

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R.
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

Budżet	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Dotacja	436.848,00	436.848,00	100%
Dochody własne	59.993,00	68.195,00	114%
Ogółem	496.841,00	505.043,00	102%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

I. Część tabelaryczna

LP.	Wyszczególnienie	Plan w zł na 2010 r.	Plan zmianach	Wykonanie (zł) 31.12.2010 r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	359.993,00	496.841,00	505.043,00	102%
1	DOTACJE Z BUDŻETU	300.000,00	436.848,00	436.848,00	100%
*	Dotacje podmiotowa – dotacje z UM, w tym na:	300.000,00	436.848,00	436.848,00	100%
-	Wynagrodzenie osobowe + pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	247.669,00	253.549,00	253.549,00	100%
-	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100%
-	Utrzymanie obiektu	48.731,00	79.731,00	79.731,00	100%
-	Dni Twierdzy 2010	-	99.968,00	99.968,00	100%
2	PRZYCHODY FINANSOWE	59.993,00	59.993,00	68.195,00	114%
-	Odsetki na rachunku bankowym	23,00	23,00	42,00	183%
-	Wolne środki pozostałe z 2009r.	29.970,00	29.970,00	29.970,00	100%
*	Pozostałe przychody Wpływy z usług , w tym:	30.000,00	30.000,00	38.183,00	127%
-	Sprzedaż książek	-	-	5.410,00	-
-	Wstęp do Bastionu Filip	-	-	4.718,00	-
-	Pozostałe	-	-	9.277,00	-
-	Dzierżawa Bramy Chyżańskiej	-	-	4.278,00	-
-	Darowizny pieniężne na Dni Twierdzy 2010	-	-	14.500,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	310.079,00	446.927,00	501.725,00	112%
*	Koszty razem bez amortyzacji	300.000,00	436.848,00	491.646,00	112%
1.	Wynagrodzenia osobowe	203.501,00	209.381,00	214.719,00	102%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	37.668,00	37.668,00	36.875,00	98%
-	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.682,00	32.682,00	32.721,00	100%
-	Składki na Fundusz Pracy	4.986,00	4.986,00	4.154,00	83%
3.	Koszty bieżącej działalności	47.731,00	178.699,00	229.313,00	128%
A	<i>Materiały i usługi</i>	<i>40.731,00</i>	<i>71.731,00</i>	<i>67.712,00</i>	<i>94%</i>
-	Zakup materiałów i wyposażenia, W tym: - na Dni Twierdzy	10.731,00	10.731,00	29.773,00 12.576,00	277% -

	- na działalność Muzeum	10.731,00	10.731,00	17.197,00	160%
-	Zakup energii	30.000,00	61.000,00	37.939,00	62%
	W tym:				
	- energia elekt. Stare Miasto	30.000,00	61.000,00	29.034,00	48%
	- energia elektryczna	-	-	3.070,00	-
	- elektryczna ciepła	-	-	5.170,00	-
	- kanalizacja	-	-	665,00	-
<i>B</i>	<i>Usługi obce</i>	<i>7.000,00</i>	<i>106.968,00</i>	<i>161.601,00</i>	<i>151%</i>
	Zakup usług remontowych, konserw., remonty bieżące budynków	-	-	-	-
	Zakup usług zdrowotnych	-	-	135,00	-
	Zakup usług pozostałych	4.000,00	103.968,00	156.352,00	150%
	W tym				
	- usługi na Dni Twierdzy		99.968,00	131.410,00	131
	- usługi na działalność muzeum		4.000,00	24.942,00	624%
	Zakup usług do sieci internetowej	3.000,00	3.000,00	5.114,00	170%
4	KOSZTY REMONTOWE	-	-	-	
5	POZOSTAŁE KOSZTY	11.100,00	11.100,00	10.739,00	97%
-	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	3.243,00	90%
-	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP	-	-	696,00	-
-	Podróże służbowe	1.000,00	1.000,00	300,00	30%
-	Odpis na ZFŚS	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100%
*	AMORTYZACJA LINIOWA	10.079,00	10.079,00	10.079,00	
	obejmuje nast. środki trwałe:				
-	Sprzęt komputerowy	7.063,00	7.063,00	7.063,00	
-	Programy komputerowe	3.016,00	3.016,00	3.016,00	
-	Ciąg pieszo jezdny (chodnik)	-	-	-	
-	Brama Berlińska	-	-	-	
-	ZATRUDNIENIE	8			
	w przeliczeniu na pełne etaty				

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2010 r.

Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
NALEŻNOŚCI	-	-
W tym z tyt. dostaw i usług	-	-
ZOBOWIĄZANIA	-	-
W tym z tyt. dostaw i usług	1.317,70	-
- wobec pracowników	-	-
- publiczno prawne	-	-

II. Część opisowa przychodów i kosztów w 2010 r.

Oprócz dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta instytucja kultury jaką jest Muzeum Twierdzy uzyskała również własne dodatkowe przychody tj.:

- **68.195,00**

- sprzedaż książek	- 5.410,00
- wstęp do Bastionu Filip	- 4.718,00
- dzierżawa pomieszczenia Bramy Chyżańskiej	- 4.278,00
- pozostałe przychody	- 9.277,00
- wolne środki z 2009 r.	- 29.970,00
- odsetki z rachunku bankowego z roku 2009 r.	- 23,00
- odsetki z rachunku bankowego z roku 2010 r.	- 19,00
- darowizna pieniężna	- 14.500,00

Koszty:

Największą pozycją po stronie kosztów stanowią wydatki na energię na Starym Mieście, jest to kwota:

- 37.939,00

W ramach działalności Muzeum Twierdzy w okresie od stycznia do czerwca 2010 r. zorganizowano cztery wystawy na które wydatkowano kwotę 9.603,00 zł, w tym:

1) „Kostrzyn wczoraj i dziś”	- 512,00
2) „Od grodu po schron”	- 3.559,00
3) „O Janie Kostrzyńskim”	- 1.275,00
4) „Świat Słowian i Wikingów”	- 4.257,00

Ilość zwiedzających Bramę Berlińską i Bastion Filip w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.: 11.251 osób.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn wypłaciło nagrody jubileuszowe w kwocie 8.760,00 zł, tj.:

- za przepracowanie 30 lat (150%)	- 2.880,00
- za przepracowanie 40 lat (300%)	- 5.880,00

Koszty ogółem - wyjaśnienie

II.1. Wynagrodzenia osobowe

Wynagrodzenia osobowe wyniosły 214.719,00 zł, zostały przekroczone z powodu nagrody jubileuszowej pracownika, który przepracował 30 lat. Pracownik doniósł dokumenty potwierdzające prawo do nagrody pod koniec roku 2010, z tego względu nie zostało to ujęte w planie finansowym na rok 2010. Nagroda jubileuszowa została wypłacona ze środków własnych. Ze środków własnych zostały również wypłacone nagrody uznaniowe dla pracowników muzeum za pomoc podczas imprezy „Polsko-Niemiecki Dni Twierdzy i Miasta Kostrzyn nad Odrą”.

2. Ubezpieczenia społeczne

Koszty na ubezpieczenia społeczne są większe ponieważ wzrosły wynagrodzenia osobowe.

3.A. Zakup materiałów i wyposażenia.

D.T. Na zakup materiałów i wyposażenia muzeum poniosło koszty na Dni Twierdzy tj.; zakup 5 pawilonów, zakup klocków dla dzieci, zakup piaskownic szt.2, druk ulotek i plakatów, druk 4 banerów, oznakowanie parkingu, zakup materiału na stroje, pieczątki, znaczki. Koszty te wyniosły 12.576,00 zł.

- Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wynoszą 17.197,00 zł, które wydatkowano m.in. na: zakup paliwa na Stare Miasto, zakup eksponatów, zakup artykułów biurowych i chemicznych, zakup książki do księgozbioru, zakup części do kosiarki. Przekroczono wydatki ze względu na duże zużycie paliwa na starym mieście, zakup programów, oraz odzieży roboczej które nie zostały ujęte w planie.

3.B. Usługi obce.

- Zakup usług zdrowotnych

Na badania okresowe pracowników wydano 135,00 zł, w planie na rok 2010 nie została ujęta kwota na badania lekarskie.

- Zakup usług pozostałych

- **D.T.** Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą było współorganizatorem imprezy „Polsko-Niemieckich Dni Twierdzy i Miasta Kostrzyn nad Odrą” w dniach 11-12.09.2010 r., podczas którego zaplanowano cykl imprez i przedstawień pt.: „Twierdza dzieciom”.

- „Poszukiwanie skarbów Starego Miasta - wykopaliska na wesoło”,

- „Warsztaty dla najmłodszych: zbuduj twierdzę!”;

- „Starówka w oczach dziecka- plener malarski dla dzieci”;

- „Wioska epoki kamienia”;

- „Stare Miasto w epoce brązu”;

- „Templariusze Ziemi Kostrzyńskiej”;
- „1945 – operacja Filip”;
- „Twierdza piratów”;
- „Akademia Pana Kleksa”.

Planując imprezę Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą poniosło największe koszty m.in. na: noclegi dla gości, ochronę imprezy podczas 2 dni, wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, wynajem toalet, wynajem agregatu prądotwórczego, wyżywienie, oświetlenie placu imprezy, usługa konferencyjna imprezy, promocja w mediach TVP, poniesione koszty na usługi obce wyniosły 131.410,00 zł.

Łącznie wydatkowano na Dni Twierdzy (zużycie materiałów i usługi obce) 143.986,00 zł, co stanowi 144 % planu budżetu.

- Pozostałe usługi obce na działalność bieżącą muzeum wynosiły 24.942,00 zł, obejmowały wydatki tj.: wywóz nieczystości, prowizję bankową, usługi techniczne, serwis, montaż, naprawę, wystawy.

- *Zakup usług do sieci internetowej*

Wydatki na usługi do sieci internetowej zostały przekroczone z uwagi na zmianę planu taryfowego.

5. POZOSTAŁE KOSZTY

- *świadczenia pracowników w ramach BHP*

W planie finansowym na rok 2010 nie planowano świadczeń w ramach BHP, z uwagi na obowiązujące przepisy i wprowadzone zarządzenia nr 16/2010 dot. higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wydatki te wynoszą 696,00 zł,

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą na koniec roku 2010 r. wykorzystało w 100% przyznaną dotację z Budżetu Miasta oraz większą część dochodów własnych.