

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu
finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2023 rok*

Wejherowo, 26 marzec 2024 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za 2023 rok

WYKONANIE PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, w szczególności naszego regionalnego kaszubsko-pomorskiego dziedzictwa.

Przychodami Muzeum są:

- Dotacje podmiotowe od Organizatorów,
- Dotacje celowe z budżetu Państwa,
- Dofinansowanie „South Baltic Manors”,
- Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym z najmu składników majątkowych i sprzedaży towarów handlowych i wyrobów gotowych,
- Darowizny,
- Pozostałe przychody (opłaty za scan, ksero, repatycja opłat reprograficznych)
- Przychody finansowe (odsetki od środków od lokaty terminowej i za nieterminowe wpłaty należne Muzeum),
- Przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika PDOF i ZUS, korekty składek ZUS z lat ubiegłych/ zawiadomienia ZUS).

Przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, w tym z najmu składników majątkowych przeznaczone są na realizację zadań statutowych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości otrzymanej od Organizatorów dotacji.

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2023 r: 2.527.590,00 zł

Plan przychodów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2023 r: 2.967.017,00 zł

Wykonanie planu przychodów ogółem na dzień 31.12.2023 r: 2.962.996,93 zł

Wykonanie planu przychodów ogółem na 31.12.2023 r.: 99,86%

- Dotacja podmiotowa od Organizatorów 100% - dotacja podmiotowa od Organizatora: Powiat Wejherowski – 1.898.000 zł; Województwo Pomorskie – 748.490 zł.
- Dotacje celowe z budżetu Państwa 100% - dotacje celowe na realizację kontynuacji cyklicznych wydarzeń i nowych zadań: z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
 - Kontynuacja cyklu koncertów pn. „Spotkania z Muzyką Kaszub” – 26.500 zł,
 - „Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona” – 12.100 zł,

- Dofinansowanie „South Baltic Manors” – „Pałace i Dwory Południowego Bałtyku – Zwiększenie potencjału dworów i pałaców dla rozwoju turystyki na terenach wiejskich obszaru Południowego Bałtyku”, w ramach projektu unijnego PUMA (Polska Unia Mobilności Aktywnej) – projekt miał się zakończyć w 2020 roku, z uwagi na pandemię realizację wydłużono do roku 2022 - wykonanie 100% (kwota dofinansowania stanowi refundację końcową poniesionych w latach ubiegłych kosztów)
- Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw 101,02% (przychody ze sprzedaży biletów, oprowadzania, usług edukacyjno-oświatowych, w tym aktywności edukacyjnych tj. warsztatów i lekcji muzealnych, organizacji zajęć ze studentami, organizacji konferencji oraz przychody ze sprzedaży towarów i wydawnictw).
- Przychody z najmu i dzierżaw 99,74% - wynajem sal w Pałacu.
- Darowizny 100,00% - pozyskane darowizny na organizację wydarzeń.
- Pozostałe przychody finansowe 25,38 % - odsetki od środków lokaty terminowej.
- Pozostałe przychody operacyjne 18,51% - wynagrodzenie należne płatnikowi PDOF i ZUS.

Przychody podstawowe instytucji są stabilne i zdywersyfikowane – co pozwala na realizację projektów oraz działań szczególnie istotnych dla społeczności regionalnej. W roku 2023 Muzeum realizowało bądź współrealizowało wydarzenia, w tym wystawy, wernisaże, koncerty, seminaria, konkursy.

Zakres podjętych w roku 2023 działań i aktywności obrazuje sprawozdanie merytoryczne, stanowiące odrębny element sprawozdawczy.

Koszty:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- Pozostałe koszty,
- Środki na wydatki majątkowe (zakup muzealiów).
-

Poniesione koszty działalności w 2023 roku mieszczą się w planie finansowym jednostki - zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości i źródeł finansowania.

Plan kosztów ogółem na dzień 01.01.2023 r: 2.527.590,00 zł

Plan kosztów ogółem po zmianach na dzień 31.12.2023 r: 2.967.017,00 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na dzień 31.12.2023 r: 2.828.330,58 zł

Wykonanie planu kosztów ogółem na 31.12.2023 r.: 95,32%

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 99,99% - wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy) 100% - obejmują wynagrodzenia osobowe zatrudnionych na umowę o pracę pracowników, dwa ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, nagrodę roczną oraz wypłatę jednej nagrody jubileuszowej. Wiele działań Muzeum realizowanych jest przez osoby fizyczne – na podstawie zawartych umów zleceń czy dzieło, głównie działania kulturalne (koncerty, konkursy), obsługa techniczna

wydarzeń (obsługa nagłośnienia czy zapisu), opracowywanie zbiorów czy utrzymania (utrzymanie porządku w budynku na ul. Wałowej, obsługa recepcji w godzinach popołudniowych w wyznaczone dni czy kontroli przy pracach remontowo-konserwatorskich zarówno w budynkach jak i parku.

- Pozostałe koszty 86,25%, to zarówno koszty utrzymania trzech budynków tj. Pałacu, Książnicy i „Wałowej”- zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło, wodę, wywóz nieczystości komunalnych, utrzymanie porządku w Pałacu i Książnicy, utrzymanie należytego stanu technicznego budynków, dozory i konserwacje sprzętu i urządzeń (w tym 2 dźwigów osobowych), ochronę obiektów, ubezpieczenie, opłaty za użytkowanie i zajęcie pod urządzenia w gruncie. Nakłady na utrzymanie reprezentacyjnej części parku. Konieczne naprawy wynikające z użytkowania czy remonty i konserwacje. Pozostałe koszty obejmują również wynikające z przepisów świadczenia na rzecz pracowników, obsługę prawną, koszty promocji, reprezentacji i reklamy oraz wartość sprzedanych towarów i usług.

Muzeum realizuje działalność statutową bądź współrealizuje wiele wydarzeń przez koncerty, wernisaże, działania oświatowo-edukacyjne czy też wydawnicze. Oprócz pracy zatrudnionych pracowników na realizację tych działań składają się poniesione koszty na zakupy materiałów, usług, wynagrodzeń autorskich (ZAIKS), wynagrodzeń dla artystów, oprawę techniczną wydarzeń czy nagród w konkursach. Pozostałe koszty operacyjne – opłata.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za 2023 rok.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej za 2023 rok**

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Przychody/ koszty na dzień 31.12.2023	% wykonania planu (4/3)
1.	2	3	4	5
I.	Przychody, z tego:	2 967 017	2 962 996,93	99,86%
1.	Dotacje, z tego:	2 646 490	2 646 490,00	100,00%
1.1	Dotacja podmiotowa - Powiat Wejherowski	1 898 000	1 898 000,00	100,00%
1.2	Dotacja podmiotowa - Województwo Pomorskie	748 490	748 490,00	100,00%
2.	Dotacje celowe: Dotacje MSWiA	38 600	38 600,00	100,00%
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych, towarów i wydawnictw	130 800	131 707,29	101,03%
4.	Przychody z najmu i dzierżaw	12 400	12 367,86	99,74%
5.	Darowizny	10 750	10 750,00	100,00%
6.	Zmiana stanu produktów	37 350	36 603,75	98,00%
7.	Pozostałe	0	0,00	
8.	Przychody ze środków UE	85 527	85 526,93	100,00%
9.	Pozostałe przychody (jakie) - dotacje celowe	0	0,00	
10.	Pozostałe przychody finansowe	100	25,38	25,38%
11.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000	925,72	46,79%
II.	Koszty prowadzonej działalności, z tego:	2 967 017	2 828 330,58	95,09%
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	1 906 687	1 906 682,15	99,99%
	wynagrodzenia osobowe (ze stosunku pracy)	1 375 806	1 375 804,50	99,99%
	składki na ubezpieczenia społeczne	255 411	255 409,27	99,99%
	składki na FP	29 315	29 314,47	99,99%
	wpłaty na PPK	1 767	1 766,32	99,96%
	wynagrodzenia bezosobowe	244 388	244 387,59	99,99%
2.	Pozostałe koszty:	1 060 330	921 648,43	86,92%
	zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, materiały do realizacji zadań statutowych, muzealia itp.)	117 960	117 954,99	99,99%
	zużycie energii	270 000	192 649,05	71,35%
	usługi remontowe	13 987	13 987,00	100,00%
	usługi obce - ochrona	2 500	2 415,72	96,63%
	usługi obce - sprzątnięcie	43 758	43 758,00	100,00%
	pozostałe usługi obce (obsługa teleinformatyczna, licencje do programów, obsługa BHP, obsługa kancelaryjna i recepcji, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości komunalnych, odprowadzanie ścieków, utrzymanie terenów zielonych itp..)	367 000	350 365,58	95,47%
	podatki i opłaty	8 858	8 857,15	99,99%
	świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarza medycyny pracy, dofinansowanie zakupu okularów, szkolenia, odpis na ZFŚS i inne przewidziane w KP)	40 353	40 352,32	99,99%
	podróże służbowe	9 210	9 209,37	99,99%
	koszty promocji, reprezentacji i reklamy	1 480	1 479,27	99,95%

	koszty prowadzonej działalności (organizacja wydarzeń , koszty projektów) oraz rezerwy	150 041	106 619,76	71,06%
	wartość sprzedanych towarów i usług	35 000	33 851,67	96,71%
	pozostałe koszty finansowe	133	132,55	99,66%
	pozostałe koszty operacyjne	50	16,00	32,00%
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
III.	Środki na wydatki majątkowe	4 431	0,00	100,00%
IV.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00	
V.	Średnioroczna liczba zatrudnionych	23,00	17,67	76,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1	2	3	4
1.	stan należności	3 968	3 967,52
	w tym wymagalne	-	-
2.	stan zobowiązań	8 524	8 523,70
	w tym wymagalne	-	-
3.	stan środków pieniężnych (w tym na rachunku ZFŚS)	236 615	236 614,41 w tym na rachunku ZFŚS 17 572,42

**Wykonanie funduszu wynagrodzeń i zatrudnienie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie za 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania (4/3)
1	2	3	4	5=4/3
I	Zatrudnienie w etatach ogółem:	23,00	20,85	0,91
	pracownicy dyrekcji	1,75	1,75	100,00
	pracownicy administracji	2,25	2,25	100,00
	pracownicy merytoryczni	15,00	13,35	89,00
	pracownicy obsługi	4,00	3,50	87,50
II	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem*)	6 603	6 382	96,65
	pracownicy dyrekcji	10 600	9 683	91,34
	pracownicy administracji	6 000	5 923	98,71
	pracownicy merytoryczni	6 300	6 242	99,07
	pracownicy obsługi	5 700	5 661	99,31
III	Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto bez dyrekcji	6 346	6 080	95,80

* Bez nagród uznaniowych, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych itp.