

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 65/26/19
Zarządu Powiatu Kutnowskiego
z dnia 26 marca 2019 r.

POWIATOWY ZARZĄD W OPORÓWIE
ul. Wolności, 84-200 Oporów
tel. 24-783 91 22
NIP 75-114-61-00, REGON 00041996

INFORMACJA

z realizacji przychodów i kosztów w okresie od 01.01 do 31.12.2018 r.

	Plan	Wykonanie	% 3:2
1	2	3	4
Razem przychody	858.236,00	856.551,64	99,80
Przychody ze sprzedaży	84.890,00	101.667,00	119,76
Dotacje:	720.346,00	720.346,00	100,00
• podmiotowa od organizatora	720.346,00	720.346,00	100,00
Przychody finansowe	0,00	1.090,58	
Pozostałe przychody operacyjne	53.000,00	33.448,06	63,11
Koszty według rodzajów	858.236,00	844.624,61	98,41
Amortyzacja	22.956,00	22.927,46	99,87
Zużycie materiałów	36.776,00	33.892,32	92,16
Zużycie energii	91.900,00	90.554,13	98,53
Usługi remontowe	14.817,00	14.651,30	98,88
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.885,00	4.838,03	99,03
Usługi obce	183.915,00	181.817,18	98,85
Wynagrodzenia	396.394,00	388.220,13	97,94
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	7.909,00	6.558,14	82,92
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	71.944,00	68.138,12	94,71
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.640,00	11.583,90	99,52
Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	1.280,00	831,83	64,99
Podróże służbowe	3.200,00	3.156,49	98,64
Pozostałe koszty	2.320,00	1.980,85	85,38
Pozostałe koszty operacyjne	8.300,00	8.271,70	99,66
Wartość sprzedanych towarów		7.203,03	
Wynik finansowy		11.927,03	

1. Wykonano przychody ogółem w kwocie zł 856.551,64 co stanowi 99,80% w stosunku do planu.
2. Przychody własne wykonano w kwocie zł 136.205,64 co stanowi 98,78% w stosunku do planu.
3. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie zł 720.346,00 co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
4. Realizacja kosztów to kwota zł 844.624,61 co stanowi 98,41% w stosunku do planu.

Oporów, 15 marca 2019 roku

GŁÓWNY Zarządca
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor
mgr Anna Jędrzejko

INFORMACJA

z realizacji otrzymanych dotacji i zrealizowanych przychodów własnych

w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa od organizatora	674.346,00
+ zwiększenia	46.000,00
Razem dotacja podmiotowa	720.346,00

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne:

1. Przychody ze sprzedaży usług i towarów	- 101.667,00
➤ bilety wstępu do muzeum	- 74.960,00 zł
➤ opłaty za wykład na ekspozycji	- 6.770,00 zł
➤ bilety wstępu na imprezę	- 600,00 zł
➤ opłaty za sesję fotograficzną i filmową	- 2.400,00 zł
➤ sprzedaż wydawnictw i pamiątek	- 16.937,00 zł
2. Przychody finansowe (odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)	- 1.090,58 zł
3. Pozostałe przychody operacyjne	- 33.448,06 zł
➤ wynajem pokoi	- 11.725,00 zł
➤ wynajem sal	- 4.700,00 zł
➤ wynajem terenu na ognisko	- 350,00 zł
➤ wynajem powierzchni użytkowej	- 120,00 zł
➤ obszarowe	- 377,18 zł
➤ darowizny	- 321,00 zł
➤ rozliczane sukcesywnie odpisy amortyzacyjne	- 14.753,88 zł
➤ refakturowanie	- 455,00 zł
➤ dzierżawa gruntów	- 490,00 zł
➤ wynajem pomieszczeń Gminie Oporów	- 126,00 zł
➤ Oprowdzanie po parku zamkowym	- 30,00 zł
Razem przychody własne	- 136.205,64 zł
Ogółem przychody	- 856.551,64 zł

II. ROZCHODY

1. Zatrudnienie i osobowy fundusz płac.

Średnie zatrudnienie w 2018 roku wynosiło – 9,77 etatu.

- Wynagrodzenia - 388.220,13 zł
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 384.420,13 zł
(w tym nagrody jubileuszowe)
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.800,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 68.138,12 zł
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 456.358,25 zł
- 2. Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.142,04 zł
 - Odpis na ZFŚS – 11.583,90 zł
 - Szkolenia i doszkalcenie pracowników, odzież ochronna i robocza, badania lekarskie i szczepienia, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP i inne – 6.558,14 zł
- 3. Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 347.196,86 zł
 - Zużycie materiałów - 33.892,32 zł
m.in.:
materiały biurowe, druki, paliwo i części do samochodu służbowego, środki czystości, utrzymanie parku, prenumerata prasy, drobne narzędzia gospodarcze, materiały do utrzymania bieżącej czystości, materiały do bieżącej naprawy urządzeń sanitarnych i hydraulicznych, karma dla psów, materiały do bieżących napraw plomby, żarówki, kołki, śruby, materiały konserwatorskie i inne.
 - Zużycie energii - 90.554,13 zł
m.in.:
energia elektryczna, olej opałowy, zużycie wody
 - Usługi remontowe - 14.651,30 zł
m.in.:
usługi remontowe i konserwacja p.poz., usługi remontowe i konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej, przeglądy: pieców c.o., oczyszczalni ścieków, gaśnic, kasy fiskalnej, kominów i inne
 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - 4.838,03 zł
 - Usługi obce - 181.817,18 zł
m.in.:
ochrona obiektów, usługi drukarskie, badanie ścieków, usługi komunalne, monitoring, transportowe, fotograficzne, stolarskie, szklarskie, prawnicze,

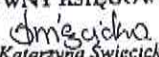
weterynaryjne, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych, usługi z zakresu BHP, RODO, pomiary eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych, naprawy sprzętu i urządzeń, konserwacja eksponatów, modernizacja kotłowni olejowej i inne.

- **Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty** - 831,83 zł
m.in.:
opłaty skarbowe i sądowe, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, ZAIKS i inne
- **Pozostałe koszty** - 5.137,34 zł
m.in.:
podróże służbowe dla pracowników, zwrot kosztów dla członków Rady Muzeum, ubezpieczenia majątkowe, reklama
- **Pozostałe koszty operacyjne** - 8.271,70 zł
m.in.:
koszty likwidacji aktywów trwałych i obrotowych, odpisanie zaniechanych inwestycji, koszty postępowania sądowego
- **Wartość sprzedanych towarów** - 7.203,03 zł

4. Amortyzacja -22.927,46 zł

- m.in.:
- amortyzacja stopniowa środków trwałych - 18.404,28 zł
 - amortyzacja jednorazowa - 2.884,11 zł
 - zbiory biblioteczne - 533,30 zł
 - wartości niematerialne i prawne - 1.105,77 zł

Ogółem rozchody - 844.624,61 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Święcicka

Dyrektor Muzeum

mgr Anna Mójewska-Rau

Oporów, 15 marca 2019 rok

STOWISZCZYSTWO W OPIEKĘ
Miejscowość: Jędrzejów
ul. 1000-lecia 100-100-100-100
tel. 100-100-100-100
NIP 100-100-100-100

INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01.01 do 31.12.2018 r.

- 1) Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku – nie wystąpiły.
- 2) Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku – 60,00 zł
- 3) Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku – nie wystąpiły.
- 4) Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku – 9.854,85zł
- 5) Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 roku – 11 osób
- 6) Średnie zatrudnienie w 2018 roku – 9,77 etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Świąciecka
mgr Katarzyna Świąciecka

Dyrektor

Anna Majewska
mgr Anna Majewska

Oporów, dnia 15 marca 2019 roku

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZAKUPU EKSPONATÓW DO 3.500 ZŁ
MUZEUM – ZAMKU W OPOROWIE NA 2018 ROK**

TYTUŁ ZADANIA	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania Środki własne	Źródło sfinansowania Obce (jakie)
Zakup do 3.500 zł					
1) Zakup eksponatów	10.000,00	10.000,00	100%	10.000,00	
Ogółem	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Oporów, dnia 15 marca 2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
K. Świącicka
mgr Katarzyna Świącicka

Muzeum – Zamek w Oporowie
Muzeum Regionalne
ul. 100-lecie 10, 24-763 Oporów
84-100, telefon: tel. 24/763 91 33
NIP 775-42-65 000, REGON 060911005

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Mielniczek

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU ZAKUPU ESPONATÓW POWYŻEJ 3.500
MUZEUM – ZAMKU W OPOROWIE W 2018 ROKU**

TYTUŁ ZADANIA	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania Środki własne	Źródło sfinansowania Obce (jakie)
Zakup powyżej 3.500 zł					
1) Zakup eksponatów	28.000,00	27.500,00	98,21%	27.500,00	
Ogółem	28.000,00	27.500,00		27.500,00	

Oporów, dnia 15 marca 2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
dmga
mgr Katarzyna Świącicka

Muzeum – Zamek w Oporowie
Miejsce historyczne
ul. 100-lecie 100-letnia
NIP 714-120-100, REGON 00091113

Dyrektor Muzeum
mgr Anna Majewska