

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
MUZEUM MIEJSKIEGO za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2018	Plan po zmianach	Wykonanie	W tym wydatki z dotacji
1. PRZYCHODY OGÓLEM	4 083 490,00	4 088 490,00	2 791 369,11	2 418 318,90
w tym:				
- dotacja podmiotowa	2 450 000,00	2 450 000,00	1 150 500,00	1 150 500,00
- dotacja na inwestycje	1 332 890,00	1 332 890,00	1 267 918,90	1 267 818,90
- inne dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze sprzedaży usług	300 600,00	305 600,00	122 470,87	0,00
przychody operacyjne (amortyzacja)	0,00	0,00	250 479,34	0,00
2. KOSZTY OGÓLEM	2 750 600,00	2 755 600,00	1 401 450,60	1 141 716,51
w tym:				
Wynagrodzenia	1 200 500,00	1 200 500,00	525 582,76	551 261,67
w tym:				
- osobowe	995 000,00	995 000,00	464 581,26	496 522,53
- honoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tyt.umów zleceń i o dzieło	205 500,00	205 500,00	61 001,50	54 739,14
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	193 000,00	193 000,00	79 896,50	91 629,75
- świadczenia dla pracowników	31 000,00	31 000,00	21 786,50	21 786,50
w tym ZFŚS	30 000,00	30 000,00	21 786,50	21 786,50
- materiały i usługi	1 236 600,00	1 236 600,00	480 228,14	434 655,64
w tym:				
- zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	178 000,00	47 192,36	35 822,62
- zużycie energii	170 000,00	170 000,00	86 408,09	70 856,46
- remonty	10 500,00	10 500,00	486,36	0,00
- zakup usług pozostałych	878 100,00	878 100,00	346 141,33	327 976,56
- podróże służbowe	10 000,00	15 000,00	11 564,59	10 947,24
- podatki i opłaty	75 000,00	75 000,00	31 469,71	31 435,71
- pozostałe koszty	4 500,00	4 500,00	443,06	
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja	0,00	0,00	250 479,34	0,00
3. WYDATKI MAJATKOWE	1 332 890,00	1 332 890,00	1 267 918,90	1 267 818,90
4. ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,5	24,5	23,92	

Marzanna Sobik

Główny Księgowy

Marzanna Sobik

(gl.księgowy)

Żory, 13.07.2018

(miejscowość i data)

Dyrektor
Muzeum Miejskiego w Żorach
Lucjan Buchalik
dr Lucjan Buchalik
(dyrektor)

II. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	W tym wymagalne	Stan na dzień sprawozdawczy	W tym wymagalne
Należności	754,00		888,00	
w tym:	0,00			
- z tytu. dostaw i usług	754,00		888,00	
Zobowiązania	223 067,12		132 450,21	
w tym:				
- z tytu. dostaw i usług	38 547,28		11 828,83	
- wobec pracowników	83 119,83		49 371,39	
- publicznoprawne	99 314,63		68 747,78	
- pozostałe	2 085,38		2 502,21	

III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1. na początek roku: 504,53
2. na dzień sprawozdawczy: 18.039,94

IV. CZĘŚĆ OPISOWA

1. wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych

W I półroczu 2018 roku Muzeum Miejskie poniosło koszty związane z: wykupem 1/10 części Siedziby Muzeum Miejskiego przy ul. Muzealnej 1/2, spłatą 1 raty kredytu inwestycyjnego. Ponadto zapłacono za wykonane roboty budowlane wykonane w 2017 roku w budynku "Garnizonu". Zakupiono eksponaty, pylony reklamowe, wykonano scenografię i rzeźbę Bronisława Piłsudskiego.

2. pozostałe informacje:

W kosztach z dotacji podmiotowej przyznanej na rok 2018 pokryte zostały wynagrodzenia i składki ZUS za miesiąc grudzień 2017 (wyplacone w styczniu 2018). W maju br Muzeum zwiększyło przychody o kwotę 5000,00. W/w kwota stanowi nagrodę przyznaną przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w kategorii wystawy. W I półroczu 2018 Organizator przekazał 1.150.500,00 dotacji podmiotowej co stanowi 47 % całości. Każdy wydatek podlega ocenie legalności, celowości i gospodarności oraz poprzedzony jest wnioskiem lub kalkulacją.

Dyrektor
 Muzeum Miejskiego w Żornicach
 dr Łukasz Fuczałka