

SPRAWOZDANIE
MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach
z wykonania planu przychodów i kosztów za 2008 rok

Muzeum Miejskie w Tychach jest samorządową instytucją kultury, finansowaną z dotacji gminy Tychy oraz przychodów własnych .

Wysokość dotacji na działalność bieżącą oraz na zakupy w 2008 roku wynosiła ogółem **774.820,- zł.**

Za okres 01.01.2008 – 31.12. 2008 r. poniesiono koszty w wysokości **891.461,09 zł,-** co stanowiło 99,70 % rocznego planu kosztów.

W okresie sprawozdawczym uzyskano finansowe przychody własne w wysokości **50.735,78 zł,-** (netto) tj. 81,20 % rocznego planu finansowych przychodów własnych oraz 6,60 % otrzymanej dotacji na działalność bieżącą.

Środki z gminnej dotacji na działalność bieżącą przeznaczono na:

1. Organizację wystaw, prelekcji i wykładów
2. Zakup eksponatów muzealnych
3. Druk katalogów wystaw
4. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i nagrodami rocznymi dla pracowników
5. Świadczenia urlopowe
6. Zakupy wyposażenia
7. Utrzymanie muzeum.

Środki z gminnej dotacji na zakupy wydano w pełnej wysokości, tj. **4.000,- zł.** zgodnie z ich przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Realizację przychodów i kosztów za 2008 r. przedstawiają tabele nr 1 i nr 2.

W 2008 r. w Muzeum Miejskim w Tychach zatrudnionych było 11 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 10,20 etatu.

Należności i zobowiązania
Muzeum Miejskiego w Tychach na dzień 31 grudnia 2008 r.

	<i>Należność</i>	<i>Zobowiązanie</i>	<i>Tytuł</i>
PTK „Centertel”		74,86	telefon komórkowy
Securitas Serwis		3.660,-	ochrona obiektu
Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej		120,-	sprzedaż komisowa
PAPIRUS		15,80	artykuły biurowe
Higiena System		2.196,-	sprzątanie muzeum
Zleceniobiorcy		4.240,-	umowy z osobami fizycznymi
Telkon		956,54	konserwacja oświetlenia
Ewa Sokołowska - Skorek		953,-	zakup eksponatów ze zlikwidowanego kina ANDROMEDA
Miejskie Centrum Kultury w Tychach	41,13		refundacja kosztu reklamy
Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach	41,13		refundacja kosztu reklamy
Teatr Mały	41,13		refundacja kosztu reklamy
Wydawnictwo „Śląsk”		440,-	sprzedaż komisowa
Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora CRICOTEKA		3.359,30	refundacja kosztu ubezpieczenia wystawy
Księgarnia „Biały Ptak”	304,45		sprzedaż komisowa
Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku	137,86		wyklady z historii sztuki
Razem „,201” - „,202”	565,70	16.015,50	
Rozliczenia międzyokresowe (MZBM)		1.086,42	rozliczenie c.o. w czynszu za magazyn
Rozliczenia z pracownikami		55,50	rozliczenie delegacji
Rozliczenia z tytułu wynagrodzeń		14.181,60	nagroda roczna 2008 dyrekcja
ZUS		19.498,31	składki z tytułu wypłat w XII'08
Urząd Skarbowy		5.517,-	zaliczki na podatek dochodowy od wypłat w XII'08
Urząd Skarbowy	20.458,-		VAT naliczony
Razem	21.023,70	56.354,33	

Muzeum Miejskie w Tychach nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MUZEUM MIEJSKIEGO w Tychach
za okres 01.01.2008 r. - 31. 12. 2008 r.**

Tabela nr 1

	Plan 2008 r. (uchwalony)	Plan 2008 r. (po zmianie)	Wykonanie 2008 r.	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym	765.820,-	894.320,-	882.073,11	98,63
1. Dotacja na działalność bieżącą	710.820,-	770.820,-	770.820,-	100,00
3. Dotacja na zakup komputera	4.000,-	4.000,-	4.000,-	100,00
3. Przychody własne	50.000,-	57.000,-	46.728,47	82,00
4. Przychody finansowe	1.000,-	3.500,-	2.727,76	77,94
5. Przychody operacyjne (gotówkowe)	-	2.000,-	1.279,55	64,00
6. Pozostałe przychody operacyjne	-	57.000,-	56.517,33	99,15
II. KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	765.820,-	894.200,-	891.461,09	99,70
1. Wynagrodzenia osobowe	384.015,-	395.500,-	395.463,44	99,99
2. Pochodne od wynagrodzeń	71.082,-	69.000,-	68.311,17	99,00
3. Świadczenia urlopowe	8.961,-	9.400,-	9.338,09	99,34
4. Wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło	20.000,-	44.100,-	44.017,07	99,81
5. Materiały i usługi	189.762,-	238.000,-	236.309,71	99,29
6. Zakupy eksponatów	45.000,-	95.500,-	95.349,80	99,84
7. Wydatki z dotacji na zakup komputera	4.000,-	4.000,-	4.000,-	100,00
8. Amortyzacja	43.000,-	38.700,-	38.671,81	99,93

Tychy, 30 stycznia 2009 r.

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES 01.01.2008 r. - 31. 12. 2008 r.
MUZEUM MIEJSKIEGO w TYCHACH**

Tabela nr 2

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2008 r. plan</i>	<i>2008 r. wykonanie</i>	<i>%</i>
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	894.320,-	882.073,11	98,60
1.	Dotacja na działalność bieżącą	770.820,-	770.820,-	100,00
2.	Dotacja na zakup komputera	4.000,-	4.000,-	100,00
3.	Przychody własne, w tym:	57.000,-	46.728,47	82,00
	- sponsoring	40.000,-	35.000,-	87,50
	- wpływy z reklam	4.000,-	-	-
	- wpływy z lekcji muzealnych	800,-	510,-	63,80
	- wpływy z usług przewodnika muzealnego i udostępnienia zbiorów	1.200,-	1.167,-	97,30
	- wpływy ze sprzedaży usług i wydawnictw	10.800,-	9.905,98	91,70
	- wpływy ze sprzedaży komisowej	200,-	145,49	72,80
4.	Przychody finansowe, w tym:	3.500,-	2.727,76	77,90
	- odsetki bankowe	3.500,-	2.727,76	77,90
5.	Przychody operacyjne, w tym:	59.000,-	57.796,88	97,90
	- przychody operacyjne gotówkowe	2.000,-	1.279,55	64,00
	- pozostałe przychody operacyjne	57.000,-	56.517,33	99,20

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2008 r. plan</i>	<i>2008 r. wykonanie</i>	<i>%</i>
II.	KOSZTY OGÓŁEM	894.200,-	891.461,09	99,70
1.	Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	38.700,-	38.671,81	99,90
2.	Zużycie materiałów i energii w tym:	67.000,-	66.958,30	99,90
	- materiały biurowe	2.390,-	2.382,79	99,70
	- prenumerata czasopism	920,-	919,40	99,90
	- energia	23.000,-	22.985,55	99,90
	- materiały do organizacji wystaw	3.210,-	3.209,80	99,99
	- pozostałe zakupy	37.480,-	37.460,76	99,90
3.	Zakupy z dotacji celowej	4.000,-	4.000,-	100,00
4.	Zakupy eksponatów	95.500,-	95.349,80	99,80
5.	Usługi obce, w tym:	160.700,-	159.581,85	99,30
	- usługi reklamowe	4.250,-	4.208,02	99,01
	- usługi drukarskie	31.000,-	30.702,04	99,04
	- usługi kulturalne	4.300,-	4.300,-	100,00
	- usługi telekomunikacyjne	5.100,-	5.017,17	98,40
	- usługi pocztowe	1.950,-	1.922,84	98,61
	- usługi transportowe	3.300,-	3.257,09	98,70
	- konserwacje i sprzątnięcie	44.500,-	44.255,50	99,50

	- konserwacje eksponatów	2.900,-	2.849,43	98,30
	- usługi ochrony mienia	44.000,-	43.920,-	97,80
	- pozostałe usługi	19.400,-	19.149,76	98,70
6.	Wynagrodzenia, w tym:	439.600,-	439.480,51	99,97
	- wynagrodzenia osobowe	395.500,-	395.463,44	99,99
	- wynagrodzenia z umów	44.100,-	44.017,07	99,81
7.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	85.100,-	84.034,16	98,80
	- ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy	69.000,-	68.311,17	99,00
	- świadczenia urlopowe	9.400,-	9.338,09	99,34
	- wydatki na utrzymanie warunków BHP	1.000,-	993,30	99,30
	- szkolenia	1.000,-	831,-	83,10
	- podróże służbowe krajowe	4.700,-	4.560,60	97,03
8.	Pozostałe koszty, w tym:	3.600,-	3.384,66	94,02
	- podatek VAT nieodliczony	1.800,-	1.649,28	91,63
	- podatek od czynności cywilno – prawnych	500,-	457,-	91,40
	- koszty operacyjne	1.300,-	1.278,38	98,34

Tychy, 30. stycznia 2009 r.