

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

KS.0322.30.2019.JZ

Plan przychodów

w zł

korekta 2

Lp.	Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania planu e=d:c	Odstąpienia od planu w zł f=d-c	Odstąpienia od planu w zł (wyjaśnienie)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
1	Przychody ze sprzedaży produktów					
		292 738	146 369	50,00	-146 369	-MNS w pierwszym półroczu 2019 r. odnotowało spadek przychodów z biletów w stosunku do analogicznego okresu w 2018, w II półroczu, w związku z trwającym remontem na parterze budynku przy Wałach Chrobrego oraz przy Staromłyńskiej I szacujemy kolejny spadek
2	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	94 838	47 419	50,00	-47 419	
3	Przychody ze sprzedaży usług (najem i dział.gospodarcza)	691 814	375 607	54,29	-316 207	-wystąpienie najmu incydentalnego (np. wynajem tarasu widowiskowego)
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 426 984	713 492	50,00	-713 492	
	Razem przychody z działalności operacyjnej	2 506 374	1 282 887	51,18	-1 223 487	
5	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	17 391 420	7 600 836	43,70	-9 790 584	
	- dotacje podmiotowe z budżetu województwa	10 652 000	5 614 627	52,71	-5 037 373	-zapotrzebowano wyższą kwotę dotacji w I kwartale ze względu na wyższe rachunki za media w okresie zimowym
	- dotacje podmiotowe z budżetu państwa	2 462 150	1 168 000	47,44	-1 294 150	dotacji w związku z wydatkami na działalność edukacyjną, 24.06.2019 otrzymaliśmy inf. o zwiększeniu na lecje muzealne
	- otrzymane środki z budżetu województwa księgowane w przychody	891 323	34 592	3,88	-856 731	ta pozycja znajduje odniesienie w RZiS
	otrzymane środki z budżetu województwa ogółem (w tym na 40% prefinansowania wydatków zw. Z projektem INTERREG oraz	2 141 077	814 563	38,04	-1 326 514	
	- dotacja celowa z UM na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA "o charakterze bieżącym (umowa nr WKNiDN-1.MNS/1/2019 z 22.01.2019 r), wkład własny 15%	491 322,90	34 592,13		-456 731	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	VAT	492 484,10	22 701,00	0,00		
	- dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych remontów w siedzibach MNS (umowa nr WKNiDN-1.MNS/4/2019 z 31.05.2019 r),	400 000,00	0,00	0,00	-400 000	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	- 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),	757 270,00	757 270,00			- z przekazanych w II transzach środków w kwocie 757.270,0 zł, MNS na dzień 30.06.2019 wydatkowało 211.489,93 zł
	- dotacje celowe ze środków budżetu państwa na działalność bieżącą (z VAT 1.383.807,0)	44 247	18 107	40,92	-26 140	
	"Konservatorskie Niebo"	44 247	18 107	40,92	-26 140	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	- dotacje celowe ze środków UE na działalność bieżącą	3 341 700	765 510,00	22,91	-2 576 190	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań bieżących na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA "	2 514 676	437 238	17,39	-2 077 438	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	"Konservatorskie Niebo"	102 604	102 604	100,00	0	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	724 420	225 668	31,15	-498 752	-wnioski o płatność zostaną złożone w III i IV kwartale

6	Przychody finansowe	3 894	1 947	50,00	-1 947	
	Razem przychody	19 901 688	8 885 670	44,65	-11 016 018	

Plan kosztów

w zł

Lp.	Koszty	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu w zł (wyjaśnienia)
1	Amortyzacja	1 177 635	598 574	50,83	-579 061	
2	Wynagrodzenia	8 557 663	4 118 797	48,13	-4 438 866	
3	Ubezpieczenia i inne świadczenia	1 919 225	918 180	47,84	-1 001 045	
4	Zużycie materiałów i energii	3 101 523	789 998	25,47	-2 311 525	
5	Usługi obce	3 544 578	1 482 993	41,84	-2 061 585	
6	Podatki i opłaty	180 934	90 467	50,00	-90 467	
7	Pozostałe koszty rodzajowe	87 134	43 567	50,00	-43 567	
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	157 910	78 955	50,00	-78 955	
	Razem koszty działalności operacyjnej	18 726 602	8 121 531	43,37	-10 605 071,00	
9	Pozostałe koszty operacyjne	19 546	9 773	50,00	-9 773	
10	Koszty sprzedaży			0,00	0	
11	Koszty finansowe w tym:	22 000	20 505	93,20	-1 495	- koszty związane z różnicami kursowymi przy rozliczaniu projektu INTERREG VA
	- płatności odsetkowe, wynikające z zacięgniętych zobowiązań (odsetki od kredytu)	0	0	0,00	0	
	Razem koszty	18 768 148	8 151 809	43,43	-10 616 339,00	

Dodatkowe informacje

Lp.	Środki na wydatki majątkowe	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30-06-2019 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: - dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	4 839 153 352 057	998 006 116 017	20,62 33	-3 841 147 -236 040	
	-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 IiS 2014-2020	352 057	116 017	32,95	-236 040	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2019 r.
	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	726 397	89 369,29	12,30	-637 028	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2019 r.
	-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 IiS 2014-2020	564 846	16 191,56	2,87	-548 654	- dotacja z przeznaczeniem pokrycia VAT od zakupów które zostaną rozliczowane III i IV kwartale 2019 r.
	- 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 WKNI:DN-I.MNS/3/2019 z 21.02.2019 r.),	492 830,00	492 830,00	100,00	0	- z przekazanych w II transzach środków w kwocie 492.830,0 zł, MNS na dzień 30.06.2019 wydatkowało 142.404,99 zł
	- środki z UE i inne zewnętrzne	3 195 853	776 428	0,00	-2 419 425	
	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA	1 052 732	119 000	11,30	-933 732	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2019 r.
	-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 IiS 2014-2020	2 143 121	657 428	30,68	-1 485 693	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2019 r.
	www.muzeach ze środków POPC (84,63% wydatków kwalifikowanych)	564 780	225 668	39,96	-339 112	wydatki majątkowe będą ponoszone w i rozliczane w III i IV kwartale 2019 r.
	- środki z innych źródeł	0	0	0,00	0	
2	Środki przyznane innym podmiotom	0	0	0,00	0	

Lp.	Wydatki inwestycyjne	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania planu	Odstąpienia od planu w zł	Odstąpienia od planu (wyjaśnienia)
a	b	c	d	e=d:c	f=d-c	
	- dotacje inwestycyjne z budżetu państwa	382 965	18 107	4,73	-364 858	

	-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 IiS 2014-2020	382 965	18 107	4,73	-364 858	wnioski o płatność zostaną złożone w III kwartale 2019 r.
	- dotacje inwestycyjne z budżetu województwa	1 291 243	105 561	8,18	-1 185 682	
3	-dotacja celowa z UM na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dzieciństwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	726 397	89 369	12,30	-637 028	wydatki majątkowe będą ponoszone w III kwartale 2019 r.
4	-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 IiS 2014-2020	564 846	16 192	2,87	-548 654	
	- środki z UE i inne zewnętrzne	3 572 867	221 604	6,20	-3 351 263	
5	-dotacja celowa ze środków UE na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie "Wspólne dzieciństwo, wspólna przyszłość" w ramach programu INTERREG VA"	1 402 732	119 000	8,48	-1 283 732	wydatki majątkowe będą ponoszone w III kwartale 2019 r.
6	-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 IiS 2014-2020	2 170 135	102 604	4,73	-2 067 531	
	Razem:	5 247 075	345 272	6,58	-4 901 803	

Lp.	Stan środków pieniężnych	Środki pieniężne	
		na 01.01.2019	30.06.2019
1	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach *	18 287	985 763

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Lp.	Tytuł należności	Należności			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
1	Z tytułu dostaw i usług	28 425	127 290	26 476	85 315
2	Publiczno-prawne	371 248	240 256	0	0
3	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
4	Pozostałe*	3 908	7 930	3 908	4 122
	Razem należności	403 581	375 476	30 384	89 437

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

- należności wymagalne- zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz kancelaria MNS złożyła zażalenie do próby ugodowej

Lp.	Tytuł zobowiązań	Zobowiązania			
		ogółem		w tym: wymagalne	
		na 01.01.2019	na 30.06.2019	na 01.01.2019	na 30.06.2019
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,	1 063 816	1 018 089	39 747	0
3	Publiczno-prawne, w tym:	447 644	367 376	0	0
	ZUS	247 325	252 577	0	0
	urzędy skarbowe	186 784	75 664	0	0
	PFRON	13 535	14 850	0	0
	pozostałe	0	24 285	0	0
4	Z tytułu wynagrodzeń	28 464	0	0	0
5	Pozostałe zobowiązania*	653 444	1 689	0	0
	Zobowiązania ogółem	2 193 368,00	1 387 154	39 747	0

* bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szczecin, dnia 22-07-2019

Sporządziła: Joanna Zawłocka 797-705-250

Podpis Głównego Księgowego

Joanna Zawłocka

Podpis Dyrektora jednostki

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie