

SPRAWOZDANIE DYREKTORA MUZEUM REGIONALNEGO W WOLSZTYNIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

MUZEUM REGIONALNE W WOLSZTYNIE PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ W TRZECH PLACÓWKACH: MUZEUM MARCINA ROŻKA MUZEUM ROBERTA KOCHA SKANSEN BUDOWNICTWA LUDOWEGO ZACHODNIEJ WIELKOPOLSKI

Dotacja dla Muzeum Regionalnego na 2023 r. w kwocie 1.710.000,00 zł została przyznana Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XLVII/606/2022 z dnia 28.12.2022 roku.

W planie finansowym Muzeum Regionalnego ustalono następujące dochody i wydatki:

Dochody ogółem:	1.757.000,00 zł
z czego:	
- Dotacja gminna	1.710.000,00 zł
- Przychody	47.000,00 zł
Wydatki	1.857.000,00 zł

Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 21.06.2023 roku nr LIII/671/2023 zwiększono dotację podmiotową o kwotę 50.000,00 zł.

Dokonano zmiany Planu Finansowego, który obecnie przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:	1.845.552,00 zł
z czego :	
- przychody własne	85.552,00 zł
- dotacja	1.760.000,00 zł
Wydatki	1.951.029,00 zł

Dotacja na plan 1.760.000,00 zł wpłynęła w kwocie 1.760.000,00 zł tj.100,00% planu.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wypracowano przychody własne na kwotę 85.552,57 zł na zaplanowane 85.552,00 zł co stanowi 100,00% planu.

Przychody własne	85.552,57 zł
- sprzedaż towarów	10.836,50 zł
- lekcje muzealne i udostępnienie Skansenu	33.028,00 zł
- sprzedaż biletów	38.075,00 zł
- darowizna	670,00 zł
-odsetki bankowe	2.943,07 zł

Placówki Muzeum Regionalnego w okresie od 1.01.2023r. Do 31.12.2023r.

odwiedziło ogółem:	23.197 os.
- Muzeum Doktora Roberta Kocha	2.281 os
- Muzeum Marcina Rożka	2.137 os
- Skansen Bud.Lud.Zach.Wlkp	18.779 os

Uzyskane wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące.

Wydatki Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą 1.853.188,27 zł co stanowi 94,99% planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	kwota	1.565.151,98 zł
2. Zakup materiałów	-	kwota	58.340,71 zł
- artykuły biurowe, papiernicze , akcesoria komputerowe	-		5.363,47 zł
- środki czystości	-		3.149,47 zł
- artykuły ogrodnicze / nasiona, sadzonki, śr. owadobójcze/	-		2.584,71 zł
- paliwo do samochodu, piły, kosiarki, części zam. do sam.	-		3.263,60 zł
- artykuły przemysłowo- gosp., elektryczne,	-		4.512,65 zł
- karma i akcesoria dla zwierząt	-		9.494,33 zł
- art. dekoracyjne			1.730,10 zł
- środki chemiczne			1.789,94 zł
- art. malarskie			733,29 zł
- paszport młodego odkrywcy			1.500,00 zł
- owce wrzosówki			1.500,00 zł
- artykuły BHP	,, -		2.789,12 zł
- ciśnieniomierz i alkomat			264,88 zł
- kasy fiskalne			3.750,00 zł
- art. spożywcze (lekcje muzealne)			4.045,33 zł
- program antywirusowy			418,00 zł
- ramki do zdjęć			641,00 zł
- nóż do strugarki			503,86 zł
- skaner			822,31 zł
- towary na promocję			8.179,00 zł
- wiertarka			309,00 zł
- wykładzina PCV			630,46 zł
- pozostałe drobne zakupy	-		366,19 zł

3. Zakup muzealiów i książek - kwota - 8.409,98 zł

- muzealia	-	7.650,27 zł
- książki	-	759,71 zł

4. Zakup energii, gazu i wody - kwota 54.155,70 zł

Na kwotę zakupu gazu, energii i wody składają się wydatki: Muzeum R. Kocha – ogrzewanie elektryczne, Muzeum M. Rożka – ogrzewanie gazowe, Skansen – ogrzewanie gazowe + oświetlenie terenu skansenu.

5. Pozostałe usługi - kwota 87.946,49 zł

w tym na:

- utrzymanie strony BIP	-	2.312,40 zł
-usługa poligraficzna	-	5.575,50 zł
-mycie samochodu, naprawa, wymiana opon	-	1.821,02 zł
- badanie okresowe pracowników	-	1.260,00 zł
- usługa weterynaryjna - psy , koty	-	2.283,61 zł
- usługa kominiarska	-	816,00 zł
- prace polowe i ogrodowe		21.964,80 zł
- druk biletów		4.900,00zł
- usługa elektryczna Skansen		5.318,52 zł
- szkolenia		3.300,00 zł
- usługa hotelowa		804,00 zł
- wypożyczenie przyczepy		310,00 zł
- RODO		4.428,00 zł
- wykonanie mapek geodezyjnych		4.674,00 zł
- konserwacja urządzeń p.poż		3.617,54 zł
- opłata za program biblioteczny		738,00 zł
- wymiana wodomierza		259,70 zł
- usługa transportowa		369,00 zł
- pozostałe drobne usługi		335,02 zł
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	-	7.637,74 zł
- usługi ochrony mienia	-	3.985,20 zł
- usługi komunalne	-	8.664,96 zł
- usługi bankowe	-	2.571,48 zł

6. Pozostałe wydatki - kwota - 33.781,22 zł

Decydującą pozycję stanowią tu wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 29.056,68 zł, pozostałe wydatki to podatki i opłaty – kwota 4.149,79 zł oraz delegacje – kwota 574,75 zł.

7. Remonty i konserwacje 45.402,19 zł

- wymiana kalenicy na stodole	8.560,80 zł
- dachówka karpiówka	1.500,00 zł
- drewno na płot	414,79 zł
- modernizacja sieci telefonicznej	2.460,00 zł
- prace elektryczne Skansen	8.659,20 zł
- wymiana kotła gazowego	9.790,80 zł
- wymiana kotła elektrycznego	6.666,60 zł
- usługa konserwatorska	7.350,00 zł

8. Amortyzacja 24.341,36 zł

Zobowiązania i należności Muzeum Regionalnego na dzień 31.12.2023r.

Zobowiązania:

- wobec ZUS i Urzędu Skarbowego	90.990,01 zł
- wobec pracowników	83.524,57 zł
- wobec dostawców towarów i usług	1.916,15

Należności:

- z tytułu sprzedanych usług	0,00 zł
------------------------------	---------

Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych .

Wolsztyn, 16.02.2023 r.

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Wolsztynie
mgr Zofia Chwałisz

Muzeum Regionalne w Wolsztynie
Wykonanie planu finansowego za rok 2023

Stan środków na początku - 105.477,25 zł

Stan środków na koniec roku - 140.972,18 zł

Przychody

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00
Przychody własne	85.552,00	85.552,57	100,00
Razem	1.845.552,00	1.845.552,57	100,00

Wydatki

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenie	1.236.000,00	1.192.618,16	96,49
Nagroda roczna	100.700,00	93.774,97	93,12
Składki ZUS	231.000,00	222.797,40	96,45
Fundusz pracy	21.100,00	15.823,45	74,99
Umowy zlecenia i o dzieło	41.200,00	40.138,00	97,42
Remonty	50.000,00	45.402,19	90,80
Zakup materiałów	60.029,00	58.340,71	97,19
Zakup książek	2.000,00	759,71	37,99
Zakup muzealiów	10.000,00	7.650,27	76,50
Zakup gazu, energii i wody	60.000,00	54.155,70	90,26
Usługi pocztowo-telefoniczne	10.000,00	7.637,74	76,38
Usługi komunalne	10.000,00	8.664,96	86,65
Usługi bankowe	3.000,00	2.571,48	85,72
Usługi ochrony mienia	5.000,00	3.985,20	79,70
Pozostałe usługi	70.000,00	65.087,11	92,98
Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.000,00	29.056,68	96,86
Podatki i opłaty	5.000,00	4.149,79	83,00
Delegacje, konferencje, szkolenia	3.000,00	574,75	19,16
Delegacje zagraniczne	3.000,00	0,00	0,00
Razem:	1.951.029,00	1.853.188,27	94,99
Amortyzacja		24.341,36	

Wolsztyn 16.02.2024 rok

DYREKTOR
MUZEUM REGIONALNEGO
w Wolsztynie
mgr Zofia Chudalisz