

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
I	LICZBA ZATRUDNIONYCH (W ETATACH)	56,8	58,55	58,8		
II	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA POZĄTEK ROKU	103 959,03	92 825,22	92 825,22	100	
III	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 920 943,72	3 244 180,00	3 218 649,72	99	
1	Dotacja Organizatora, w tym:	2 640 711,00	2 894 260,00	2 894 260,00	100	
1.1	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 640 711,00	2 879 260,00	2 879 260,00	100	
1.2	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów		15 000,00	15 000,00	100	
2	Inne dotacje i subwencje		72 500,00	69 631,55	96	
3	Przychody własne, w tym:	144 654,36	123 420,00	118 544,21	96	
3.1	bilety wstępu	32 352,73	43 000,00	42 018,53	98	
3.2	oprowadzenie	925,98	800,00	976,92	122	
3.3	badania archeologiczne, przygotowanie specjalistycznych dokumentacji	24 600,00	36 100,00	36 096,75	100	
3.4	usługi konserwacji	5 000,00	7 020,00	7 013,00	100	
3.6	skanowanie, fotografowanie i udostępnianie zbiorów	2 533,91	5 000,00	4 290,00	86	
3.7	reklama	49 502,44	12 000,00	10 263,17	86	
3.8	opakowanie i wysyłka	605,03	500,00	607,90	122	
3.9	wydawnictwa	28 636,63	18 000,00	16 523,90	92	
3.10	pamiątki, płyty DVD	497,64	1 000,00	754,04	75	
4.	Przychody finansowe	6 560,25	3 000,00	2 099,78	70	
5	Inne przychody, w tym:	129 018,11	151 000,00	134 114,18	89	
5.1	wynajmy	55 078,45	65 000,00	64 222,33	99	
5.2	darowizny	26 456,15	35 000,00	30 586,86	87	
5.3	sponsoring		2 000,00	2 000,00	100	
5.4	inne	47 483,51	49 000,00	37 304,99	76	

len

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	w tym z dotacji podmiotowej/ celowej Organizatora	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	KOSZTY OGÓŁEM	3 939 526,49	5 624 927,00	5 624 203,45	2 894 260,00	100	
1	Wynagrodzenia, w tym:	1 863 471,38	2 052 357,00	2 052 253,14	2 013 481,14	100	
1.1	wynagrodzenia osobowe z tytułu umowy o pracę	1 820 617,38	1 972 132,00	1 972 116,14	1 972 116,14	100	
1.2	Honoraria, w tym:	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.2.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.2.2	osób nie będących pracownikami z tytułu umów zlecenie i o dzieło,	22 522,00	58 225,00	58 225,00	41 365,00	100	
1.3	w tym:	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
1.3.1	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1.3.2	osób nie będących pracownikami	20 332,00	22 000,00	21 912,00	0,00	100	
2	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	377 086,35	442 360,00	442 352,61	442 352,61	100	
3	Amortyzacja	1 110 726,08	2 400 000,00	2 399 730,60	3 400,82	100	wysokość amortyzacji nie mająca odzwierciedlenia w przychodach na 31.12.2012 r. wynosi 2.357.972,84 zł
4	Zużycie materiałów	73 024,29	82 150,00	82 124,95	56 466,39	100	
5	Energia	119 522,87	167 300,00	167 291,59	155 246,77	100	
6	Remonty	67 010,65	93 100,00	93 010,22	80 000,00	100	
7	Pozostałe usługi obce	270 321,17	308 600,00	308 597,99	136 300,00	100	
8	Szkolenie w/sanowanych pracowników	5 581,30	5 760,00	5 755,31	4 285,31	100	
9	Podróże służbowe	6 797,27	7 250,00	7 206,43	2 726,96	99	
10	Podatki i opłaty	24 907,28	26 500,00	26 424,82	0,00	100	
11	Koszty finansowe	439,67	350,00	334,87	0,00	96	
12	Pozostałe koszty	20 638,18	39 200,00	39 120,92	0,00	100	
V	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00			
1	Zyski nadzwyczajne			0,00			
2	Straty nadzwyczajne			0,00			
VI	WYNIK FINANSOWY BRUTTO	-1 018 582,77	-2 380 747,00	-2 405 553,73			
VII	PODATEK DOCHODOWY	419,00		343,00			
VIII	WYNIK FINANSOWY NETTO	-1 019 001,77	-2 380 747,00	-2 405 896,73			
IX	ZOBOWIĄZANIA	45 087,31	50 300,00	43 979,72			
1.	Zobowiązanie krótkoterminowe	39 013,59	44 000,00	37 714,98			
1.1	z tytułu dostaw i usług	39 013,59	44 000,00	37 711,98			
1.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
1.3	inne	0,00	0,00	3,00			
2.	Zobowiązanie długoterminowe	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
2.1	z tytułu dostaw i usług	6 073,72	6 300,00	6 264,74			
2.2	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00			
2.3	inne	0,00	0,00	0,00			
3	zobowiązania wymagalne			0,00			
X	NALEŻNOŚCI	76 311,49	50 000,00	53 699,09			
	w tym wymagalne	5 221,32	9 690,63	9 690,63			utworzony odpis aktualizacyjny należności (dotyczy M. Kowalski - bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
XI	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA KONIEC ROKU	92 825,22	33 400,00	47 699,03			stan środków finansowych na 31.12.2012 r. (bez depozytu - gwarancja dobrego wykonania kontraktu - 6.264,74)

lum

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	% 5/4	Uwagi/komentarze
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 151 458,24	52 727,00	47 295,58	90	
	w tym na prace przy obiektach zabytkowych	140 844,07	11 931,00	10 102,00	85	
	Dotacje z budżetu					
1	Województwa	916 745,64	8 600,00	7 281,00	85	
1.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji					
1.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	916 745,64	8 600,00	7 281,00		umowa nr DO- II.3041.13.1.2012 z dn. 2 sierpnia 2012 r. z dn. 2012 r. (podatek VAT- 1.319,00 zł -zwrócono na rachunek Województwa Podkarpackiego w dn. 17-10-2012 r.)
2	Inne dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*	5 108 039,78	10 500,00	8 536,58	81	
2.1	Dotacje celowe na koszty realizacji inwestycji	63 360,00	0,00			
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego	63 360,00				
2.2	Dotacje celowe na koszty zakupów inwestycyjnych	5 044 679,78	10 500,00	8 536,58	81	
	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	5 044 679,78				
	Ministerstwo Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego		10 500,00	8 536,58	81	umowa nr 05985/12/FPK/NIMOZ z dn. 5 czerwca 2012 r. (podatek VAT-1.963,00 zł -zwrócono na rachunek MKiDN w dn. 17-10-2012 r.)
3	Inne środki na koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych **	126 672,82	33 627,00	31 478,00	94	
3.1	Środki finansowe na koszty realizacji inwestycji	77 484,07	11 931,00	10 102,00	85	
	Środki własne	36 834,07	11 931,00	10 102,00	85	wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabytkowej kamieniarci, krat i drzwi w budynku spichlerza w Zgłobniu
	Inne źródła	40 650,00				
	Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego	40 650,00				
3.2	Środki finansowe na koszty zakupów inwestycyjnych	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Środki własne	49 188,75	21 696,00	21 376,00	99	
	Inne źródła					

* wyszczególnić np.: RPO, PROW, MF EOG i NMF, POIiŚ

** wyszczególnić

Rzeszów, dn. 25-03-2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Aneta Kamińska
Aneta Kamińska

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego
w Rzeszowie
Bogdan Kaczmar
mgr Bogdan Kaczmar