

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

### I. PRZYCHODY 1 252 281,55 zł

#### 1. Muzeum Zagłębia w ramach swojej działalności statutowej 130 707,88 zł

##### uzyskało przychody w wysokości:

w tym:

- ze sprzedaży biletów	89 269,91 zł
- ze sprzedaży towarów	25 866,98 zł
- ze sprzedaży pozostałych usług (oprowadzanie przewodnika, lekcje muzealne)	15 570,99 zł

#### 2. Na przychody własne składają się także inne przychody z pozostałej działalności Muzeum w wysokości: 59 273,91 zł

w tym:

- wynajem pomieszczeń	36 964,38 zł
- pozostałe przychody operacyjne	22 069,79 zł
- przychody finansowe	239,74 zł

#### 3. Darowizny, umowy na reklamę i inne 14 700,00 zł

w tym:

- darowizny	6 000,00 zł
- umowy na reklamę	8 700,00 zł

#### 4. Dotacje 1 047 599,76 zł

Podstawowym elementem przychodów Muzeum Zagłębia jest dotacja Urzędu Miejskiego w Będzinie. Pozwoliła ona na zrealizowanie zadań merytorycznych i pozostałych według założeń planu działalności. Dodatkowo Muzeum otrzymało dotacje celowe na remont w obiekcie Zamek od Urzędu Miejskiego.

w tym:

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące	814 998,00 zł
Dotacje celowe - remonty ZAMEK	224 337,73 zł
Dotacja Urząd Pracy	8 264,03 zł

#### **Przychody własne zostały wykonane w stosunku do planu w** **51,69%**

w tym:

z działalności statutowej w	54,92%
pozostałej działalności w	46,82%

**I. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI****1 279 919,75 zł**

Koszty za rok 2016 r. są związane z działalnością statutową i utrzymaniem obiektów. Zostały wykonane po wyłączeniu uzyskanych dotacji celowych w **52,10 % w stosunku do planu**. Ich realizacja była zgodna z założeniami planu a wartości poszczególnych pozycji nie odbiegają w istotny sposób od wartości planu. Na wydatki kosztowe w układzie rodzajowym składają się:

**Amortyzacja 42 172,54 zł**

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

**Zużycie materiałów 53 025,34 zł**

Poniesione koszty są związane przede wszystkim z bieżącą działalnością Muzeum, utrzymaniem obiektów oraz wykonaniem prac związanych z organizacją wystaw, lekcji muzealnych.

Na ogólną wartość składają się koszty:

- biurowe	3 607,22 zł
- remontowe	2 069,00 zł
- koszt lekcji, wystaw , konkursów	7 472,78 zł
- art. ogrodnicze	3 684,30 zł
- czystościowe	3 767,71 zł
- pozostałe	6 748,97 zł
- książki , prasa	
- wyposażenie	23 765,56 zł
- akcesoria komputerowe i oprogramowanie	1 909,80 zł

**Zużycie energii 89 530,94 zł**

Na wartość tą składają się:

- energia elektryczna	10 451,63 zł
- energia cieplna	63 893,21 zł
- gaz	9 281,23 zł
- woda	5 904,87 zł

**Usługi obce transportowe 328,00 zł**

Obejmują koszty transportowe, nie związane z przewozem muzealiów, eksponatów na wystawy, przewozem sprzętu na imprezy plenerowe.

**Usługi bankowe, opłaty i podatki 12 138,68 zł**

W pozycji tej zawarte są koszty poniesione w związku z wydaniem decyzji administracyjnych od decyzji konserwatorskich, pozwoleń budowlanych oraz pełnomocnictw procesowych.

**Usługi remontowe****224 337,73 zł**

Wykonano II etap remontu północno-wschodniego narożnika muru zamku sfinansowany w całości z dotacji celowej Urzędu Miasta w Będzinie

**Pozostałe usługi materialne****109 199,04 zł**

Ta grupę kosztów stanowią usługi związane m.in. z utrzymaniem i zabezpieczeniem obiektów, wywóz odpadów, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, usługi związane z organizacją wystaw czasowych, konkursów i koncertów, usługi kominiarskie, całodobowa ochrona obiektów, monitoring p.poż. w pałacu i na zamku, usługi informatyczne, usługi elektryczne, naprawą, i konserwacją urządzeń, Wymienione poniżej pozycje analityczne są porównywalne do założeń planu i nie odbiegają od planowanych wartości.

Na ogólną wartość składają się:

- usługi poligraficzne	1 339,08 zł
- usługi telekomunikacyjne	2 265,03 zł
- wywóz nieczystości	3 168,70 zł
- konserwacja urządzeń	4 376,24 zł
- monitoring	4 800,00 zł
- ochrona całodobowa obiektów	71 077,26 zł
- usługi pocztowe	586,45 zł
- koncerty, jarmarki, imprezy plenerowe	6 484,13 zł
- organizacja wystaw czasowych	4 917,45 zł
- usługi informatyczne	4 353,50 zł
- usługi związane z pielęgnacją parku	2 500,00 zł
- konserwacja zbiorów muzealnych	860,00 zł
- pozostałe (usługi elektryczne, kominiarskie, usługi prawnicze, przeglądy instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjne, przegląd kas fiskalnych i inne usługi)	2 471,20 zł

**Wynagrodzenia****569 727,96 zł**

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia ogółem

w tym:

- osobowe	531 913,05 zł
- bezosobowe	37 814,91 zł

Przeciętne zatrudnianie w przeliczeniu na pełny etat w I półroczu 2016 r. wynosiło **33,7** etatu i zwiększyło się w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na założenia projektu rewitalizacji podziemi będzińskich.

**Składka ZUS****105 445,52 zł**

Pozycja obejmuje rozrachunki z ZUS-em z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz funduszu pracy.

**Odpis na ZFŚS** **38 324,00 zł**

Naliczenie funduszu jest uzależnione od zatrudnienia w jednostce w przeliczeniu na pełny etat i przeciętnego wynagrodzenia w kraju.

**Świadczenia na rzecz pracowników** **3 597,04 zł**

Koszt badań wstępnych i okresowych pracowników, szkoleń pracowników, odzieży ochronnej, napojów zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

**Koszty reklamy** **2 228,14 zł**

Koszty reklamy w informatorach szkolnych, prasie, telewizji oraz materiały promocyjne.

**Podatek VAT** **3 180,04 zł**

Ta pozycja obejmuje podatek od towarów i usług niepodlegający odliczeniu od podatku należnego. Zgodnie z przepisami obciąża on koszty.

**Podróże służbowe** **4 482,58 zł**

Koszty obejmują koszty delegacji pracowników biorących udział w badaniach naukowych prowadzonych dla potrzeb Muzeum, organizacji wystaw, wyjazdów służbowych, ryczałtu samochodowego.

**Pozostałe koszty rodzajowe** **3 664,19 zł**

Na pozycję składają się koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, koszty ubezpieczenia wystaw czasowych oraz inne nie wymienione wcześniej koszty działalności.

**Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu** **15 698,01 zł**

**Pozostałe koszty operacyjne** **2 840,00 zł**

Koszty obejmują, odszkodowania zapłacone wg wyroku sądu, koszty sądowe i obsługi prawnej postępowań i inne.

**Koszty finansowe** **- zł**

Odsetki stanowiące koszty finansowe, odpis aktualizujący należności, odsetki zapłacone od kwot wpłaconego wadium przy postępowaniach o udzielenie zamówienia.

**III. Zmiana stanu produktu** **25 458,42 zł**

#### IV. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

<b>1. Dochody własne</b>	<b>204 681,79 zł</b>
<b>2. Dotacje Urzędu Miasta i Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>1 047 599,76 zł</b>
<b>3. Dochody ogółem</b>	<b>1 252 281,55 zł</b>
<b>4. Zmiana stanu produktu</b>	<b>25 458,42 zł</b>
<b>5. Koszty ogółem</b>	<b>1 279 919,75 zł</b>
<b>6. Wynik finansowy - ZYSK/STRATA</b>	<b>- 2 179,78 zł</b>

#### Informacja uzupełniająca

W roku 2016 nabyto na potrzeby działalności Muzeum i wprowadzono do ewidencji muzealiów oraz środków trwałych majątek o wartości:

6 779,79 zł