071,78	100,00	-0,22	
	<b>Razem dotacje otrzymane z budżetu województwa</b>	<b>873 823,00</b>	<b>867 726,18</b>	<b>99,30</b>	<b>-6 096,82</b>	
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"-w tym	169 944,00	169 943,72	100,00	-0,28	
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"-15%	115 852,00	115 851,78	100,00	-0,22	
	VAT	54 092,00	54 091,94	100,00	-0,06	
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IIŚ 2014-2020	164 829,00	158 732,46	96,30	-6 096,54	
	- dotacja celowa z UM na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA", nie będąca przychodem MNS, (umowa nr WKNiDN-1.MNS/3/2019 z 21.02.2019 r)**	492 830,00	492 830,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW)oddział MNS" (umowa nr WKNiDN-1.MNS/7/2019 z 23.08.2019 r)	46 220,00	46 220,00	100,00	0,00	
c	- środki z UE i inne zewnętrzne	1 300 637,62	989 699,27	76,09	-310 938,35	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	231 726,62	231 726,62	100,00	0,00	

	-dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	504 131,00	473 360,65	93,90	-30 770,35	
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	564 780,00	284 612,00	50,39	-280 168,00	
d	- środki z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* kwota dotacji z budżetu województwa na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją zadania "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" wykazana na dzień 31.12.2019 r.: 492.830,0 zł, kwota środków nie wykorzystanych, zwrócona na rach. UM WZ w 2020 r.: 292.925,01 zł. Wykorzystane środki 199.904,99 zł

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
a	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	229 231,00	220 968,24	96,40	-8 262,76	
	-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	91 797,00	83 534,24	91,00	-8 262,76	
	www.muzeach ze środków POPC (15,37% wydatków kwalifikowanych)	87 434,00	87 434,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW) oddział MNS" - 50.000,0 zł (MKiDN - inwestycyjna)	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa (bez dotacji na VAT i prefinansowanie wydatków związanych realizacją zadania "Wspólne dziedzictwo...", tylko księgowane w PPO- dotacje inv.)*	162 072,00	162 071,78	100,00	-0,22	
b	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	873 823,00	867 726,78	99,30	-6 096,82	
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA "w tym"	169 944,00	169 943,72	100,00	-0,28	
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"-15%	115 852,00	115 851,78	100,00	-0,22	
	VAT	54 092,00	54 091,94	100,00	-0,06	
	inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	164 829,00	158 732,46	96,30	-6 096,54	
	- dotacja celowa z UM na sfinansowanie 40% wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA", nie będąca przychodem MNS,	492 830,00	492 830,00	100,00	0,00	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej (MSW) oddział MNS" (umowa nr WKiDN-LMNS/7/2019 z 23.08.2019 r)	46 220,00	46 220,00	100,00	0,00	
c	- środki z UE i inne zewnętrzne	1 300 637,62	989 699,27	76,09	-310 938,35	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	231 726,62	231 726,62	100,00	0,00	
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	564 780,00	284 612,00	50,39	-280 168,00	
	-dotacja celowa z budżetu UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Konservatorskie niebo-zakup wyposażenia do pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie" w ramach PO IiŚ 2014-2020	504 131,00	473 360,65	93,90	-30 770,35	
	<b>Razem:</b>	<b>1 691 940,62</b>	<b>1 372 739,29</b>	<b>81,13</b>	<b>-319 201,33</b>	

\*ujęto dotację na wkład własny do zadania "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" oraz dotację na zakup dzieł do kolekcji MSW MNS

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	31.12.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	18 287	514 086

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

#### Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	28 425	955 374	26 476	58 610

2	Publiczno-prawne	371 248	589 709	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	3 908	4 980	3 908	3 632
<b>Razem należności</b>		<b>403 581</b>	<b>1 550 063</b>	<b>30 384</b>	<b>62 242</b>

\* 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 01.01.2019	na 31.12.2019	na 01.01.2019	na 31.12.2019
1	Kredyty i pożyczki, w tym:				
	- długoterminowe	0	0	0	0
	- krótkoterminowe**	0	0	0	0
2	Z tytułu dostaw i usług,	1 063 816	1 004 985	0	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	447 644	799 857	0	0
	ZUS	247 325	489 273	0	0
	urzędy skarbowe	186 784	296 337	0	0
	PFRON	13 535	14 247	0	0
	pozostałe	0		0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	28 464	6 735	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	653 444		0	0
				0	0
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>2 193 368,00</b>	<b>1 811 577,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szczecin, dnia 18-02-2020

Sporządziła: Joanna Zawlocka 797-705-250

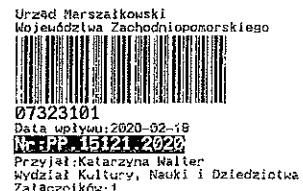
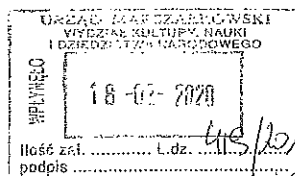
Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

z up. Dyrektora MNS  
SPECJALISTA  
ds. Księgowości  
Anna Kusznir

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie  
[Podpis]

P. I. Zapotoczna  
P. P. Wiaga  
[Podpis]





Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27  
tel. +91 43 15 200 fax: +91 43 15 204  
PL-70-561 Szczecin

Urząd Marszałkowski  
Województwa Zachodniopomorskiego



07310423

Data wpływu: 2020-02-14

Nr: PP. 14535.2020

Przyjął: Katarzyna Walter  
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa  
Załączników: 1

*p. l. Zapotocinski*  
*p. P. Duda*  
*[Signature]*

<http://www.muzeum.szczecin.pl>

e-mail: [biuro@muzeum.szczecin.pl](mailto:biuro@muzeum.szczecin.pl)

Szczecin, dnia 14.02.2020



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

KS.0322.7.2020.1.JZ

### Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie składa wyjaśnienia do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r.

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **18.957.941,41 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **999.757,0 zł**) oraz kosztów w wysokości **17.768.069,00 zł**.

#### Przychody:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano w **97,64%**.

Muzeum Narodowe w Szczecinie wykonało 100% z zaplanowanych na 2019 r. przychodów z działalności operacyjnej w kwocie **2.320.614,51 zł** z czego:

- przychody ze sprzedaży produktów: 252.349,0 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów: 99.958,0 zł
- przychody z najmu i działalności gospodarczej: 735.561,0 zł
- pozostałe przychody operacyjne: 1.232.746,51 zł

Pozostałe przychody operacyjne: wykonanie **16.629.271,90 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu województwa: otrzymana kwota 11.245.000,0 zł, w pełni wykorzystana na wydatki związane z działalnością statutową

- dotacja podmiotowa z budżetu państwa: otrzymana kwota 3.199.764,0 zł, wydatkowana w pełnej wysokości na działalność statutową (w tym kwota na regulację wynagrodzeń)

- dotacje celowe z budżetu województwa (wydatki bieżące)

- dotacja celowa na realizację zadania „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, wykonanie 15% wkładu własnego tj. 169.528,11 zł i VAT 115.498,70 zł (odchylenie od planu o kwotę 1.847,19 zł wynika z oszczędności na zadaniach).

- dotacja celowa na realizację zadania „Civitas et urbs...” wykonanie 9.869,50 zł (99,97% wynika z zaokrągleń na składkach ZUS).

**Umowa nr WKNiDN-I.MNS/5/2019 z dnia 18.07.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I.”**

Dotacja celowa została wykorzystana na przygotowanie monografii źródłowej do druku oraz utworzenie strony internetowej „ArcheoPodzamcze” prezentującej wyniki badań na kwartale I szczecińskiego Starego Miasta.

Projekt składał się z dwóch zasadniczych segmentów, które były realizowane równolegle:

a) przygotowanie do druku wieloautorskiej monografii źródłowej „Civitas et urbs. Szczecin od średniowiecza do współczesności. Kwartał I” pod redakcją naukową dr hab. Anny B.

Kowalskiej, kustosa dyplomowanego w Muzeum Narodowym w Szczecinie,

b) stworzenie witryny internetowej (subdomeny muzealnej) o charakterze popularyzatorskim i edukacyjnym, ilustrującej wybrane aspekty kultury materialnej mieszkańców szczecińskiej dzielnicy nadodrzańskiej w świetle wykopalisk.

Kwota przyznanej dotacji, to **9 872,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).

Środki zostały wykazane przez MNS jako wkład własny wymagany od beneficjentów dofinansowania uzyskanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **9 869,50 zł** (słownie: dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Kwota dotacji niewykorzystanej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) wynika z zaokrągleń w zakresie składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i umów o dzieło rozliczanych w ramach przedmiotowego zadania.

Kwota zwrotu dotacji: 0,00 zł

Pozostałe dotacje:

- dotacja na wykonanie niezbędnych remontów: 400.000,0 zł

**Umowa nr WKNiDN-IMNS/4/2019 z dnia 31.05.2019 r. na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych.**

Zgodnie z zawartą umową wraz z późniejszymi aneksami nr 1 i nr 2 środki z dotacji celowej w wysokości 400 000,00 zł zostały wydatkowane na:

- dostosowanie dokumentacji instalacji elektrycznej dla potrzeb nowego systemu wentylacji mechanicznej w budynku konserwacji (kwota 18 000,00 zł),
- koszty niekwalifikowane związane z przebudową sal ekspozycyjnych w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza” (program INTERREG VA), polegające na ociepleniu dachu, remoncie świetlika, przebudowie instalacji elektrycznej (całkowita kwota 309 510,00 zł),
- badanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynkach MNS (kwota 8 000,00 zł),
- charakterystyka energetyczna urządzeń chłodniczych (kwota 1 990,00 zł),
- wykonanie dokumentacji dotyczącej stopnia wykorzystania ресурсu czterech urządzeń dźwigowych (kwota 3 000,00 zł),
- wykonanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego pokrycia dachu z miedzi oraz elementów jego konstrukcji na skrzydłach i tympanonie budynku MNS przy ul. Wały Chrobrego 3 (kwota 19 500,00 zł),
- wymiana papy, wykonanie obróbek blacharskich oraz wykonanie nowego sufitu podwieszanego na klatce schodowej budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 (kwota 35 000 zł),
- dokumentacja wentylacji w budynku pawilonu konserwacji (kwota 5 000,00 zł).

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

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **400 000,00 zł** (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100).

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

- dotacja na orywnowanie budynku przy Staromłyńskiej: **25.000,0 zł**

**Umowa nr WKNiDN-IMNS/8/2019 z dnia 23.10.2019 r. na pokrycie kosztu remontu orywnowania budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 w Szczecinie.**

W 2019 roku MNS podjęło decyzję o niezwłocznym przeprowadzeniu remontu orywnowania z powodu zalewania wodami opadowymi pomieszczeń magazynowych Działu Sztuki Dawnej.

Zgodnie z zawartą umową środki z dotacji z dotacji celowej w wysokości **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) zostały wydatkowane na :

- 1) Zabezpieczenie terenu prac i montaż rusztowań.
- 2) Rozbiórka 4 skrajnych rzędów dachówki.
- 3) Demontaż starych rynien, pasa nadrynnowego i podrynnowego.
- 4) Wykonanie prawidłowego spadku pod pas podrynnowy.

- 5) Montaż nowych obróbek blacharskich i pasa podrynnowego z blachy ocynkowanej.
- 6) Montaż nowego systemu rynnowego kwadratowego z blachy ocynkowanej.
- 7) Montaż nowego pasa nadrynnowego z blachy ocynkowanej.
- 8) Uzupelnienie i montaż dachówek przy rynnie.
- 9) Wykonanie nowych podłączeń rynny do rur spustowych.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **25 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).  
Kwota dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z umową: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

Kwota zwrotu dotacji: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej – etap III”: 134.540,0 zł  
zostały wykorzystane w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

**Umowa nr WKNiDN-I.MNS/6/2019 z dnia 18.07.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie – etap 3”.**

W 2019 roku w ramach 3 etapu projektu pn. „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej” przeprowadzono remont w sali wystawowej na piętrze obiektu MNS przy ul. Staromłyńskiej 1 w celu przystosowania ich do najnowszych standardów ekspozycyjnych.

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw systemu oświetleniowego dla jednej z sal wystawowych (okablowanie, system szynoprzewodów, układ sterowania, oprawy oświetlenia technicznego). Zakupiono i zamontowano 1 zestaw sieci lokalnej LAN w I sali wystawowej a także zakupiono i zamontowano zestaw rolet okiennych dla 1 sali wystawowej.

Kwota przyznanej dotacji, to **134 540,00 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100).

Środki zostały wykazane przez MNS jako wkład własny wymagany od beneficjentów dofinansowania uzyskanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Kultury”.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **134 540,00 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100).

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

Kwota zwrotu dotacji: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

**- dotacje celowe z budżetu państwa:**

- dotacja na wkład własny dla zadania „Konserwatorskie Niebo” – wykorzystano 41.862,44 zł z zaplanowanych 43.255,0 zł. Odchylenie o 1.392,56 zł wynika z faktu nie zrealizowania wszystkich zakupów w ramach zadania.

- dotacja celowa na realizację zadania „Civitas et urbs...” wykonanie 29.600,0 zł (99,33% wynika z niższej o 200,0 zł ceny za druk publikacji w stosunku do ceny z analizy rynku).

- pozostałe dotacje tj. dotacja na wkład własny w zadaniu [www.muzeach](http://www.muzeach) (dofinansowanie 90.242,0 zł) oraz dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Multimedialne Muzeum Sztuki Współczesnej – etap III” w kwocie 170.000,0 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości.

**- dotacje celowe ze środków UE:**

- dotacja celowa na realizację zadania „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, wykonanie 85% wkładu własnego tj. 582.526,86 zł (odchylenie od planu o kwotę 2.923,14 zł wynika z oszczędności na zadaniach).

- dotacja na wkład własny dla zadania „Konserwatorskie Niebo” – wykorzystano 237.220,40 zł z zaplanowanych 261.164,0 zł. Odchylenie o 23.943,60 zł wynika z faktu nie zrealizowania wszystkich zakupów w ramach zadania.

- pozostałe dotacje tj. dotacja dla zadania [www.muzeach](http://www.muzeach) (plan na 2019 – 724.420,0, dofinansowanie 294.118,59 zł). Odchylenia wynikają z przesunięcia części wydatków na 2020 r.

Przychody finansowe: zrealizowano w wysokości 8.055,0 zł (w tym: 2.054,0 odsetki bankowe, 4.439,0 zł odsetki od należności oraz dodatnie różnice kursowe 1.562,00 zł)

**Koszty: wykonanie 17.768.069,00 zł.**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2019 r. zrealizowano w **100,0 %**.

- amortyzacja - 1.188.336,0 zł, amortyzacja zgodna z planem amortyzacji

- wynagrodzenia – w planie pierwotnym MNS szacowało wynagrodzenia na poziomie 8.991.628,0 zł, ostateczne wykonanie wyniosło 9.073.787,0 zł (w tym kwota **614.572,0 zł** wynikająca z wypłaconych nagród, sfinansowanych ze zwiększenia dotacji ze środków MKiDN oraz kwota wypłaconych wynagrodzeń w ramach zadań realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – **526.169,71 zł**).

- ubezpieczenia i inne świadczenia – 1.775.592,0 zł (100,0% wykonania planu), analogicznie do kosztu wynagrodzeń, ujęto kwotę składek wynikającą z wypłaconych nagród, sfinansowanych ze środków budżetu państwa oraz rezerwy pracownicze w wysokości 112.885,0 obliczone na podstawie danych dostarczonych przez biuro aktuarialne.

- zużycie materiałów i energii – 1.478.066,0 zł (100,0% wykonania planu),

- usługi obce - 3.769.822,0 zł (100,0%)

- koszty finansowe – 27.816,0, głównie różnice kursowe wynikające z operacji zagranicznych (100%)

- podatki i opłaty - 172.187,0 zł (w tym PFRON 171.592,0 zł)

- pozostałe koszty rodzajowe – 98.988,0 zł (100%)
- wartość sprzedanych towarów i materiałów – 162.381,0 zł (100%)
- pozostałe koszty operacyjne – 21.094,0 zł (m.in. koszty NKUP, koszt VAT od przekazanych nagród w konkursach itp.).

#### **Dodatkowe informacje:**

**Środki na wydatki majątkowe: wykonanie 1.372.639,24 zł w tym:**

**Dotacje inwestycyjne z budżetu państwa: 220.868,24 zł**

- dotacja na wkład własny dla zadania „Konserwatorskie Niebo” – wykorzystano 83.434,24 zł z zaplanowanych 91.797,0 zł. Odchylenie o 8.362,76 zł wynika z faktu nie zrealizowania wszystkich zakupów w ramach zadania.

- dotacja dla zadania [www.muzeach](http://www.muzeach) (plan na 2019 – 87.434,0 dofinansowanie 87.434,0 zł).
- dotacja celowa na rozbudowę kolekcji – przyznano i wykorzystano kwotę 50.000,0 zł

**Dotacje inwestycyjne ze środków budżetu województwa: 162.071,78 zł**

- 1. Umowa nr WKNiDN-I.MNS/1/2019 z dnia 22.01.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza.”**

Zgodnie z umową i późniejszymi aneksami nr 1 i nr 2 dotujący zobowiązał się do przekazania dotacji celowej w wysokości do 456.818,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemnaście złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu:

- o charakterze bieżącym w wysokości 286.874,00 zł,
- o charakterze inwestycyjnym w wysokości 169.943,72 zł

oraz podatek VAT podlegający zwrotowi zgodnie z §2 ust.4 umowy.

W 2019 r. kontynuowano prace związane z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej i nowożytnej na Pomorzu oraz prehistorii Pomorza. Zaprojektowana została ostateczna wersja aranżacji wystawy nowożytnej i strefy edukacyjnej towarzyszącej wystawom na Wałach Chrobrego. Opracowano szczegółowe wytyczne do projektu aranżacji wystawy archeologicznej oraz dwie koncepcje wystawy. Ukończono zostały prace budowlane w Gmachu Głównym Muzeum. Dział Konserwacji MNS kontynuował prace nad konserwacją zabytków przeznaczonych na wystawy. Pracownicy merytoryczni kontynuowali prace przy tworzeniu scenariuszy aplikacji i prezentacji multimedialnych. Opracowywano również teksty do kiosków multimedialnych, aplikacji i katalogów, przygotowywano materiały merytoryczne dla wykonawców zewnętrznych. Przygotowano i przeprowadzono postępowania w trybie konkurencyjności na część tekstów do katalogu wystawy średniowiecznej (prace

zostały wykonane), na wykonanie zdjęć do wystaw i publikacji (wykonano część prac przewidzianą na 2019 r.) oraz na wykonanie audiodeskrypcji do wystaw (prace zostały ukończone). Przygotowano również dokumenty do zapytania ofertowego na identyfikację wizualną wystaw średniowiecznej i nowożytnej i przeprowadzono postępowanie wyłaniające wykonawcę.

Opracowany został w większości opis przedmiotu zamówienia do przetargu na projekt i realizację prezentacji multimedialnych i aplikacji do trzech wystaw oraz dostawę stanowisk multimedialnych. Rozpoczęto prace nad opisem przedmiotu zamówienia do wieloczęściowego przetargu na dostawę i montaż zabudowy aranżacyjnej oraz elementów wyposażenia wystawy archeologicznej, łącznie z wykonaniem projektu wykonawczego, specjalistycznych witryn muzealnych do wystawy sztuki średniowiecznej i elementów wyposażenia wystawy średniowiecznej i nowożytnej.

Kwota przyznanej dotacji : 456.818,00 zł.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: 454.970,53 zł (słownie: zł czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt zł 53/100), z czego :

- wydatki kwalifikowalne o charakterze bieżącym – 169.528,11 zł, oraz podatek VAT podlegający zwrotowi w kwocie 115.498,70 zł (łącznie 285.026,81 zł),
- wydatki kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym – 115.851,78 zł, oraz podatek VAT podlegający zwrotowi 54.091,94 zł (łącznie 169.943,72).

**2. Umowa nr WKNiDN-IMNS/2/2019 z dnia 22.01.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Konserwatorskie niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.**

Celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego, jak i niematerialnego. Jego realizacja pozwoli na zwiększenie zachowania, ochrony i dostępności zabytków znajdujących się w zbiorach muzeum oraz rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej MNS. Zakupiony w ramach projektu sprzęt służyć będzie bezpośrednio konserwacji dziedzictwa materialnego, pośrednio – poprzez odrestaurowane eksponaty służyć będzie do tworzenia narracji i utrwalenia dziedzictwa niematerialnego.

Realizacja zamierzonych działań umożliwi profesjonalną konserwację wielkoformatowych obiektów drewnianych, obrazów wielkoformatowych, rzeźb drewnianych o znacznych wymiarach oraz utworzenie konserwatorskiego laboratorium badawczego wraz z pracownią fotograficzną.

W ramach projektu w 2019 roku zakupiono zestaw mebli laboratoryjnych, aparat RTG, a także :

- w ramach „wewnętrznych środków transportu”:
  - podnośnik platformowy,
- w ramach „sprzętu laboratoryjnego”:
  - mikroskop laboratoryjny, stacja uzdatniania wody, filtr z odwróconą osmozą, łaźnia wodna,

- płyty grzejne, myjka ultradźwiękowa, lampa bakteriobójcza, wagi laboratoryjne, Ph-metr, ciepłarka, system próżniowy,
- w ramach „*sprzętu konserwatorskiego*”:
    - skalary ultradźwiękowe z końcówkami i lampą, mikrosiłniki protetyczne, lupy nagłowne, laserowe urządzenie czyszczące,
  - w ramach „*sprzętu badawczego*”:
    - mikroskop z torem wizyjnym.

Z uwagi na niezrealizowanie w 2019 roku zakupów m.in. liofilizatora, sprzętu i narzędzi konserwatorskich oraz sprzętu badawczego, przyczyną czego było wydłużenie się procedur przetargowych i konieczność przesunięcia terminu ogłoszenia nowych przetargów, a w przypadku zakupu liofilizatora - wydłużenie się terminu wyłonienia wykonawcy spowodowane brakiem wymaganych do przedłożenia dokumentów w ramach SIWZ i podjęcie procedury negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, realizacja projektu została przedłużona do 30 maja 2020 r.

Zgodnie z umową i późniejszym aneksem dotujący zobowiązał się do przekazania dotacji celowej w kwocie **164 829,00 zł** (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie podatku VAT. Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **158 732,46 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści dwa zł 46/100).

Kwota wykorzystanej dotacji stanowi podatek VAT podlegający zwrotowi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego:

- kwota podatku VAT zwrócona do UM WZ do 31.12.2019 r. - 62 595,85 zł
- kwota podatku VAT podlegająca zwrotowi na rachunek UM WZ w 2020 r.
  - 96 136,61 zł, w tym: do dnia 31.01.2020 zwrócono 12 780,01 zł, pozostaje do zwrotu w 2020 roku kwota 83 356,60 zł.

Kwota dotacji wykorzystanej niezgodnie z umową: 0,00 zł

Kwota dotacji niewykorzystanej: 6 096,54 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 54/100).

Kwota odchyleń : 6 096,54 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 54/100) wynika faktu, iż w 2019 roku nie zrealizowano wszystkich planowanych w ramach projektu zakupów.

Kwota zwrotu dotacji: 0,00 zł

3. **Umowa nr WKNiDN-IMNS/3/2019 z dnia 21.02.2019 r. na sfinansowanie do 40% wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu pn.: „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują dzieje i kulturę Pomorza”.**

Zgodnie z umową dotujący zobowiązał się do przekazania dotacji celowej w wysokości do 1.250.100,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy sto złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych związanych z realizacją projektu:

- o charakterze bieżącym w wysokości 757.270,00 zł,
- o charakterze **inwestycyjnym w wysokości 492.830,00 zł.**

Kwota dotacji otrzymana: 1.250.100,0 zł

Kwota dotacji wykorzystanej: 957.174,99 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowalne o charakterze bieżącym w wysokości 757.270,00 zł,
- wydatki kwalifikowalne o **charakterze inwestycyjnym w wysokości 199.904,99 zł.**

Niewykorzystane środki, podlegające zwrotowi: 292.925,01 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowalne o charakterze bieżącym w wysokości 0,00 zł,
- wydatki kwalifikowalne o charakterze inwestycyjnym w wysokości 292.925,01 zł.

Z uwagi na bardzo skomplikowane i długotrwałe procedury związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowych oraz weryfikacją koncepcji wystawy na skutek wzrostu kosztów 2019 roku Muzeum Narodowe w Szczecinie nie wykorzystowało w pełni przyznanych zgodnie z umową środków.

Kwota dotacji niewykorzystanej i zwróconej na rachunek bankowy Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 31.01.2020 r.: 292.925,01 zł.

**Umowa nr WKNiDN-I.MNS/7/2019 z dnia 23.08.2019 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn.:" *„Rozbudowa kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie*”.**

W 2019 roku do zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie trafiły trzy dzieła wybitnych polskich artystów zakupione zgodnie z „*Preliminarzem całkowitych kosztów zadania wraz ze źródłami finansowania*” stanowiącym załącznik numer 1 do Umowy Nr WKNiDN-I.MNS/7/2019 z dnia 23.08.2019 r. :

1. "*Drzwi (Wrota)*", obiekt, płyta pilśniowa, stal miedziowana, wym. 170 x 160 cm, 1996 autorstwa Małgorzaty Turewicz-Lafranchi;
2. "*Marzący chłopiec*", rzeźba drut mosiężny, papierowe paski bagażowe, pleksi, 2009 autorstwa Zuzanny Janin,
3. "*Granica*", dwukanałowe wideo, 11'06", 2015 autorstwa Łukasza Surowca.

Zakupione dzieła zostały zinwentaryzowane, zdokumentowane i wprowadzone do elektronicznego obiegu poprzez stronę MNS - [www.muzeum.szczecin.pl](http://www.muzeum.szczecin.pl). W okresie 03 - 31.12.2019 pozyskane dzieła zostały zaprezentowane publiczności w ramach wystawy nowych nabytków do kolekcji sztuki współczesnej zorganizowanej w *Muzeum Tradycji Regionalnych Oddziale Muzeum Narodowego* w Szczecinie.

Kwota przyznanej dotacji, to **46 220,00 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

Środki zostały wykazane przez MNS jako wkład własny wymagany od beneficjentów dofinansowania uzyskanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „*Regionalne kolekcje sztuki współczesnej*”.

Kwota wykorzystanej dotacji ogółem: **46.220,00 zł** (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych 00/100).

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

Kwota zwrotu dotacji: 0,00 zł (słownie: zero złotych 00/100).

**- dotacje celowe ze środków UE: 989.699,22 zł**

- dotacja celowa na realizację zadania „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”, wykonanie 85% wkładu własnego tj. 231.726,62 zł (100% wykonania).

- dotacja na wkład własny dla zadania „Konserwatorskie Niebo” – wykorzystano 473.360,60 zł z zaplanowanych 504.131,0 zł. Odchylenie o 30.770,4 zł wynika z faktu nie zrealizowania wszystkich zakupów w ramach zadania.

- dotacje dla zadania [www.muzeach](http://www.muzeach) (plan na 2019 – 564.780,0, dofinansowanie 284.612,0 zł).

Odchylenia wynikają z przesunięcia części wydatków na 2020 r.

**Stan środków pieniężnych (bez ZFŚS) na 31.12.2019- 514.086,0 zł**

**Stan należności:**

-**należności** na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1.550.063,0 zł, w tym wymagalne 62.242,00 zł (z tytułu dostaw i usług 58.610,0 zł, pozostałe – 3.632,0 zł). Do kontrahentów zostały wysłane wezwania do zapłaty, na należności wątpliwe zostały sporządzone odpisy aktualizacyjne, należności zagrożone zostały skierowane do kancelarii prawnej.

**Stan zobowiązań:**

- **zobowiązania:** w kwocie 1.811.577,0 zł, w tym wymagalne – 0,0 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka

DYREKTOR  
MUZEUM NARODOWEGO  
w Szczecinie  
Lech Karwowski