

UCHWAŁA NR 617/2018
ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO
z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2018.995 z późn. zm.) oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2017.2077 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Jarosławskiego uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zarząd Powiatu Jarosławskiego po zapoznaniu się z treścią przyjmuje informację o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich za pierwsze półrocze 2018 roku.
2. Informacja stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Jarosławskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Tadeusz Chrzan

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2016
Starosty Jarosławskiego
z dnia 3 października 2016 r.

*Załącznik do Uchwały
Nr 617/2018
Zarządu Powiatu
Jarosławskiego
z dnia 30.06.2018r*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego wg stanu 30.06.2018 r.

Nazwa jednostki organizacyjnej, posiadającej osobowość prawną:

MUZEUM W JAROSŁAWIU KAMIENICA ORSETTICH 37-500 JAROSŁAW UL. Rynek 4			
Numer Identyfikacyjny REGON			
650960923			
WK	PK	GK	GT
18	04	00	0

Przychody ogółem, w tym: 1 110 787,00

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	3	4
I	Przychody z własnej działalności		61 000,00 ✓	47 955,94	78,62
1	działalność muzealno-kulturalna	bilety wstępu, nadzory archeologiczne	16 000,00 ✓	8 536,00	53,35
2	działalność gospodarcza	energia, odbitki, ksero, towary wydawnictwa,	45 000,00 ✓	39 419,94	87,60
II	Dotacje		1 021 987,00 ✓	444 492,00	43,49
1	dotacja podmiotowa	Starostwo Powiatowe	971 587,00 ✓	444 492,00	45,75
	dotacja MKiDN		30 000,00 ✓		0,00
	Dotacja Biuro Programu Niepodległa		20 400,00 ✓		0,00
III	Pozostałe przychody operacyjne	amortyzacja prowidze od pod. refund. UP, darowizny,	27 000,00 ✓	16 675,34	61,76
IV	Przychody finansowe	odsetki bank.	800,00 ✓	352,91	44,11
	OGÓŁEM PRZYCHODY		1 110 787,00 ✓	509 476,19	45,87

Stan środków obrotowych na początek roku:

Stan należności na początek roku: 1300
w tym należności wymagalne: 0
Stan zobowiązań na początek roku: 0
w tym zobowiązania wymagalne: 0
Stan środków pieniężnych 106 475,56

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Turęć

DYREKTOR MUZEUM

Łukasz Zagrobelny

Koszty ogółem, w tym: 1 110 787,00 ✓

Lp	Wyszczególnienie	Objaśnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
I	Koszty działalności operacyjnej		1 090 787,00	✓ 445 244,81	40,82
1	Wynagrodzenia		717 600,00	✓ 296 171,75	41,27
	w tym:	osobowe	717 600,00	✓ 296 171,75	41,27
		bezosobowe	0,00	✓ 0,00	0,00
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Składki ZUS, FP, Świadczenia na rzecz pracow.	130 480,00	✓ 56 749,52	43,49
3	Zużycie materiałów i energii	Zakup materiałów , energii, wody,	76 507,00	✓ 44 417,04	58,06
4	Usługi obce	zakup usług	111 000,00	✓ 23 545,42	21,21
5	Podatki i opłaty	opl.komunalne, opl.sądowe,PWUG	2 000,00	✓ 1 153,38	57,67
6	Pozostałe koszty	Amortyzacja, delegacje, załks,ubezp. majątkowe	53 200,00	✓ 23 207,70	43,62
II	Koszt własny sprzed.towarów		20 000,00	✓ 17 364,32	86,82
III	Koszty finansowe		0,00	0,00	
	OGÓŁEM KOSZTY		1 110 787,00	✓ 462 609,13	41,65

Stan środków obrotowych na 30.06.2018r:

Stan należności na 30.06.2018r:

1 105,02 ✓

w tym należności wymagalne:

0,00

Stan zobowiązań na 30.06.2018r:

30 860,82

w tym zobowiązania wymagalne:

0,00

Stan środków pieniężnych

106 475,56 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM
Eugeniusz Zagrobelny

Część II. Część opisowa zawierająca omówienie realizacji przychodów i kosztów Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018r.

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich otrzymało na działalność statutową na 2018r dotację podmiotową od Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w wysokości ogółem 971 587,00 zł.

W omawianym okresie łączne przychody od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. osiągnięto w wysokości 509.476,19 zł w tym wpływ dotacji od Organizatora kwota 444.492,00 tj. łącznie 45,87 % przychodów.

Na kwotę przychodów oprócz dotacji składają się przychody w wysokości 64 984,19 zł w tym:

- przychody z własnej działalności	47 955,94 zł
- pozostałe przychody operacyjne	16 675,34 zł
- przychody finansowe	352,91 zł

Przychody z własnej działalności obejmują uzyskane kwoty ze sprzedaży:	47 955,94 zł
- biletów wstępu	8 536,00 zł
- nadzory archeologiczne	0,00 zł
- przychody ze sprzedaży	39 419,94 zł

Na przychody ze sprzedaży składają się przychody osiągnięte z tytułu;

- zwrotu kosztów energii elektrycznej	
z tytułu poboru energii przez Urząd Miasta i Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu	3 466,74 zł
- skany, reprodukcje	100,00 zł
- sprzedaż znaczków pocztowych, wydawnictw, towarów	34 242,45 zł
- ksero biblioteka	110,75 zł
- pozostała sprzedaż (sprzedaż wyposażenia)	1 500,00 zł

Pozostałe przychody operacyjne obejmują kwoty z tytułu :	16 675,34 zł
- darowizny książek do biblioteki	870,00, zł
- darowizny pieniężne	2 120,71 zł
- prowizje od podatku od wynagrodzeń	62, 00 zł
- pozostałe przychody (przychody z amortyzacji)	13 622,63 zł

Przychody finansowe uzyskane jako odsetki bankowe stanowiły kwotę 352,91 zł

Koszty ogółem Muzeum Kamienica Orsettich w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2018r. wynosiły 462 609,13 zł.

Pozycje kosztów stanowiły wynagrodzenia osobowe kwota 296 171,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 56 749,52 zł. Zużycie materiałów i energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i wody to kwota 44 417,04 zł w tym między innymi: centralne ogrzewanie kwota 25 659,79 zł, energia elektryczna kwota 7 306,92 zł, zakup materiałów na organizację wystaw to kwota 2 192,94, zakup materiałów bhp 1581,76 zł, zakup usług to kwota 23 545,42 zł. W ramach usług poniesiono między innymi koszty na konserwację i naprawy sprzętu, rozmowy telefoniczne, usługi monitoringu, przetwarzania danych, usługi internetowe, oraz usługi związane z organizacją wystaw, w tym między innymi: usługi monitoringu 3 253,35, przetwarzania danych 3 257,05, czynsz najmu Parafia 7 800,00, bieżące naprawy 949,05, wydruki oraz pozostałe usługi 5 239,07. Ponadto poniesiono koszty z tytułu podatków i opłat kwota 1 153,38 jak; opłata roczna z tytułu prawa wieczystego użytkowania gruntów kwota 577,80 zł, opłaty komunalne kwota 545,58 zł, opłata skarbową kwota 30,00 zł.

Poniesiono koszty na rzecz pracowników kwota 3 485,29 zł jak: wypłacono świadczenia urlopowe dla pracowników przebywających na urloпах wypoczynkowych kwota 1 778,49 zł, zapłacono za badania lekarskie kwota 615,00 zł, pracownicy przebywali na szkoleniach specjalistycznych podnosząc swoją wiedzę kwota 1 018,00 zł, inne świadczenia wynikające z przepisów bhp 73,80 zł

Pozostałe koszty to kwota 23 207,70 zł, która obejmuje koszty amortyzacji kwota 21 183,23 zł, koszty delegacji kwota 477,52, ubezpieczenia majątkowe kwota 1 332,75 zł.

W związku ze sprzedażą towarów poniesiono koszty sprzedaży towarów 17 364,32 zł.


Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich posiada zobowiązania niewymagalne kwota 30 860,82 zł z tytułu ;

- zakupu materiałów i usług kwota 5 831,88 zł
- podatek od wynagrodzeń kwota 3 724,00 zł
- składki FUS i FP kwota 20 099,60 zł

które to zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2018r.

Natomiast należności niewymagalne to kwota 1105,02 zł, których to termin wpłaty przypada na miesiąc lipiec 2018r. Stan środków finansowych na rachunku bankowym kwota 104 557,22, a w kasie to kwota 1 918,34 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Iwona Turek

DYREKTOR MUZEUM


Łukasz Zagrobelny