

Nazwa instytucji kultury

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
ZA 2023 ROK**

Muzeum Miejskie Dzierżonów, jako samorządowa instytucja kultury, zostało powołane Uchwałą Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Dzierżonów z dnia 18 kwietnia 2011 roku. Muzeum funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). W Muzeum obowiązuje statut, uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nadany uchwałą Rady Miejskiej Dzierżonów Nr LIV/372/14 z dnia 24 października 2014 r. Misją muzeum jest upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury. Ideą powstania Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest ochrona dóbr kultury, przez co jest organizacją, która nie jest nastawiona 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. Przedmiotem działalności Muzeum Miejskiego Dzierżonów jest przede wszystkim: gromadzenie zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych w zakresie: archeologii, etnografii, historii i kultury miasta, przemysłu lokalnego oraz detalu architektonicznego, nabywanych w drodze: darowizn, przyjmowania depozytów, uzyskiwania obiektów w wyniku prowadzonych badań terenowych oraz zakupów; inwentaryzacja, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych; zabezpieczenie, renowacja i konserwacja zbiorów; zorganizowanie wystawy stałej; urządzenie wystaw czasowych; prowadzenie działalności edukacyjno – promocyjnej; opracowywanie i publikowanie katalogów zbiorów, przewodników wystaw, wyników badań oraz informacji z zakresu swojej działalności statutowej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę oraz dorobek lokalnego przemysłu; współpraca z muzeami w kraju i zagranicą; zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i informacji zgromadzonych w prowadzonym archiwum; współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

Lp.	Treść	Plan 2023 na dzień 30-06-2023	Plan na 2023 rok w zł (po zmianach)	Wykonanie za 2023 w zł	% wykon.
1	2	3	4	5	6
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	800750,00	790235,00	790233,63	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	39000,00	34660,00	34659,97	100,00%

1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	20000,00	19570,00	19572,94	100,02%
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	15000,00	12275,00	12274,19	99,99%
1.3.	Przychody finansowe	4000,00	2815,00	2812,84	99,92%
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	761750,00	755575,00	755573,66	100,00%
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118	722703,00	740055,00	740055,00	100,00%
2.3.	Dotacje celowe - wkład własny do projektu "DIORA - kolebka polskiej elektroniki"	27297,00	0,00	0,00	0,00%
2.4.	Dofinansowanie zewnętrzne	11750,00	12520,00	12518,66	99,99%
2.5.	Darowizny	0,00	3000,00	3000,00	100,00%
II.	KOSZTY OGÓLEM	800750,00	772062,00	772060,86	100,00%
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	793500,00	769112,00	769111,47	100,00%
1.1.	Amortyzacja	15000,00	13152,00	13151,98	100,00%
1.2.	Zużycie materiałów i energii	101000,00	78821,00	78821,29	100,00%
1.3.	Usługi obce	63000,00	44627,00	44626,99	100,00%
1.4.	Podatki i opłaty	16000,00	14884,00	14883,68	100,00%
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	482000,00	500156,00	500155,83	100,00%
	pracowników	465000,00	471227,00	471226,83	100,00%
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	110000,00	114114,00	114113,91	100,00%
	składki od wynagrodzeń	95000,00	91769,00	91769,06	100,00%
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13000,00	7840,00	7839,20	99,99%
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-6500,00	-4482,00	-4481,41	99,99%
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5050,00	2950,00	2949,39	99,98%
3.	Koszty finansowe	2200,00	0,00	0,00	0,00%
III.	WYNIK BRUTTO	0,00	18173,00	18172,77	
IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00	0,00	0,00	0,00%
V.	ŚRODKI Z DOTACJI BIEŻĄCEJ NA ZAKUP EKSPONATÓW MUZEALNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00%
VI.	WYNIK NETTO	0,00	18173,00	18172,77	

VII.	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	0,00	47950,00	47949,33	100,00%
1.	Środki z dotacji, w tym:	0,00	27297,00	27297,00	100,00%
1.1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92118 § 6220 - „Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa”	0,00	27297,00	27297,00	100,00%
2.	Wygospodarowane środki własne - „Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa”	0,00	20653,00	20652,33	100,00%
VIII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00	0,00	0,00	0,00%

W pozycji 2 należy wykazać tylko dotację na realizację zadań bieżących, zaś dotację na realizację zadań inwestycyjnych w pozycji VI.

Informacja uzupełniająca:

1.	Stan należności ogółem na :	
	- początek okresu	11.475,00
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	14.853,00
	w tym wymagalne	0,00
2.	Stan zobowiązań ogółem na:	
	- początek okresu	6.855,48
	w tym wymagalne	0,00
	- koniec okresu	7.859,61
	w tym wymagalne	0,00
3.	Rozliczenie zakupu ogółem na:	
	- początek okresu	1.793,38
	- koniec okresu	1.126,62
4.	Stan środków pieniężnych na:	
	- początek okresu	6.196,34
	- koniec okresu	1.270,42
5.	Stan zatrudnienia	7,63
	(na dzień 31-12-2023 w etatach)	

Dane uzupełniające do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2023 rok

1.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	78821,29
	zakup materiałów do organizacji wystaw i imprez	5729,80
	zużycie energii, woda, ścieki	55804,05
	zakup materiałów biurowych i środków czystości	6365,42
	zakup wyposażenia	2719,44
	prenumerata, zakup książek	169,41
	pozostałe zakupy, paliwo	4629,52
	zakup wydawnictw	3403,65
	realizacja projektów	0,00
2.	Usługi obce, w tym:	44626,99
	usługi związane z organizacją wystaw i imprez	10212,35
	usługi telefoniczne	3725,80
	usługi komunalne	2255,04
	usługi pocztowe i bankowe	1482,36
	usługi monitorowania	1680,00
	usługi remontowe	0,00
	pozostałe usługi obce	16275,54
	druk wydawnictw	8995,90
	realizacja projektów	0,00
3.	Wynagrodzenia, w tym:	500155,83
	pracowników	471226,83
	z tytułu umów zleceń i o dzieło	26076,00
	z tytułu umów zleceń i o dzieło związanych z organizacją wystaw i imprez	2853,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	114113,91
	składki od wynagrodzeń, umów zleceń	95038,02
	świadczenia urlopowe	10485,37
	inne świadczenia na rzecz pracowników	4927,76
	PPK	3662,76

5.	Pozostałe koszty rodzajowe	7839,20
	ubezpieczenia	7367,15
	delegacje	307,35
	promocja	164,70

W związku z Uchwałą Nr LV/506/23 Rady Miasta Dzierżoniowa z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o: przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, jednostka przyjęła i dostosowała plan finansowy na 2023 rok do wymagań art. 31 ustawy o finansach publicznych oraz zmieniła sposób prezentacji w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2023 rok, zachowując szczegółowość nie mniejszą niż skorygowany plan finansowy na 2023 rok.

Zakup eksponatów ze środków własnych w 2023 roku – kwota 2.126,00 zł, darowizny – kwota 430,00 zł.

W 2023 roku Muzeum otrzymało dotację celową inwestycyjną pn. „Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa” w kwocie 27.297,00 zł. Zakres rzeczowy ww. inwestycji obejmował: stolarkę okienną, zakup oraz pokrycie dachu wraz z obróbkami, impregnację – malowanie drewna na zewnątrz i wewnątrz (wraz z materiałem), uzupełnienie brakujących elementów drewnianych oraz zakup i montaż niezbędnych elementów wykończeniowych (w tym m.in.: zamki drzwiowe, listwy metalowe, przewody elektryczne itp.). Łączny koszt poniesiony na inwestycję wyniósł 47.949,33 zł z tego środki własne muzeum to kwota 20.652,33 zł (w tym wartość zakupu wiaty 2.706,00 zł).

Załącznikiem do sprawozdania z wykonania planu finansowego jest sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa.

Podpis osoby sporządzającej

Podpis osoby zatwierdzającej

Główny Księgowy

Zatwierdzam:
Dyrektor