



Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłyńska 27
tel. +91 4315200 fax: +91 4315204
PL-70-561 Szczecin

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



05114154

Data wpływu: 2019-02-15

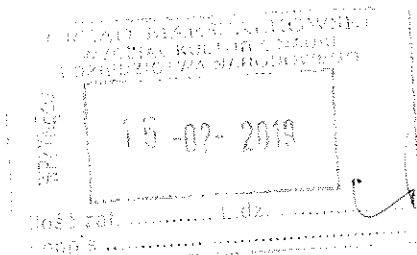
Numer: RP. 12607.2019

Przyjął: Katarzyna Walter
Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa
Załączników: 0

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

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Szczecin, dnia 15.02.2019



KS.0322 10 2019. 12

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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie składa wyjaśnienia do Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 r.

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **15.856.925,0 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **1.092.583,0 zł**) oraz kosztów w wysokości **16.134.833,0 zł**.

Przychody:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano w **93,59 %**.

Odchylenia od planu w pozycji:

- przychody – „dotacje celowe ze środków budżetu województwa na działalność bieżącą” dotyczą wykonania planu dla zadania współfinansowanego ze środków INTERREG VA „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”. W związku z opóźnieniem daty podpisania umowy o finansowanie, przesunięciu uległy terminy realizacji zadania, co spowodowało przesunięcie wypłaty (refundacji) środków z 2018 na 2019 r. (w tym: ze środków budżetu województwa na wkład własny oraz VAT – 204.540,0 zł oraz na finansowanie wydatków związanych z niniejszym zadaniem – 138.699,0 zł, ze środków UE zaś aż 741.499,0 zł)

Koszty: wykonanie **16.134.833,0 zł**

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2018 r. zrealizowano w **97,52%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- wynagrodzenia – z zaplanowanych na 2018 rok 8.816.307,0 zł wykonano jedynie 97,52% planu (koszt wynagrodzeń w 2018 roku to 8.405.536,0 zł, oszczędność 410.771,0 zł)

Dodatkowe informacje:

Środki na wydatki majątkowe: wykonanie 1.482.479,0 zł w tym:

1. „Budowa Morskiego Centrum Nauki” 100% wykonania planu

W ramach zawartych umów z Województwem Zachodniopomorskim (WKNiDN – I.MNS/1/2018 z 16.01.2018 r. oraz WKNiDN – I.MNS/6/2018 z 10.07.2018 r.) Muzeum miało zapewnione środki na odbiór dokumentacji oraz pozwolenia na budowę od projektanta wystawy. Otrzymane środki **1.110.606,44 zł.**

2. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (wydatki majątkowe – umowa WKNiDN-I.MNS/3/2018 z 12.01.2018 r. Muzeum na wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowało ponieść w roku 2018 kwotę 281.943,0 zł z VAT, w tym ze środków **UM 76.540,0 zł.** W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych na 2018 rok prac budowlanych oraz ogłosić przetargów na zakupy majątkowe w ramach projektu.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018:

- ze środków UM otrzymano refundację za fakturę wystawioną przez wykonawcę robót budowlanych -53.200,0 zł (w tym VAT)

- ze środków budżetu UE – 34.748,0 zł (w tym wydatki z lat ubiegłych).

3. „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 (zgodnie z zapisami umowy nr WKNiDN – I.MNS/2/2018 z 12.01.2018 r.). Po stronie wydatków na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.268.301,0 zł, z której oprócz kosztów obsługi projektu Muzeum planowano zakupić m.in. sprzęt fotograficzny, meble warsztatowe i wewnętrzne środki transportu, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup podnośnika, zakup aparatu RTG, zakup mebli laboratoryjnych oraz dokonać częściowej płatności na zakup liofilizatora.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- ze środków budżetu państwa otrzymano refundację w wysokości – 36.279,0 zł,

- ze środków POiŚ 205.581,0 zł,

- zwrotny VAT- **42.064,0 ze środków UM.**

Wydatki inwestycyjne: 1.542.408,0 zł.

Wykonanie: 88,83%. Odchylenia od planu analogicznie jak w pozycji środki na wydatki majątkowe dotyczą projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość”.

2. „Budowa Morskiego Centrum Nauki” 100% wykonania planu.

W ramach zawartych umów z Województwem Zachodniopomorskim (WKNiDN – I.MNS/1/2018 z 16.01.2018 r. oraz WKNiDN – I.MNS/6/2018 z 10.07.2018 r.) Muzeum wydatkowało kwotę **1.110.606,44 zł.** (odbiór dokumentacji oraz pozwolenia na budowę od projektanta wystawy). Resztę zaplanowanych w WPF-ie wydatków ponosiła nowo powołana instytucja.

2., „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (wydatki majątkowe – umowa WKNiDN-I.MNS/3/2018 z 12.01.2018 r. Muzeum na wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowało ponieść w roku 2018 kwotę 281.943,0 zł z VAT, w tym ze środków UM 76.540,0 zł. W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych na 2018 rok prac budowlanych oraz ogłosić przetargów na zakupy majątkowe w ramach projektu.

Na dzień 31 grudnia 2018 MNS wydatkowało:

- ze środków UM **-53.200,0 zł,**
- ze środków budżetu UE – **34.748,0 zł.**

3. „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/2/2018 z 12.01.2018 r.). Po stronie wydatków na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.268.301,0 zł, z której oprócz kosztów obsługi projektu Muzeum planowano zakupić m.in. sprzęt fotograficzny, meble warsztatowe i wewnętrzne środki transportu, zakup mebli ze stali nierdzewnej, zakup podnośnika, zakup aparatu RTG, zakup mebli laboratoryjnych oraz dokonać częściowej płatności na zakup liofilizatora.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- ze środków budżetu państwa – **45.268,0 zł,**
- ze środków POiŚ **256.521,0 zł,**
- ze środków budżetu województwa VAT- **42.064,0 zł**

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. – 18.287,0 zł (bez ZFŚS oraz zabezpieczeń i wpłaconych wadium).

Stan należności: 403.581,0 w tym:

- **należności wymagalne** na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 30.384,0 zł z tytułu dostaw i usług. Do kontrahentów na bieżąco są wysyłane wezwania do zapłaty.

Stan zobowiązań: 2.193.368,0 zł w tym:

- **zobowiązania wymagalne:** w kwocie 39.747,0 zł, które w pełnej wysokości zostały uregulowane w styczniu 2019 r..

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie
Lech Karłowicz



Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Narodowego w Szczecinie
 za 2018 roku

Plan przychodów

w zł

I.p.	Przychody	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnione)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów	372 935	372 935	100,00	0	
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	79 156	79 156	100,00	0	
3	Przychody ze sprzedaży usług (najem i działy gospodarcze)	707 887	707 887	100,00	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 342 475	1 342 475	100,00	0	
	Razem przychody z działalności operacyjnej	2 502 453	2 502 453	100,00	0	
4	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	14 436 365	13 350 627	92,48	-1 085 738	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	9 868 000	9 868 000	100,00	0	
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 462 150	2 462 150	100,00	0	
	dotacje celowe ze środków UM na działalność bieżącą	1 238 122	893 883	72,20	-344 239	
	- dotacja celowa z UM na realizację zadań bieżących na zadanie pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA" (WKNiDN-IMNS 3 2018 z 12.01.2018 r.)	370 622	165 082	44,54	-205 540	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie badań archeologicznych w Czelninie (WKNiDN-IMNS 5 2018 z 23.05.2018 r.)	1 500	1 500	100,00	0	
	Dotacja celowa z przeznaczeniem na stworzenie strony internetowej Wystawy Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach-działu MNS w Gryficach"(WKNiDN-IMNS 4 2018 z 06.06.2018 r.)	35 000	35 000	100,00	0	
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w siedzibach MNS (umowa nr WKNiDN-IMNS 7-2018 z dnia 26.07.2018 r.)	250 000	250 000	100,00	0	
	- dotacja celowa z UM na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA" (umowa nr WKNiDN-IMNS 8 2018 z dnia 26.07.2018 r.)	581 000	442 301	76,13	-138 699	
	dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą	0	0	0,00	0	
	dotacje celowe ze środków UE na działalność bieżącą	868 093	126 594,00	0	-741 499	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań bieżących na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	868 093	126 594	0,00	-741 499	
5	Przychody finansowe	3 845	3 845	100,00	0	
	Razem przychody	16 942 663	15 856 925	93,59	-1 085 738	

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania planu	Odchylenia od planu w zł	Odchylenia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 288 063	1 288 063	100,00	0	
2	Wynagrodzenia	8 816 307	8 405 536	95,34	-410 771	MNS wdrożyło plan naprawczy, który miał na celu zredukowanie kosztów, w pozycji wynagrodzenia ujęto koszty wynagrodzeń dla projektów "Wspólne dziedzictwo..." oraz "Konservatorskie Niebo"
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 762 006	1 762 006	100,00	0	
4	Zużycie materiałów i energii	1 241 932	1 241 932	100,00	0	
5	Usługi obce	2 918 079	2 918 079	100,00	0	
6	Podatki i opłaty	180 632	180 632	100,00	0	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	26 300	26 300	100,00	0	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	143 344	143 344	100,00	0	
	Razem koszty działalności operacyjnej	16 376 663	15 965 892	97,49	-410 771,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	15 701	15 701	100,00	0	
10	Koszty sprzedaży	145 169	145 169	0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	8 071	8 071	100,00	0	
	- płatności odsetkowe, wynikające z zaciągniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	1 170	1 170	0,00	0	
	Razem koszty	16 545 604	16 134 833	97,52	-410 771,00	

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31-12-2018 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:	1 571 474	1 482 479	94,34	-88 995	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	36 279	36 279	100	0	
	- 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	36 279	36 279	100,00	0	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	1 229 211	1 205 871	98,10	-23 340	
	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	1 110 607	1 110 607	100,00	0	
	- dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	76 540	53 200	69,51	-23 340	
	- 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	42 064	42 064	100,00	0	- dotacja z przeznaczeniem pokrycia VAT
	- środki z UE i inne zewnętrzne	305 984	240 329	0,00	-65 655	
	- dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	100 403	34 748	34,61	-65 655	
	- 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	205 581	205 581	100,00	0	
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0	

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania planu	Odchylenie od planu w zł	Odchylenia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu	45 268	45 268	100,00	0	
1	-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	45 268	45 268	100,00	0	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	1 229 211	1 205 871	98,10	-23 340	
2	Budowa "Centrum Nauki w Szczecinie"	1 110 607	1 110 607	100,00	0	
3	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	76 540	53 200	69,51	-23 340	
4	-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	42 064	42 064	100,00	0	
	- środki z UE i inne zewnętrzne	461 924	291 269	63,06	-170 655	
5	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	205 403	34 748	16,92	-170 655	
6	-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	256 521	256 521	100,00	0	
	Razem:	1 736 403	1 542 408	88,83	-193 995	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2018	31.12.2018
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach*	54 286	18 287

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Stan należności w zł

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
1	Z tytułu dostaw i usług	36 908	28 425	8 364	26 476
2	Publiczno-prawne	244 875	371 248	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	17 492	3 908	3 635	3 908
	Razem należności	299 275	403 581	11 999	30 384

* 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 01.01.2018	na 31.12.2018	na 01.01.2018	na 31.12.2018
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,	1 530 941	1 063 816	25 998	39 747
3	Publiczno-prawne, w tym:	526 521	447 644	0	0
	ZUS	247 863	247 325	0	0
	urzędy skarbowe	134 120	186 784	0	0
	PFRON	13 762	13 535	0	0
	pozostałe	130 776	0	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	4 797	28 464	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	134 236	653 444	0	0
				0	0
	Zobowiązania ogółem	2 196 495,00	2 193 368	25 998	39 747

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. zostały zapłacone w pełnej wysokości w styczniu 2019 r.

Szczecin, dnia 15-02-2019

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

Podpis Dyrektora jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka

DYREKTOR
MIZYJNY NARODOWEGO
Lech Koruński