

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2011 ROKU**

Muzeum Twierdzy

Kostrzyn nad Odrą

Sprawozdanie z działalności
Muzeum Twierdzy

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Instytucji Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nad Odrą za 2011 r.**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Rozdział 92118 – Muzea

Samorządowa instytucja kultury jaką jest Muzeum Twierdzy posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje pochodzi z dotacji podmiotowej z Budżetu Miasta Kostrzyn.

Na rok 2011 przyznano dotację podmiotową w kwocie 400 000 zł na podstawie uchwały Rady Miasta Nr III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku.

Plan zwiększono o kwotę 20 000 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta w Kostrzynie nad Odrą Nr X/68/11 z dnia 29 września 2011 r.

Łącznie dotacja na rok 2011 wyniosła 420 000 zł

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	%
Dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	420.000,00	420.000,00	100%
Dotacja z UE	48.433,00	48.482,00	100%
Dochody własne	20.000,00	90.766,00	454%
Dochody własne za rok 2010	10.399,00	10.399,00	100%
Ogółem	498.832,00	569.647,00	114%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za rok 2011 Muzeum Twierdzy
2. Część opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2011 Muzeum Twierdzy
3. Sprawozdanie z XII Dni Twierdzy

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

**I. Część tabelaryczna z wykonania planu finansowego za rok 2011 Muzeum Twierdzy
DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011	Plan po zmianach na 2011	Rzeczywiste wykonanie na 31.12.2011	% 4:3
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	430.399,00	498.832,00	569.647,00	114,1%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	400.000,00	468.433,00	468.482,00	100,0%
- dotacja podmiotowa	340.000,00	360.000,00	360.000,00	100,0%
- dotacja na Dni Twierdzy	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0%
- inne dotacje – środki pozabudżetowe UE	0,00	48.433,00	48.482,00	100,0%
2. PRZYCHODY FINANSOWE	10.399,00	10.399,00	10.408,00	100,0%
- od rachunku bankowego	19,00	19,00	28,00	147,4%
- wolne środki własne z 2010 r.	10.380,00	10.380,00	10.380,00	100,0%
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	20.000,00	20.000,00	90.757,00	453,7%
- usługi turystyczne	2.500,00	2.500,00	12.729,00	509,2%
- sprzedaż publikacji (książki)	1.000,00	1.000,00	16.730,00	1673,0%
- dzierżawa Bramy Chyżańskiej	4.500,00	4.500,00	4.244,00	94,3%
- darowizny pieniężne	12.000,00	12.000,00	5.650,00	47,1%
- usługi archeologiczne	0,00	0,00	27.190,00	-
- pozostałe przychody tj. pamiątki, koszulki.	0,00	0,00	24.214,00	-
II KOSZTY OGÓŁEM	410.079,00	501.650,00	506.103,00	100,9%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	400.000,00	491.571,00	496.024,00	100,9%
1. WYNAGRODZENIA - osobowe	214.159,00	249.330,00	249.390,00	100,0%
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	40.494,00	44.520,00	44.523,00	100,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.403,00	39.530,00	39.533,00	100,0%
- składki na fundusz pracy	6.091,00	4.990,00	4.990,00	100,0%
3 KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	145.347,00	197.721,00	202.111,00	102,2%
a) UMOWY O DZIEŁO	3.312,00	7.252,00	7.250,00	100,0%
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16.947,00	24.051,00	25.160,00	104,6%
- sprzęt komputerowy	2.000,00	1.485,00	1.483,00	99,9%
- wyposażenie pomieszczeń	500,00	387,00	387,00	100,0%
- program komputerowe	2.000,00	1.800,00	1.946,00	100,6%
- muzealia	2.000,00	6.200,00	6.239,00	100,6%
- eksponaty	2.000,00	735,00	735,00	100,0%
- zakup książek i prasy fachowej	300,00	690,00	690,00	100,0%
- materiały plastyczne	500,00	0,00	0,00	0,0%
- pozostałe materiały	6.647,00	12.500,00	13.426,00	107,4%
- zakup obuwia i odzieży roboczej	1.000,00	254,00	254,00	100,0%

c) ZAKUP ENERGII	30.000,00	26.100,00	26.100,00	100,0%
- energia elektryczna Stare Miasto - Brama Berlińska	20.450,00	16.330,00	16.327,00	100,0%
- energia elektryczne Stare Miasto - Bastion i Brama	3.000,00	2.400,00	2.403,00	100,1%
- energia elektryczna- biuro	2.000,00	2.010,00	2.012,00	100,1%
- energia ciepła- biuro	4.500,00	5.210,00	5.212,00	100,0%
- zimna woda- biuro	50,00	150,00	146,00	97,3%
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I POCZTOWYCH	3.300,00	4.070,00	4.067,00	99,9%
- usługi telekomunikacyjne	1.500,00	2.650,00	2.647,00	99,9%
- usługi pocztowe	700,00	990,00	989,00	99,9%
- telefon komórkowy	800,00	104,00	104,00	100,0%
- usługi internetowe	200,00	196,00	197,00	100,5%
- pozostałe usługi	100,00	130,00	130,00	100,0%
e) USŁUGI OBCE	20.200,00	22.397,00	22.400,00	100,0%
- wywóz nieczystości	5.000,00	3.678,00	3.678,00	100,0%
- ochrona obiektu	500,00	0,00	0,00	0,0%
- usługi bankowe – prowizje	3.000,00	1.843,00	1.844,00	100,0%
- szkolenia i wykłady	1.000,00	1.730,00	1.726,00	99,8%
- usługi techniczne; serwis, montaż,	6.000,00	4.485,00	4.485,00	100,0%
- pozostałe usługi związane z dział. Bieżącą	4.500,00	2.800,00	2.806,00	100,2%
- szkolenia P.poż.	200,00	0,00	0,00	0,0%
- usługi drukarni	0,00	7.861,00	7.861,00	100,0%
f) STRATY	0,00	0,00	2.342,00	-
g) KOSZTY REMONTOWE	0,00	0,00	0,00	-
h) POZOSTAŁE KOSZTY	11.588,00	10.851,00	10.759,00	99,1%
- posiłki regeneracyjne	1.500,00	585,00	585,00	100,0%
- badania pracowników	300,00	225,00	225,00	100,0%
- podróże służbowe	1.500,00	1.740,00	1.733,00	99,6%
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)	0,00	1.354,00	1.269,00	91,5%
- ubezpieczenie mienia i osób	0,00	159,00	159,00	100,0%
- odpis podstawowy na ZFŚS	6.288,00	6.288,00	6.288,00	100,0%
- pozostałe koszty finansowe	2.000,00	500,00	500,00	100,0%
i) DNI TWIERDZY	60.000,00	103.000,00	104.033,00	101,0%
Załącznik nr 3	60.000,00	103.000,00	104.033,00	101,0%
4. AMORTYZACJA – liniowa	10.079,00	10.079,00	10.079,00	100,0%
- zestawy komputerowe	7.063,00	7.063,00	7.063,00	100,0%
- programy komputerowe	3.016,00	3.016,00	3.016,00	100,0%
5. WYDATKI INWESTYCYJNE	0	0,00	0,00	-
III. ZATRUDNIENIE - w przeliczeniu na etaty	6	7	7	

Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie zarządzeń tj.:

- zarządzenie nr 28/2011 z dnia 22.02.2011 r.
- zarządzenie nr 37/2011 z dnia 29.06.2011 r.
- zarządzenie nr 40/2011 z dnia 30.08.2011 r.
- zarządzenie nr 46/2011 z dnia 06.12.2011 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI		
W tym: - z tyt. dostaw i usług	50,00	-
ZOBOWIĄZANIA		
W tym: - z tyt. dostaw i usług	1.302,00	-

II. Część opisowa z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy za rok 2011

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

PRZYCHODY:

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową w wysokości 420.000,00 złotych. Dotacja została wykorzystana w 100%.

Dotacja ze środków unijnych po rozliczeniu projektu (Dni Twierdzy 2010) wyniosła 48.482,00 zł.

Przychody własne nasza instytucja wykonała w 454% w kwocie 90.766,00 zł, przy planowanych 20.000,00 zł.

Niewykorzystane środki z roku 2010 zostały zgromadzone na koncie bankowym w kwocie 10.399,00 zł. wraz z odsetkami od rachunku bankowego za rok 2011 w kwocie 9,00 zł.

Po rozliczeniu stan przychodów Muzeum Twierdzy na dzień 31.12.2011 r. stanowił kwotę 569,647,00 zł., z czego, 420.000,00 zł stanowiła dotacja z Budżetu Miasta, 48.482,00 zł dotacja z projektu unijnego (finansowanie przez Euroregion Pro Europa Viadrina), a 101.165,00 zł przychody własne.

PRZYCHODY OGÓŁEM: **569.647,00**

- Dotacja z budżetu Miasta	360.000,00
- Dotacja na Dni Twierdzy	60.000,00
- Dotacja ze środków UE	48.482,00
- Przychody własne	101.165,00

w tym:

- usługi turystyczne	12.729,00
- sprzedaż publikacji	16.730,00
- dzierżawa pomieszczenia Bramy Chyżańskiej	4.244,00
- usługi archeologiczne	27.190,00
- pozostałe przychody ze sprzedaży m.in. pamiątek, koszulek itp.	24.214,00
- darowizny pieniężne	5.650,00
- odsetki na rachunku bankowym	9,00
- środki własne z roku 2010	10.399,00

KOSZTY:

Koszty za rok 2011 ogółem wyniosły 496.024,00 zł

1. Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydatkowano kwotę 249.390,00 zł, co stanowi 100% planu. Pochodne od wynagrodzeń wyniosły 44.523,00 zł, co stanowi 100% planu.
2. Na realizację **Umów o dzieło** wydano kwotę 7.250,00 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki te przeznaczono na opracowanie katalogu powojennych pocztówek kostrzyńskich, przygotowanie referatów w ramach muzealnych wykładów bibliotecznych, na przeprowadzenie specjalistycznych analiz antropologicznych oraz na wykonanie rysunków z pracami na stanowisku archeologicznym na Rawelinie August-Wilhelm.
3. W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydatkowało kwotę 25.160,00 zł, co stanowi 105% planu. Kwotę tę przeznaczono m.in. na zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup programów komputerowych, czy zakup książek i prasy fachowej. W II półroczu 2011 r. zakupiono dużą ilość eksponatów na wystawę do Bastionu Filip. Pozycję *zakup materiałów i wyposażenia* przekroczono z powodu zakupu na koniec grudnia 2011 r. kubków z wizerunkiem Fryderyka II Wielkiego przygotowanych do sprzedaży z okazji 300 rocznicy jego urodzin.
4. Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 26.100,00 zł, co stanowi 100% planu. Koszty energii są wysokie z powodu dużego zużycia energii elektrycznej w Bramie Berlińskiej. W obiekcie tym Bramie Berlińskiej oświetlone są stale gabloty z zabytkami, funkcjonuje ogrzewanie elektryczne w okresie zimowym oraz włączony jest pochłaniacz wilgoci, który pochłania również znaczne ilości energii. Duże zużycie energii cieplnej notujemy także w biurze Muzeum ogrzewanym olejem opałowym.
5. W pozycji **zakup usług telekomunikacyjnych koszty** wyniosły 4.067,00 zł, co stanowi 100% planu. Koszty wzrosły ponad zakładaną wysokość z powodu zmiany planu taryfowego oraz podłączenia drugiego numeru telefonu stacjonarnego.
6. Na **usługi obce** Muzeum wydatkowało 22.400,00 zł, co stanowi 100% planu. W I półroczu Muzeum Twierdzy wydało 7.861,00 zł na usługi drukarskie (przewodnik turystyczny, teka kartograficzna), które nie zostały ujęte w planie na rok 2011. Pozycja ta

została opłacono ze środków własnych. Pozostałe wydatki w tej pozycji poniesiono m.in. na wywóz nieczystości, usługi bankowe – prowizje, szkolenia i inne usługi związane z bieżącą działalnością

7. **Zakup usług pozostałych** zamknął się w kwocie 10.759,00 zł, co stanowi 99,9% planu. W I półroczu Muzeum Twierdzy Kostrzyn ubezpieczyło pracowników od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności turystycznej oraz odprowadziło podatek od nieruchomości za obiekt Bramy Chyżańskiej. Koszty te nie były uwzględnione w planie na rok 2011, z tego względu zostały zapłacone ze środków własnych wypracowanych w I półroczu 2011 r. Ponadto sfinansowano świadczenia rzeczowe w ramach BHP, podróże służbowe oraz dokonano odpisu podstawowego na ZFŚS.
8. Znaczną pozycję po stronie wydatków Muzeum stanowiła **organizacja Dni Twierdzy**. Dotacja z budżetu Miasta na Dni Twierdzy wyniosła 60.000,00 zł, z rozliczonego projektu za rok 2010 środki wyniosły 48.482,00 zł. Łącznie przeznaczono na organizację XII Dni Twierdzy 108.482,00 zł. Sprawozdanie z organizacji imprezy stanowi załącznik nr 4.
9. Muzeum Twierdzy Kostrzyn w roku 2011 poniosło stratę w wysokości 2.342,00 zł. Muzeum Twierdzy zwróciło na rachunek Budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą kwotę 2.000,00 zł na podstawie wystąpienia pokontrolnego OK.-II.0914/XII/2010 z dnia 06.01.2011 r. Zwrócono dla kupującego kwotę 342,00 zł za błędnie zliczony złom ze Starego Miasta podczas sprzedaży.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn na koniec roku 2011 wykorzystało w 100% przyznaną dotację z Budżetu Miasta oraz 32% z dochodów własnych. Pozostała część dochodów własnych została przeniesiona na rok 2012 celem wykorzystania na inwestycje związane z poprawą infrastruktury turystycznej na Starym Mieście.

Sprawozdanie finansowe z organizacji XII na Dni Twierdzy

I. Część tabelaryczna

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ: 92118

Wyszczególnienie	Plan na rok 2011	Wykonanie do 31.12.2011	% 3:2
1	2	3	4
PRZYCHODY			
Dotacja na Dni Twierdzy 2011 r.	108.433,00	108.482,00	100%
- dotacja z budżetu Miasta	60.000,00	60.000,00	100%
- inne dotacje- środki pozabudżetowe UE	48.433,00	48.482,00	100%
KOSZTY OGÓŁEM	103.000,00	104.033,00	101%
a. Zakup materiałów i wyposażenia	13.300,00	13.623,00	102%
- wyposażenie Dni Twierdzy	3.300,00	3.329,00	100%
- pozostałe materiały dot. Dni Twierdzy	10.000,00	10.294,00	103%
b. Zakup usług obcych	69.500,00	69.705,00	103%
- pokazy artystyczne, występy, usługi itp.	57.000,00	57.175,00	100%
- pozostałe usługi obce	12.500,00	12.530,00	100%
c. Pozostałe koszty	1.000,00	1.501,00	150%
d. Umowy o dzieło	19.200,00	19.204,00	100%

II. Część opisowa

Przychody

Dotacja z budżetu Miasta na Dni Twierdzy wyniosła 60.000,00 zł, z rozliczonego projektu za rok 2010 środki wyniosły 48.482,00 zł. Łącznie przeznaczono na organizację XII Dni Twierdzy 108.482,00 zł.

Koszty

1. W pozycji **wyposażenie** wydatkowano 3.329,00 zł, co stanowi 100% planu. Zakupiono sprzęt m.in. ekran, rzutnik oraz wykrywacz metali. Sprzęt był używany podczas Dni Twierdzy.
2. W pozycji **pozostałe materiały** Muzeum wydatkowało 10.294,00 zł, co stanowi 103% planu. Zakupiono m.in. paliwo do kosiarek, plakietki, widokówki.
3. W pozycji **pokazy artystyczne, występy i usługi** wydatkowano 57.175,00 zł, co stanowi 100% planu. Za w/w kwotę zostały opłacone zespoły występujące podczas Dni Twierdzy.
4. W pozycji **pozostałe usługi obce** wydatkowano 12.530,00 zł, co stanowi 100% planu. Kwotę tą wykorzystano na wynajęcie przenośnych toalet, wydruk ulotek, banery, druk w Gazecie Kostrzyńskiej informujący o imprezie.
5. W pozycji **pozostałe koszty** wydatkowano 1.501,00 zł, co stanowi 150% planu. Przekroczona została kwota na nagrody dla uczestników podczas Dni Twierdzy.
6. Na **umowy o dzieło** wydatkowano 19.204,00 zł, co stanowi 100% planu.