



Muzeum Narodowe w Szczeciu
ul. Staromłyńska 27

tel. +91 4315200 fax: +91 4315204

PL-70-561 Szczecin

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06054896

Data wpływu: 2019-07-23

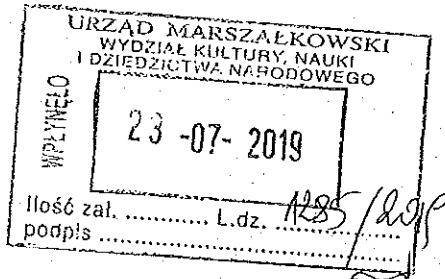
Numer PP: 57705 2019

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

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

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Szczecin, dnia 22.07.2019



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

KS.0322.30.2019.JZ

Informacja do korekty sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

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

W przedłożonej informacji korygujemy dwie pozycje zaznaczone szarym kolorem tj:

1. 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).

Z przedłożonym sprawozdaniu wykazaliśmy kwotę 211.489,93 zł. Jest to kwota wykorzystana na dzień 30.06.2019 r. na wydatki związane z projektem. W korekcie wykazujemy otrzymane z budżetu województwa w II transzach środki środków w wysokości 757.270,0 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale.

2. 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)

Zgodnie z umową przekazano dwie transze dofinansowania w łącznej wysokości 492.830,0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystano **142.404,99 zł** (na pokrycie wydatków związanych z pracami budowlanymi - ukończono prace przy centrali wentylacyjnej) i taką kwotę wykazano w poprzednim formularzu. Kwota poprawna – to kwota przekazana na dzień 30.06.2019 tj. 492.404,99 zł.

Niniejsze zmiany nie wpływają na pozostałe pozycje, ze względu na swój charakter (dotacja zwrotna, po otrzymaniu środków z INTERREG-u).

Z poważaniem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO
w Szczecinie

Lech Karwowski



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

P. Kollus
19.07.19

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

e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl

Szczecin, dnia 18.07.2019

Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego



06044853

Data wpływu: 2019-07-19

Numer: PP-57226-2019

Przyjął: Barbara Kuźnioka

Biuro ds. Kultury

Załączników: 0

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

KS.0322.29.2019.JZ

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

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

W przedłożonej Informacji Muzeum wykazuje wykonanie przychodów na poziomie **8.885.670 zł** (w tym pozostałe przychody operacyjne równoważne z odpisami amortyzacyjnymi od środków trwałych sfinansowanych z dotacji w kwocie **513.818,37 zł**) oraz kosztów w wysokości **8.151.809,00 zł**.

Przychody:

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji przychody zrealizowano w **44,65%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- przychody ze sprzedaży usług (54,29 %); Muzeum planuje osiągnąć przychód w wysokości 691.814,0 zł, odchylenie wynika z wystąpienia najmu incydentalnego, nie przewidzianego i tym samym nie ujętego w planie (np. wynajem tarasu widokowego)

- dotacja podmiotowa z budżetu województwa (52,71 %) - Kwota otrzymanej i wydatkowanej w I półroczu 2019 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotacji podmiotowej: **5.614.627,0 zł**

Kwota przyznanej dotacji podmiotowej na 2019 r.: **10.625.000,0 zł**. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. zwiększono dotację o **27.000,0 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Morze kultury”

Razem dotacja podmiotowa: **10.652.000,0 zł**

- dotacja podmiotowa z budżetu państwa (47,44%) - MNS decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymało zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację projektów „Muzeum za złotówkę” oraz „Dodatkowe lekcje muzealne”. W związku z powyższym MNS zawnioskowało o wypłatę zwiększonej transzy dotacji na pokrycie zrealizowanych i zaplanowanych do zrealizowania lekcji.

Dotacje celowe:

„Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (umowa WKNiDN-I.MNS/1/2019 z 22.01.2019 r.).

Muzeum Narodowe zgodnie z zapisami umowy ma zapewnione środki z budżetu województwa na 2019 r. (wydatki bieżące) w kwocie 983.807,0 zł. W okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku złożono i rozliczono 9 wniosków o płatność (w tym 8 na wydatki bieżące) na kwotę **57.293,13 zł**.

W ramach zadania w I połowie 2019 r. kontynuowane były prace związane z realizacją wystaw poświęconych sztuce średniowiecznej i nowożytnej na

Pomorzu oraz prehistorii Pomorza. Zaprojektowana została ostateczna wersja aranżacji wystawy nowożytniej i strefy edukacyjnej towarzyszącej wystawom na Wałach Chrobrego. Opracowano również szczegółowe wytyczne do projektu aranżacji wystawy archeologicznej. Zapłacono za opracowanie ostatecznego projektu aranżacji strefy edukacyjnej wraz z kompleksem projektów uzupełniających oraz opracowanie częściowe projektu aranżacji (wstępny projekt aranżacji wystawy nowożytniej) – wynagrodzenie wypłacone zgodnie z umową Panu W. Wojciechowskiemu w kwocie 17.582,0 brutto (z czego ze środków UM **2.637,3 zł**).

Równocześnie kontynuowano prace budowlane w Gmachu Głównym Muzeum, na salach wystawy średniowiecznej i nowożytniej. W ramach tych prac wykonano posadzkę i ścianki działowe na obu wystawach, wykonano prace malarskie (rozliczono wykonane prace na podstawie fa od wykonawcy w kwocie 98.700,0 netto, ze środków UM **37.506,0 zł z VAT** – fa przedstawiona i rozliczona we wniosku nr 1).

Dział Konserwacji MNS kontynuował prace nad konserwacją zabytków przeznaczonych na wystawy (we wniosku nr 3 rozliczono wydatki na zakup niezbędnych materiałów konserwatorskich na kwotę 203,27 zł, we wniosku nr 4 na kwotę 239,64 zł, we wniosku nr 7 na kwotę 65,85 zł oraz we wniosku nr 9 na 522,8 zł). Łącznie z budżetu województwa pokryto wydatki na kwotę 1.031,56 zł. W okresie tym przygotowano również i ogłoszono przetarg na prace konserwatorskie realizowane przez pracownie zewnętrzne, poza MNS. Łącznie ze środków UM sfinansowano materiały konserwatorskie na kwotę **1.031,56 zł**.

Pracownicy merytoryczni kontynuowali prace przy tworzeniu scenariuszy aplikacji i prezentacji multimedialnych, opracowywaniu zabytków, tworzeniu tekstów do wystaw. Wspólnie z Pommersches Landesmuseum opracowano materiały do wspólnej prezentacji internetowej, która będzie pokazywać ideę

powiązania zbiorów obu muzeów. Łącznie sfinansowano z dotacji wynagrodzenia osobowe w wysokości **16.118,27 zł.**

Przygotowano i przeprowadzono postępowania w trybie konkurencyjności na część tekstów do katalogu wystawy średniowiecznej, na wykonanie zdjęć do wystaw i publikacji oraz na wykonanie audiodeskrypcji do wystaw. Pracownicy merytoryczni współpracowali z wykonawcami przygotowując zabytki i materiały na ich temat.

Opracowano raport partnera za 2 poł. 2018 r., a także dokumenty do wniosku o płatność i otrzymano zwrot poniesionych kosztów.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych 400.000,0 zł (umowa nr WKNiDN-IMNS/4/2019 z 31.05.2019 r) z przeznaczeniem na:

1. Dostosowanie dokumentacji instalacji elektrycznej dla potrzeb nowego systemu wentylacji mechanicznej w budynku konserwacji -15 000 zł.
2. Przeprowadzenie przebudowy instalacji elektrycznej zgodnie z wykonaną dokumentacją (pkt. 1) w celu zapewnienia właściwych parametrów zasilania energetycznego urządzeń laboratoryjnych zakupionych w ramach realizacji projektu („Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia do Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”), oraz na potrzeby planowanej modernizacji systemu wentylacji w Dziale Konserwacji - 120 000 zł.
3. Koszty niekwalifikowane w ramach programu „Przebudowa sal ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3, w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość” – centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i sztukę Pomorza” polegające na ociepleniu dachu, remoncie świetlika, przebudowie instalacji elektrycznej - 265 000 zł.

W okresie sprawozdawczym (tj. w dniu 26.06.2019 r.) został złożony wniosek na kwotę 265.000,0 zł związany z przebudową sal ekspozycyjnych, zgodnie z punktem 3 §1 umowy). W zakresie pozostałym trwają prace, których przewidywany czas zakończenia to koniec III i IV kwartał 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 WKNiDN-I.MNS/3/2019 z 21.02.2019 r).

Z przekazanych w II transzach środków w wysokości 757.270,0 zł wykorzystano 211.489,93 zł, z podziałem na:

wydatki bieżące	
Koszty osobowe	109 606,25
prace budowlane	83 895,00
Koncepcja (Wojciechowski)	12 143,10
materiały konserwatorskie	5 845,58
suma	211 489,93

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w III i IV kwartale.

Koszty: wykonanie 8.151.809,00 zł.

Plan Muzeum Narodowego w Szczecinie w pozycji koszty w 2019 r. zrealizowano w **43,43%**.

Odchylenia od planu dotyczą pozycji:

- amortyzacja (50,83% wykonania planu) - amortyzacja przebiega zgodnie z planem amortyzacji
- wynagrodzenia – (48,13%) odchylenia od planu wynikają z przewidzianych do wypłaty w II połowie b.r. nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (w I półroczu 2019 r. wypłaciliśmy tylko 87.323,60 zł na nagrody jubileuszowe; na III i IV kwartał zaplanowane jest 245.000,0 zł na nagrody jubileuszowe, nie wypłacono jeszcze odpraw emerytalnych, które oszacowaliśmy w roku 2019 na

kwotę 248.000,0 zł).

- ubezpieczenia i inne świadczenia - (47,84% wykonania planu), analogicznie do kosztu wynagrodzeń

- zużycie materiałów i energii (25,47% wykonania planu), usługi obce (41,84%) w dużej mierze odchylenia dotyczą kosztów związanych z realizacją projektów zaplanowanych na II półrocze 2019 r. („Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość...”, „Konserwatorskie Niebo”, „www.muzeach”).

- koszty finansowe – (93,20%) z zaplanowanych w roku 2019 22.000,0 zł, poniesiono już 20.505,0 zł kosztów finansowych

Dodatkowe informacje:

Środki na wydatki majątkowe: wykonanie 998.006 zł w tym:

1. „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość w ramach programu INTERREG VA” (wydatki majątkowe – umowa WKNiDN-IMNS/1/2019 z 22.01.2019 r. Muzeum na wydatki majątkowe w ramach zadania zaplanowało ponieść w roku 2019 kwotę 2.129.129,0 zł z VAT, w tym ze środków UM 726.397,0 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 ze środków UM -89.369,29 zł, dotyczy refundacji dwóch faktur za roboty budowlane (przedłożonych we wniosku nr 3 oraz we wniosku nr 5), za wykonanie prac inwestycyjnych (m.in. ukończono prace przy centrali wentylacyjnej). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane po rozstrzygnięciu zamówień publicznych, najprawdopodobniej z końcem III kwartał b.r.
2. „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 – IMNS/2/2019 z 22.01.2019 r.). Po stronie wydatków na 2019 r. zaplanowano kwotę 3.117.946,0 zł.

W ramach realizacji programu przeprowadzone zostały następujące procedury:

1. Zakupiono aparat RTG – 14.12.2018 ogłoszono informacje o udzieleniu zamówienia. Aparat został dostarczony w dniu 31.01.2019 r. W chwili obecnej trwa procedura rejestracji urządzenia w Państwowej Agencji Atomistyki
2. Zakup Liofilizatora – trwa analiza ofert złożonych 11.02.2019 roku.
3. Zakup Sprzętu i Mebli Laboratoryjnych – Przetarg ogłoszony został w dniu 31.01.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty miała miejsce 24.06.2019 roku. W chwili obecnej umowy z oferentami zostały podpisane i trwa realizacja zamówień.
4. Zakup sprzętu medycznego – Przetarg ogłoszony został 21.05.2019 r. Otwarcie ofert miało miejsce 27.06.2019. W chwili obecnej trwa procedura wyłaniania najkorzystniejszej oferty.
5. Zakup sprzętu konserwatorskiego – Przetarg ogłoszony został 01.07.2019 roku. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 24.07.2019 r.
6. Zakup elektronarzędzi oraz narzędzi stolarskich - Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wykonano Analizy Rynku. Na podstawie wymienionych dokumentów przygotowano Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Trwa przygotowania pomieszczeń Pawilonu Konserwacji do instalacji zakupionych urządzeń – a) modernizacja sieci elektrycznej
b) przygotowanie podłączeń wodno-kanalizacyjnych.

W I półroczu wydatkowano 136.903,0 zł (z czego MKiDN sfinansowało 18.107,0 zł, POiŚ 102.604,0 zł, VAT-16.192,0 UM). Pozostałe wydatki będą ponoszone w III i IV kwartale br. (trwają postępowania o zamówienia publiczne). Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2019 r. – 985.763,0 zł w tym zaliczki na realizację projektów.

3. 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)

Zgodnie z umową przekazano dwie transze dofinansowania w łącznej wysokości 492.830,0 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykorzystano 142.404,99 zł (na pokrycie wydatków związanych z pracami budowlanymi - ukończono prace przy centrali wentylacyjnej).

Stan należności:

-należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 375.476,0 zł, w tym wymagalne 89.437,00 zł (z tytułu dostaw i usług 85.315,0 zł, pozostałe – 4.122,0 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 1.387.154,0 zł, w tym wymagalne – 0,0 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Zawłocka

DYREKTOR
MUZEUM NARODOWEGO

Janina Kucińska