

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 za 2024 rok**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92118-muzea

Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 27.12.2024 r.

				/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.995.115,16	2.995.112,62	100
	z tego:			
1.	Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą	2.743.793,16	2.743.793,16	100
2.	Przychody własne w tym:	251.322	251.319,46	100
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług w tym:	62.349	62.346,50	100
	- wynajem sal	4.870	4.870,00	100
	-wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	38.694	38.693,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	6.290	6.290,00	100
	- sprzedaż widokówek, planów, map	265	265,00	100
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczkki turystyczne, magnesy, puzzle	12.230	12.228,50	99,99
	b) przychody finansowe - odsetki bankowe	405	405,18	100,04
	c) pozostałe przychody operacyjne w tym:	188.568	188.567,78	100
	- sponsoring, darowizny	6.307	6.306,80	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozlicze- niami międzyokresowymi, zwrot za zużycie wody i energii)	182.261	182.260,98	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	2.970.174	2.970.172,62	100
1.	Amortyzacja w tym:	213.099	213.099,25	100
	- środków trwałych (amortyzowanych liniowo)	184.823	184.823,10	100
	- pozostałych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo)	21.969	21.969,35	100
	- zbiorów bibliotecznych	6.307	6.306,80	100

2.	Zużycie materiałów w tym:	69.916	69.915,57	100
	- materiały biurowe	2.420	2.420,31	100,01
	- środki czystości	8.680	8.679,39	99,99
	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin)	12.465	12.463,77	99,99
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	4.686	4.686,08	100
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	14.046	14.046,40	100
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu)	7.368	7.367,59	99,99
	- wydawnictwa, zdjęcia, mapy, plany, różne	5.060	5.059,78	100
	-materiały do konserwacji eksponatów	145	145,50	100,34
	- wyposażenie, narzędzia	9.778	9.778,58	100,01
	- pozostałe materiały	5.268	5.268,17	100
3.	Energia i woda w tym:	301.237	301.236,05	100
	- energia elektryczna	63.403	63.403,10	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.543	3.542,80	99,99
	- energia ciepła	149.044	149.043,55	100
	- gaz do celów grzewczych	85.247	85.246,60	100
4.	Usługi remontowo-konserwacyjne	21.062	21.062,35	100
	- remonty i konserwacje Sieradz	16.007	16.007,35	100
	- remonty i konserwacje Tubądzin	4.000	4.000,00	100
	- remonty i konserwacje SPE	1.055	1.055,00	100
5.	Usługi obce w tym:	90.759	90.758,39	100
	- usługi telekomunikacyjne	4.486	4.485,55	99,99
	- usługi pocztowe	448	448,10	100,02
	- usługi komunalne/zbieranie odpadów/	3.074	3.073,88	100
	- dozór mienia(monitring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	6.322	6.322,15	100
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	11.984	11.983,89	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	5.116	5.116,30	100
	- usługa dostępu do Internetu i obsł. programów komputerowych	8.493	8.493,15	100
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne)	11.850	11.850,12	100
	- wywóz nieczystości	700	699,96	99,99
	- kursy, szkolenia	748	747,78	99,97
	- usługi kominiarskie	2.164	2.164,06	100

	- przegląd budynków	14.022	14.022,00	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	1.291	1.291,00	100
	- usługi poligraficzne	2.387	2.386,45	99,98
	- przegląd instalacji elektrycznych	738	738,00	100
	- usługi projektowe, rzeczoznawstwo	700	700,00	100
6.	Wynagrodzenia	1.835.075	1.835.074,81	100
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.637.222	1.637.222,12	100
	- nagrody jubileuszowe, roczne, uznaniowe	180.473	180.472,69	100
	- umowy zlecenia i o dzieło	17.380	17.380,00	100
7.	Ubezpieczenia społeczne	326.054	326.054,36	100
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	297.201	297.201,37	100
	- Fundusz Pracy	28.853	28.852,99	100
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.011	58.011,36	100
9.	Podatki i opłaty	16.110	16.110,42	100
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	12.120	12.120,00	100
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	25	25,00	100
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.621	2.621,42	100,02
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344	1.344,00	100
10.	Podróże służbowe	50	50,00	100
11.	Pozostałe koszty	17.176	17.175,06	100
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	8.300	8.300,00	100
	- opłaty różne (w tym: abonament RTV)	389	388,90	99,97
	- rocznice, jubileusze	278	277,89	99,96
	- pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia BHP, odzież robocza, woda min. itp)	6.265	6.264,68	99,99
	- koszty imprez artystycznych	1.944	1.943,59	99,98
12.	Pozostałe koszty operacyjne	21.625	21.625,00	100
	-pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta podatku Vat)	21.625	21.625,00	100

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2024 r. wyniosło 2.995.112,62 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 2.995.115,16 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 2.743.793,16 zł.
2. Przychody własne w kwocie 251.319,46 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 62.346,50 zł, w tym przychody z wynajmu sal, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i warsztaty, ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek (w tym: znaczki turystyczne, magnesy, monety pamiątkowe, puzzle), widokówek, planów i map oraz przychody z udostępniania terenu parku do fotografowania oraz organizacji ogniska.
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 405,18 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 188.567,78 zł, w tym:
 - sponsoring i darowizny w kwocie 6.306,80 zł. (w tym: dary książek 6.306,80 zł)
 - inne przychody 182.260,98 zł (w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzyokresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 182.149,39 zł., refaktura za zużycie energii i wody oraz zwroty kosztów przesyłek 111,59 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 2.970.172,62 tj.100 % planowanych kosztów w kwocie 2.970.174,00 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 213.099,25 zł składa się amortyzacja liniowa (184.823,10 zł) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, amortyzacja jednorazowa (21.969,35 zł) pozostałych środków trwałych zakupionych w roku bieżącym (w tym: zakup postumentów pod agawy, gabłota do wystaw, osuszacze powietrza, plandeka, atrapa studni) oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych (6.306,80 zł) zakupionych i otrzymanych w darze książek w 2024 r.

Zużycie materiałów na kwotę 69.915,57 zł obejmuje wszelkie materiały niezbędne do działalności bieżącej i merytorycznej instytucji. Największe koszty stanowią koszty zakupu materiałów do napraw i drobnych remontów (14.046,40zł.) wykonywanych przez pracowników Muzeum, zakup wyposażenia i narzędzi (9.778,00 zł.). W kosztach tych ujęto zakup wyposażenia i narzędzi do działalności merytorycznej i prac gospodarczych. Zakupiono narzędzia i wyposażenie do SPE, Muzeum Walewskich w Tubądzinie i obiektów w Sieradzu (m.in. regały, stojak rowerowy, głowa do wystaw, donice ogrodowe, wózek-platforma, froterka, zasilacz awaryjny, drabina, dmuchawa spalinowa).

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 21.062,35 zł ujęto:

- wartość prac remontowo-konserwacyjnych w Sieradzu na kwotę 16.007,35 zł w tym: m.in.: naprawa i cyklinowanie parkietu na sali wystawowej - etnograficznej w budynku przy ul. Dominikańskiej 2 (13.000,00 zł), naprawa i wymiana 4 bębnow w kserokopiarni (3.007,35 zł),
- prace remontowo-konserwacyjne w Tubądzinie 4.000,00 zł w tym: demontaż i wykonanie nowego systemu kanalizacyjnego oraz montaż ogrzewacza wody w piwnicy dworu Walewskich,
- remonty i konserwacje w SPE 1.055,00 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarek i traktorka do koszenia trawy.

W usługach obcych na kwotę 90.758,39 zł największy wydatek stanowią usługi dozoru mienia (monitoring) 16.236 zł, przeglądy budynków 14.022,00 zł (w tym klimatyzacji i wentylacji), przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż. 11.983,89 zł (w tym m.in. przeglądy gaśnic, monitoring pożarowy, przeglądy systemu przeciwpożarowego, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, sprawdzenie działania klap pożarowych, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego) oraz koszty dostępu do Internetu (w tym: opłata za certyfikat strony SSL dla domeny muzeum, rejestracja domeny, usługi hostingowe, opłata za opiekę autorską oprogramowania FKB+, Kadry+, Płace+).

W roku 2024 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1.835.074,81 zł z tego: wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników w kwocie 1.637.222,12 zł, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników z 15,30 i 40 letnim stażem pracy w kwocie 43.240,44 zł, nagrody roczne (8,5%) na łączną sumę 137.232,25 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło na kwotę 17.380 zł (w tym: umowy dla artystów biorących udział w Festiwalu Muzycznym Melos, umowa za aranżację wystawy oraz doradztwo w zakresie p.poż.).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 24 etaty (24 osoby)

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **2.743.793,16 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	1.817.694,81 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	17.380,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	326.054,36 zł
- Odpis na ZFŚS	58.011,36 zł
- Podatek od nieruchomości	12.120,00 zł
- Świadczenia dla pracowników	569,82 zł
- Ubezpieczenie mienia	8.300,00 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344,00 zł
- Energia elektryczna, CO, woda, gaz do celów grzewczych	301.137,56 zł
- Zużycie materiałów	65.791,92 zł
- Usługi obce	90.758,39 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	21.062,35 zł
- Koszty imprez artystycznych (Festiwal Muzyczny Melos)	1.943,59 zł
- Roczna korekta VAT	21.625,00 zł
Razem	2.743.793,16 zł

Rozliczenie dotacji przyznanej przez Samorząd Powiatu Sieradzkiego na zadanie inwestycyjne „Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewid.2/3 obręb 6 przy ul. Grodzkiej w Sieradzu,, w kwocie 66.206,84 zł.

Z przedmiotowej dotacji sfinansowano:

- Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej 9.900,00 zł
Faktura nr 02/08/2024 z dn.07.08.2024 za wykonanie usługi projektowej zgodnie z umową z dnia 12.07.2023 r. wystawiona przez TECTUM TURRES Sp. z o.o. w Łodzi
- Zakup dziennika budowy.....13,84 zł
Faktura nr 2510/2024 z dnia 14.08.2024 za dziennik budowy Wystawiona przez Biuro PCFORMAT Sieradz
- Roboty budowlane 54.735,00 zł
Faktura nr 8/12/2024 z dnia 10.12.2024 za roboty budowlane wystawiona przez CONCRETO Sp. z o.o. w Sieradzu
- Nadzór Inwestorski 1.476,00 zł

Faktura nr 221/2024 z dnia 12.12.2024 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wystawiona przez Budownictwo s.c. Anna Makowska, Marek Makowski w Ludwikowie

- Opłatę za wydanie decyzji na prowadzenie badań archeologicznych..... 82,00 zł
- Wyciąg bankowy nr 92/2024 z dn.06.06.2024 wniesienie opłaty przelewem na konto Urzędu Miasta Łodzi za wydanie decyzji na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Ogólna wartość brutto budynku: **66.206,84 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześć złotych 84/100)**.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
2. Należności niewymagalne – nie występują

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 5.455,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują
 2. Zobowiązania niewymagalne
 - zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne) z terminem płatności I/2025 r. 26.639,20 zł
- RAZEM 26.639,20 zł

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2024 r.

Środki pieniężne w kasie	1.469,02 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	166.456,19 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	24.962,39 zł
Ogółem	192.887,60 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. na koncie pomocniczym 2.174,90 zł.

W/w konto założono w celu rozliczenia inwestycji p.n., „Rozbudowa sygnalizacji p.poż. w budynku Dominikańska 2”. Środki pieniężne zostały wniesione przez firmę zewnętrzną („Defero” sp. z o.o.), która przystąpiła do postępowania przetargowego i stanowią (depozyt) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Od 01.04.2023 r. konto jest oprocentowane. Oprocentowanie zgodnie z umową z PKO BP jest zmienne. Zgodnie z postanowieniami umowy Muzeum dokona zwrotu w/w kwoty w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi.

Sieradz, dn. 20/02/2025 r.
Sporządziła : Agnieszka Raj

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

mgr Piotr Gutbier

- 6 -