

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOZŁU ZA 2023 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN PLN	WYKONANIE PLN	WYKONANIE %
I	PRZYCHODY	1 037 073,95	997 992,00	96
1.	Dotacje z budżetu – środki Urząd Miasta	927 860,00	927 860,00	100
2.	Przychody ze sprzedaży usług	20 000,00	11 476,40	57
3.	Przychody pieniężne - darowizny	300,00	350,00	117
4.	Przychody rzeczowe – dar muzealia*	50 000,00	7 185,00	14
5.	Przychody rzeczowe – dar zbiory biblioteczne	0,00	5 698,00	0
6.	Przychody rzeczowe – materiały wystawiennicze	0,00	50,00	0
7.	Pozostałe przychody operacyjne w tym pokrycie amortyzacji	38 913,95	45 372,60	117
	Stan środków obrotowych na początek okresu	44 264,69	44 265,69	-
	- stan środków pieniężnych	52 473,49	52 473,49	-
	- stan należności	0,00	0,00	-
	- stan zobowiązań	8 208,80	8 208,08	-
II	KOSZTY	1 037 073,95	1 010 991,28	97
1.	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	510 760,00	510 760,00	100
2.	Materiały i usługi	438 100,00	405 837,91	93
3.	Materiały wystawiennicze - zakup	0,00	28 338,21	0
4.	Muzealia – zakup *	0,00	7 371,00	0
5.	Zbiory biblioteczne - zakup	0,00	1 517,65	0
6.	Pozostałe – dar	50 000,00	5 748,00	12
7.	Pozostałe koszty w tym amortyzacja stopniowa	38 213,95	51 418,51	135
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	50 000,00	27 863,61	-
	- stan środków pieniężnych	50 000,00	43 825,75	-
	- stan należności	0,00	0,00	-
	- stan zobowiązań	0,00	15 962,14	-
III	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II) z wyłączeniem *	0,00	- 12 813,28	-
IV	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	5,38	5,0	-

Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu za rok 2023 osiągnęło negatywny wynik finansowy w wysokości 12 813,28 zł. Główny wpływ na wynik finansowy miały koszty przewyższające przychody które zostały sfinansowane ze środków pieniężnych pozostałych na rachunku z lat poprzednich oraz kwota amortyzacji środków trwałych, która nie wiąże się z przepływem pieniężnym i nie spowodowała utraty płynności finansowej instytucji.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - WYMAGALNYCH I NIETYMAGALNYCH

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne

1. Należności niewymagalne	43 825,75
1.1 Gotówka	3 087,94
1.2 Depozyty na żądanie	40 737,81
2. Należności wymagalne	0,00

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne

1. Zobowiązania niewymagalne	15 962,14
1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	15 962,14
- Energa	6 951,61
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	6 069,30
- Poczta Polska	379,00
- Tauron Dystrybucja	2 514,27
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	47,96
1.2 Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych)	0,00
1.3 Składki ZUS	0,00
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

PRZYCHODY MUZEUM ZA 2023 ROKU

Zatwierdzona dotacja z Gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2023 wynosiła 927 860,00 złotych. W roku 2023 została przekazana i zrealizowana w 100 %.

Muzeum Ziemi Kozielskiej dokonało pokrycia amortyzacji ze środków trwałych zakupionych z dotacji celowych (koszt amortyzacji równoważny z pozostałymi przychodami operacyjnymi) na kwotę 42 231,66 złotych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE PRZYCHODÓW	OGÓŁEM PRZCHODY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		OGÓŁEM PRZYCHODY
		Dotacje Gmina Kędzierzyn-Koźle	Przychody własne i pozostałe źródła finansowania	
	CAŁKOWITE PRZYCHODY	970 091,66	27 900,34	997 992,00
1.	DOTACJE Z BUDŻETU - ŚRODKI GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE	927 860,00	0,00	927 860,00
1.1.	Dotacja podmiotowa na realizację zadań gminy w zakresie działalności bieżącej	927 860,00	0,00	927 860,00
	- Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr LIII/623/22 z dnia 20 grudnia 2022 roku	853 160,00	0,00	853 160,00
	- Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr LIV/646/23 z dnia 26 stycznia 2023 roku	50 000,00	0,00	50 000,00
	- Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr LVII/677/23 z dnia 25 kwietnia 2023 roku	24 700,00	0,00	24 700,00
2.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG WŁASNYCH	0,00	11 476,40	11 476,40
	- magnesy z logo Muzeum	0,00	2 999,00	2 999,00
	- breloki z logo Muzeum	0,00	850,00	850,00
	- folder „Wzgórze Zamkowe”	0,00	560,00	560,00
	- mapki archeologiczne	0,00	125,40	125,40
	- plakat z wizerunkiem obrazu	0,00	147,00	147,00
	- puzzle z wizerunkiem Muzeum	0,00	280,00	280,00
	- słuchawki	0,00	315,00	315,00
	- torby logo Muzeum	0,00	150,00	150,00
	- znaczki turystyczne	0,00	400,00	400,00
	- znaczki pocztowe z logo Muzeum	0,00	650,00	650,00
	- usługa promocyjno-reklamowa Czysty Region	0,00	5 000,00	5 000,00
3.	PRZYCHODY PIENIĘŻNE – DAROWIZNA FINANSOWA	0,00	350,00	350,00
4.	PRZYCHODY RZECZOWE – DAROWIZNA MUZEALIA	0,00	7 185,00	7 185,00
5.	PRZYCHODY RZECZOWE – DAROWIZNA MATERIAŁY WYSTAWIENNICZE	0,00	50,00	50,00
6.	PRZYCHODY RZECZOWE – DAROWIZNA ZBIORY BIBLIOTECZNE	0,00	5 698,00	5 698,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne w tym pokrycie amortyzacji	42 231,66	3 140,94	45 372,60

7.1	Otrzymane darowizny pieniężne i składniki majątku	42 231,66	0,00	42 231,66
-	<i>pokrycie amortyzacji stopniowej – przekazanie środków trwałych z Projektu Rewitalizacja Wzgórza Zamkowego - Urząd Miasta</i>	39 112,91	0,00	39 112,91
-	<i>pokrycie amortyzacji stopniowej – aplikacja mobilna Muzeum</i>	3 118,75	0,00	3 118,75
7.2	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 140,94	3 140,94
-	<i>opłata reprograficzna za wydawnictwa „Z zamkowego wzgórza”</i>	0,00	640,94	640,94
-	<i>Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego wystawę „W 800-lecie pierwszej wzmianki o Kasztelani Kozielskiej”</i>	0,00	2 500,00	2 500,00

PRZEKAZANIE NA MAJĄTEK MUZEUM PRZEZ ORGANIZATORA ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

Organizator przekazał mienie na kwotę 265 193,17 złotych na rzecz Muzeum Ziemi Kozielskiej, stanowiące integralną część Muzeum tj: centrale klimatyzacyjne nawiewowo-wywiewne, kurtynę powietrzną, system przeciwwłamaniowy oraz platformę dla niepełnosprawnych.

KOSZTY MUZEUM ZA 2023 ROK

Realizacja kosztów za 2023 rok wyniosła 1 010 991,28 złotych z czego 927 860,00 złotych wydatkowano z dotacji podmiotowej. Muzeum przeznaczyło środki na realizację zadań bieżących w zakresie działalności jednostki kultury na poniższe koszty:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTÓW	OGÓŁEM KOSZTY WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		OGÓŁEM KOSZTY
		<i>Dotacje Gmina Kędzierzyn-Koźle</i>	<i>Przychody własne i pozostałe źródła finansowania</i>	
	CAŁKOWITE KOSZTY	975 497,14	35 494,14	1 010 991,28
1.	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	510 760,00	0,00	510 760,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	425 541,63	0,00	425 541,63
1.2.	Składki naliczane od wynagrodzeń osobowych	85 218,37	0,00	85 218,37
2.	MATERIAŁY I USŁUGI	376 091,77	29 746,14	405 837,91
2.1.	Zużycie materiałów	26 970,58	0,00	26 970,58
-	<i>materiały konserwacyjne/remonty/naprawy</i>	8 127,47	0,00	8 127,47
-	<i>materiały inwentaryzacja/archiwum</i>	2 366,17	0,00	2 366,17
-	<i>materiały biurowe – drobne wyposażenie</i>	5 231,91	0,00	5 231,91
-	<i>środki czystości</i>	1 906,99	0,00	1 906,99
-	<i>wystawa stała - uzupełnienie</i>	2 283,02	0,00	2 283,02
-	<i>wystawy czasowe - materiały</i>	2 099,08	0,00	2 099,08
-	<i>zakup książek i czasopism dla pracowników</i>	36,80	0,00	36,80
-	<i>zakup środków spożywczych</i>	757,50	0,00	757,50
-	<i>WNIp ewidencja ilościowa</i>	472,00	0,00	472,00
-	<i>nagroda na konkurs - Komiks</i>	1 988,18	0,00	1 988,18
-	<i>materiały do warsztatów</i>	1 701,46	0,00	1 701,46
2.2	Energia	104 817,49	0,00	104 817,49
-	<i>energia elektryczna</i>	71 893,87	0,00	71 893,87
-	<i>energia cieplna</i>	32 145,95	0,00	32 145,95
-	<i>woda i ścieki</i>	777,67	0,00	777,67

2.3 Usługi obce	190 280,51	29 623,64	219 904,15
- usługi remontowe/przeeglądy/naprawy	27 375,52	3 853,29	31 228,81
- usługi transportowe	724,00	0,00	724,00
- usługi informatyczne/serwery/aktualizacje	7 824,21	0,00	7 824,21
- usługi prawne	20 295,00	0,00	20 295,00
- usługi pocztowe	1 040,60	0,00	1 040,60
- telefon i Internet	3 618,10	0,00	3 618,10
- usługi bankowe	24,00	0,00	24,00
- monitoring	4 287,66	0,00	4 287,66
- pozostałe usługi	272,90	0,00	272,90
- usługi poligraficzne	5 376,86	0,00	5 376,86
- wywóz śmieci	1 440,00	0,00	1 440,00
- wykonanie folderu „Wzgórze Zamkowe”	0,00	7 560,00	7 560,00
- wynajęta drukarka i wydruki	3 540,99	0,00	3 540,99
- usługi konserwacyjne zabytków	2 128,00	0,00	2 128,00
- magnesy promocyjne	0,00	1 076,25	1 076,25
- znaczek turystyczny	0,00	1 476,00	1 476,00
- usługa sprzętania	61 500,00	0,00	61 500,00
- usługa gastronomiczna	360,00	0,00	360,00
- Hubertus – stoisko promocyjne	1 718,68	0,00	1 718,68
- Noc Muzeów	0,00	6 296,00	6 296,00
- Tydzień Patriotyczny	24 777,14	0,00	24 777,14
- słuchawki do tabletów	0,00	278,95	278,95
- wystawy czasowe	2 921,25	0,00	2 921,25
- wydruk czasopisma „Z zamkowego wzgórza”	13 305,60	0,00	13 305,60
- usługa wykonania breloków	0,00	984,00	984,00
- opracowanie dokumentacji IODO/szkolenie	2 100,00	0,00	2 100,00
- znaczki pocztowe promocyjne	0,00	980,00	980,00
- usługi porządkowe terenu zielonego i dziedzińca	1 650,00	0,00	1 650,00
- usługa wykonania pocztówek	0,00	1 359,15	1 359,15
- usługa wykonania kubków	0,00	5 760,00	5 760,00
- usługa inwentaryzacyjna	4 000,00	0,00	4 000,00
2.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 416,02	0,00	14 416,02
- świadczenie urlopowe	8 938,47	0,00	8 938,47
- koszty szkoleń obowiązkowych BHP/odzież ochronna	1 610,55	0,00	1 610,55
- szkolenia, kursy i konferencje	2 460,00	0,00	2 460,00
- koszty badań pracowników	607,00	0,00	607,00
- zakup wody	500,00	0,00	500,00
- refundacja okularów	300,00	0,00	300,00
2.5 Składka ZUS i FP bezosobowa	815,20	122,50	937,70
- umowa zlecenie	815,20	122,50	937,70
2.6 Podatki i opłaty	62,00	0,00	62,00
2.7 Zakup wyposażenia	38 729,97	0,00	38 729,97
- dwa laptopy	9 962,00	0,00	9 962,00
- 40 sztuk składanych krzesel	2 002,60	0,00	2 002,60
- cztery stoły	1 266,90	0,00	1 266,90
- dwie gabloty przeszklone	8 113,00	0,00	8 113,00
- odkurzacz pionowy	529,00	0,00	529,00
- telefon komórkowy plus akcesoria	4 151,48	0,00	4 151,48
- namiot	2 724,00	0,00	2 724,00
- trzy osuszacze powietrza przemysłowe	7 296,00	0,00	7 296,00
- meble kuchenne	1 398,00	0,00	1 398,00
- metalowa szafa	1 223,99	0,00	1 223,99
- żelazko	63,00	0,00	63,00
3. MATERIAŁY WYSTAWIENNICZE - ZAKUP	28 338,21	0,00	28 338,21
4. ZBIORY BIBLIOTECZNE - ZAKUP	1 517,65	0,00	1 517,65
5. MUZEALIA – ZAKUP	7 371,00	0,00	7 371,00

6. POZOSTAŁE DAR	0,00	5 748,00	5 748,00
- amortyzacja materiały wystawiennicze	0,00	50,00	50,00
- amortyzacja zbiory biblioteczne	0,00	5 698,00	5 698,00
7. POZOSTAŁE KOSZTY W TYM	51 418,51	0,00	51 418,51
AMORTYZACJA STOPNIOWA			
- amortyzacja stopniowa	46 014,14	0,00	46 014,14
- delegacje	1 520,58	0,00	1 520,58
- koszty reprezentacyjne	37,99	0,00	37,99
- pozostałe koszty	1 834,25	0,00	1 834,25
- ubezpieczenie OC i majątkowe	2 011,55	0,00	2 011,55

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU PŁAC ZA 2023 ROKU

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

- Wynagrodzenia zasadnicze	317 799,65
- Dodatek stażowy	27 936,60
- Dodatek funkcyjny	24 594,66
- Wynagrodzenie chorobowe	6 745,97
- Premie, nagrody, dodatki specjalne	48 464,75
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	75 090,15
- Składki na FP	10 128,22
Razem:	510 760,00

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 5 osób.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Większość realizowanych przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała ustawowego progu. Nie mniej jednak, dokonywanie zakupów jak również zamawianie usług odbywało się w oparciu o wewnętrzne zapisy „Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł oraz regulaminu udzielania zamówienia dostaw i usługi z zakresu działalności kulturalnej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych” i przestrzegane było w pełnym zakresie.

EFEKTY GOSPODARCZE

Środki pozyskane z budżetu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz osiągnięte przychody własne uzyskane pozwoliły na prawidłowe, ciągłe rozwijanie się Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu, ponadto pozwoliły na stworzenie czasowych wystaw, zajęć, warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz prelekcji i spotkań muzealnych jak również wzbogacenia pozycji sprzedażowych w sklepiku muzealnym. Dzięki wszystkim środkom Muzeum Ziemi Kozielskiej stawia kolejne kroki na drodze do większego zaistnienia i rozwoju oraz wzrostu zainteresowania swoją ofertą szerszej rzeszy mieszkańców i turystów.