

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa za I półrocze 2022 roku.**

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa jest instytucją kultury powołaną do życia Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją nienastawioną na osiągnięcie zysku. Głównym jego celem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych eksponatów, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

Wiedza o istnieniu Muzeum oraz o jego ofercie docierają do mieszkańców Dzierżoniowa, całego regionu a także instytucji z całej Polski. Cena biletu wstępu do muzeum była i nadal jest symboliczna, aby wszyscy mieli możliwość korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z ustawą o muzeach ustalono dzień bezpłatnego wstępu na wystawy. Dzień ten, niedziela, jest chętnie wykorzystywany przez zwiedzających. Także wstęp na otwarcie wystawy lub wernisaż jest bezpłatny. Organizowane wystawy czasowe adresowane są do różnych odbiorców – niektóre przyciągają szerokie grono zwiedzających, a niektóre – głównie koneserów sztuki.

W I połowie 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 387.724,00 zł. Z kwoty tej pokryto koszty związane z funkcjonowaniem muzeum m.in. wynagrodzeń, naliczonych pochodnych od wynagrodzeń, świadczeń urlopowych, zawartych umów zleceń i o dzieło i innych świadczeń na rzecz pracowników (kwota 276.672,96 zł), koszty związane z organizacją wystaw i drukiem wydawnictw (kwota 17.112,42 zł), zakup eksponatów m. in. zabytkowa kolumna eklektyczna oraz 2 wazy stołowe Koenigszelt oraz pozostałe m.in. dotyczące utrzymania obiektu muzeum i świadczenia usług na rzecz instytucji. Przekroczenie poniesionych kosztów w stosunku do planu w niektórych pozycjach sprawozdania z wykonania planu finansowego ma związek z realizacją większej ilości zadań w I półroczu 2022 roku (m.in. druk wydawnictwa – zadanie zrealizowane w całości w I półroczu 2022 roku; w I półroczu 2022 roku zakończono realizację i rozliczono mikroprojekt; zrealizowano większość działań merytorycznych). W niektórych pozycjach kosztowych zakłada się, że większe wydatki zostaną poczynione w II połowie roku m.in. koszt naliczenia amortyzacji, która według przyjętych w jednostce zasad rachunkowości naliczana jest na koniec roku.

W 2022 r. muzeum otrzymało dotację celową inwestycyjną w wysokości 17.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa” (prace związane z posadowieniem zabytkowych kolumn z piaskowca wraz z montażem oświetlenia wybranych detali architektonicznych na terenie muzealnego parku – lapidarium). Muzeum wydało na realizację ww. zadania kwotę 17.500,00 zł – dotacja z UM – 17.000,00 zł, środki własne – 500,00 zł).

W I połowie 2022 roku zakończono realizację mikroprojektu „Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis (w ramach dotacji inwestycyjnej muzeum otrzymało na ten cel w 2021 i 2022 roku łącznie kwotę 200.690,00 zł z czego w 2022 roku jako drugi etap inwestycji kwotę 150.690,00 zł).

Na początku 2022 roku muzeum otrzymało informację o przyznaniu dofinansowania na kolejne projekty. Pierwszy projekt pn. „Pasja łączy polsko – czeskie pogranicze” jest dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis, jego celem będzie organizacja spotkań integracyjnych pasjonatów oraz byłych pracowników ZR DIORA oraz TESLA. Drugi projekt pn. „DIORA – kolebka polskiej elektroniki” polegać będzie m.in. na modernizacji wystawy stałej dot. Z.R. DIORA, na jego realizację zostało przyznane dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (realizacja w 2022 i 2023 roku).

W I półroczu 2022 roku instytucja osiągnęła przychody z działalności w wysokości 10.070,29 zł. Przekroczenie w pozycji pozostałe przychody operacyjne wynika m.in. z rozliczenia kosztów i pokrycia ich przychodami mikroprojektu. Brak wykonania w niektórych pozycjach przychodowych wiąże się m.in. z naliczeniem amortyzacji i jej pokryciem pozostałymi przychodami operacyjnymi na koniec roku lub realizacją zadań przewidzianą na II połowę 2022 roku.

W związku z napływem uchodźców z Ukrainy i ich trudną sytuacją, nasza instytucja włączyła się aktywnie w pomoc i koordynację działań związanych z organizacją działań charytatywnych oraz organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją społeczno-gospodarczą i ekonomiczną panującą na świecie, a także z widocznymi skutkami panującej wcześniej epidemii, brak jest zasadności porównywania przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2021 i 2022 roku .

W I półroczu 2022 roku zakupiono z dotacji bieżącej eksponaty muzealne na łączną kwotę 600,00 zł , otrzymano w darowiźnie zbiory o wartości 32,00 zł.

W I półroczu 2022 roku różnica między przychodami, kosztami i wydatkami na zakup eksponatów muzealnych jest dodatnia i stanowi zysk z działalności Muzeum w wysokości 20.445,99 zł.

W I półroczu 2022 roku instytucja regularnie otrzymywała zaliczki dotacji podmiotowej. Zobowiązania regulowane były terminowo, dzięki czemu uniknięto płacenia odsetek.

Podpis osoby sporządzającej:

Podpis osoby zatwierdzającej:

.....

Główny Księgowy

.....

Dyrektor

Dzierżonów, 26-07-2022