

**MUZEUM
WSI KIELECKIEJ**
25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 6

B. Objaśnienia do części finansowej (tabelarycznej)

I Przychody ogółem: 6.438.801,10 zł, stanowią 95,8% planowanych przychodów na 2017 rok. Na kwotę ta złożyło się:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu województwa przyznana na podstawie:

- Uchwały Nr XXIX/422/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2017 rok
- Uchwały Nr XXXI/457/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2017 r w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok,
- Uchwały Nr XXXIII/477/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r w sprawie zmian w budżecie województwa na 2017 rok,

w kwocie: 4.100.000,00 zł, co stanowi – 100,0% wielkości przyznanej.

2. Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Konserwacja ołtarza głównego w kościele z Rogowa” w kwocie 58.555,00 zł

3. Przychody ze sprzedaży usług własnych to wielkość na poziomie: **934.190,42 zł**, co stanowi 86,1% wielkości przychodów planowanych. Struktura sprzedaży przedstawia się następująco:

- sprzedaż biletów to wielkość na poziomie: 654.251,60 zł. Powyższe obroty uzyskano ze sprzedaży:
 - 647.739,71 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających ekspozycje muzealne na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, a także wstępu na organizowane imprezy folklorystyczne
 - 2.682,41 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających Zabytkową Zagrodę Czernikiewiczów w Bodzentynie,
 - 3.829,48 zł z tytułu sprzedaży biletów wstępu dla zwiedzających Dworek Laszczyków w Kielcach

- pozostałe wpływy z działalności statutowej (lekcje muzealne, dofinansowanie imprez cyklicznych, przewodnicy): 221.709,09 zł;
- sprzedaż wydawnictw, pamiątek i materiałów: 18.139,17 zł,
- zlecone imprezy plenerowe i integracyjne: 40.090,50.

4. Przychody z tytułu najmu, dzierżawy i reklam wyniosły 322.680,42 zł,

5. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe:

1. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości: 994.610,56 zł. Najważniejszą pozycją były księgowania dotyczące odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego sfinansowanego z obcych środków pieniężnych, które wyniosły **919.908,05 zł.**

Inne duże pozycje to:

a/ przychody uzyskane z rocznej korekty podatku VAT za 2016 rok, które wyniosły **17.565,00 zł,**

b/ przychody ze sprzedaży inwentarza żywego –konia, które wyniosły **7.037,03 zł.**

2. Przychody finansowe w kwocie: **12.159,60 zł** stanowią odsetki od terminowych lokat pieniężnych od środków otrzymanych ze sprzedaży w 2014 r. obiektu zabytkowego *Chałupa z Kakonina*, które mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup muzealiów tj. 1.830,72 zł oraz odsetki z tytułu porozumienia zawartego z dłużnikiem o rozłożeniu zadłużenia na raty, które wyniosły 10.328,88 zł.

7. Zmiana stanu produktów: 16.605,16 zł

II. Koszty działalności bieżącej ogółem w wysokości: 6.676.032,46 zł - stanowią **99,4% planowanych** kosztów w roku 2017.

Struktura rodzajowa kosztów przedstawia się następująco:

1.1. Materiały i energia w ogólnej kwocie 443.501,46 zł stanowią **102,8% kosztów** planowanych na 2017 rok. Na kwotę ta składają się:

- zużycie energii na poziomie: 169.156,03 zł,
- zużycie materiałów: 274.345,43 zł. Na kwotę tą składają się:
 - zużycie wody: 3.276,59 zł,
 - paliwo wykorzystane do samochodów: „Volkswagen” Transporter, „Toyota Yaris, ciągnik URSUS C-330, ciągnik NewHolland, do pilarki spalinowej oraz do kosiarki spalinowej używanej w Michniowie: 18.649,48 zł,
 - części zamienne do maszyn i urządzeń: 2.707,47 zł,
 - materiały biurowe: 22.919,16 zł,
 - zużycie opału: 47.499,21 zł,

- środki czystości: 11.597,35 zł wykorzystane do utrzymania porządku w obiektach muzealnych na terenie P.E. w Tokarni, w pomieszczeniach administracyjnych oraz na potrzeby Pracowni Konserwacji i Pracowni Zieleni,
- materiały budowlane, zużyte na potrzeby dokonywanych potrzebnych napraw: 52.212,99 zł,
- koszty zużycia paszy i innych materiałów związanych z opasem zwierząt: 11.247,45 zł,
- materiały związane z utrzymaniem trawników i ogródków: 14.516,55 zł,
- materiały konserwatorskie; 32.552,82 zł,
- materiały do wystaw czasowych i imprez folklorystycznych: 9.608,47 zł,
- materiały na lekcje muzealne: 1.000,09 zł,
- materiały reklamowe: 27.978,77 zł,
- zakup książek do biblioteki i prenumerata czasopism: 2.862,12 zł,
- zakup środków żywności: 1.458,99 zł,
- pozostałe materiały: 14.257,92 zł.

1.2. Koszty usług obcych związanych z bieżącą działalnością eksploatacyjną Muzeum zrealizowano w 2017 r. na poziomie **594.798,69 zł.** stanowią 103,6% kosztów planowanych. Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- usług remontowe budynków: wydatkowano kwotę 1.981,11 zł,
- usługi konserwacji: 79.000,00 zł,
- Usługi telekomunikacyjne: 28.875,46 zł,
- Pozostałe usługi: 484.942,12 zł. Na kwotę tą składają się:
 - ochrona obiektów: 208.211,22 zł,
 - usługi komunalne: 41.763,03 zł,
 - usługi transportowe: 2.188,16 zł,
 - usługi informatyczne: 15.816,96 zł,
 - usługi bankowe i związane z płatnością kartą: 3.301,64 zł,
 - usługi związane z organizacją imprez folklorystycznych, zleconych i wystaw: 96.812,20 zł,
 - usługi finansowe i prawne: 53.995,03 zł,
 - usługi rolnicze: 4.240,00 zł,
 - dozór urządzeń technicznych: 4.130,48 zł,
 - naprawa urządzeń mechanicznych: 5.010,04 zł,
 - usługi wydawnicze i drukarskie: 8.020,00 zł,

- usługi BHP i ppoż.: 9.046,13 zł,
- usługi najmu i dzierżawy urządzeń: 3.728,55 zł,
- Usługi związane z realizacją projektu POIiŚ: 5.535,50 zł,
- pozostałe usługi obce: 23.143,18 zł.

1.3. Podatki i opłaty: 34.910,00 zł, w tym:

- podatek VAT niepodlegający odliczeniu: 7.603,76 zł,
- podatek VAT należny obciążający z tytułu wydania materiałów na cele reklamy: 7.238,40 zł,
- podatek PFRON: 16.246,00 zł
- opłaty skarbowe i inne: 652,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami: 1.664,04 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów: 149,70 zł,
- pozostałe: 1.356,10 zł

1.4 . Wynagrodzenia ogółem: 3.555.624,92 zł obejmują koszty:

- wynagrodzeń pracowników z tytułu umowy o pracę: 2.993.769,88 zł,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne: 97.627,50 zł,
- nagrody i premie wynikające z regulaminu: 198.995,00 zł
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, o dzieło, wypłacone osobom fizycznym w kwocie: 265.232,54 zł.

1.5 Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy w kwocie: 643.168,72 zł.

1.6 Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 131.642,25 zł, z czego na odpis na ZFŚS przypada kwota 99.583,58 zł.

1.7 Amortyzacja w kwocie: 1.030.429,95 zł stanowi sumę jednorazowego odpisu w koszty w miesiącu przekazania środków trwałych do użytkowania, oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych sukcesywnie.

- amortyzacja dokonywana jednorazowo w miesiącu przekazania środka do użytkowania wyniosła 24.230,29 zł
- amortyzacja sukcesywna wyniosła 1.006.199,66 zł, z czego kwota 919.908,05 zł stanowiła pozostałe przychody operacyjne.

1.8. Pozostałe koszty w ogólnej sumie: 214.183,43 zł. Struktura przedstawia się następująco:

- podróże służbowe i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych: 15.787,08 zł,
- ubezpieczenia majątkowe: 108.247,54 zł,

- koszty reklamy publicznej: 70.126,62 zł,
- wartość materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży: 20.022,19 zł,

2. Koszty finansowe: 6.069,06 zł, stanowiły odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

3. Pozostałe koszty operacyjne: 21.703,98 zł. z czego wartość sprzedanych składników majątkowych 4.927,84 zł.

III. Zadania inwestycyjne zrealizowane w kwocie: 1.470.967,73 zł.

Na kwotę tą złożyło się:

- *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną oraz przebudowa sieci elektrycznej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni* : **261.500,00 zł,**
- *Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie*: **1.180.661,27 zł,**
- Zakup środków trwałych o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł: **24.230,29 zł,**
- pozostałe: **4.576,17 zł.**

IV. Wydatki na zakup muzealiów: 18.057,00 zł.

V. Należności i zobowiązania.

1. Należności wg stanu na 31.12.2017 r. wyniosły 255.058,04 zł. Z kwoty tej, należności wymagalne wynosiły 27.371,42 zł. Na kwotę należności składały się:

- * należności od kontrahentów: 176.987,56 zł,
- * należności z tytułu podatku VAT: 77.601,56 zł,
- * pozostałe należności: 468,92 zł.

Należności wymagalne to należności z tytułu dzierżawy obiektu „Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne” w Tokarni. Obecnie obowiązuje podpisane z dłużnikiem porozumienie, rozkładające należności na raty z jednoczesnym zobowiązaniem się dłużnika do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień przesunięcia płatności.

2. Zobowiązania na dzień 31 grudnia wyniosły 776.974,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie występowały. Na kwotę tą składały się:

- * zobowiązania z tytułu wynagrodzeń: 8.140,65 zł,
- * zobowiązania z tytułu podatków: 43.343,62 zł,
- * zobowiązania z tytułu ZUS: 149.555,83 zł,
- * zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 90.907,93 zł,
- * zobowiązania z tytułu wpłaconego wadium: 73.712,94 zł,
- * zobowiązania z tytułu rozliczenia dotacji celowej: 319.291,33 zł,

- * zobowiązania wynikające z rozliczeń pracowniczych: 717,45zł,
- * pozostałe zobowiązania: 26.647,98 zł (raty składki ubezpieczeniowej),
- * zobowiązania z tytułu kredytów bankowych: 64.657,01 zł.

Sporządził: Jan Deńca

GLÓWNY KSIĘZOWY

Jan Deńca

Dyrektor:

DYREKTOR

Mariusz Masny