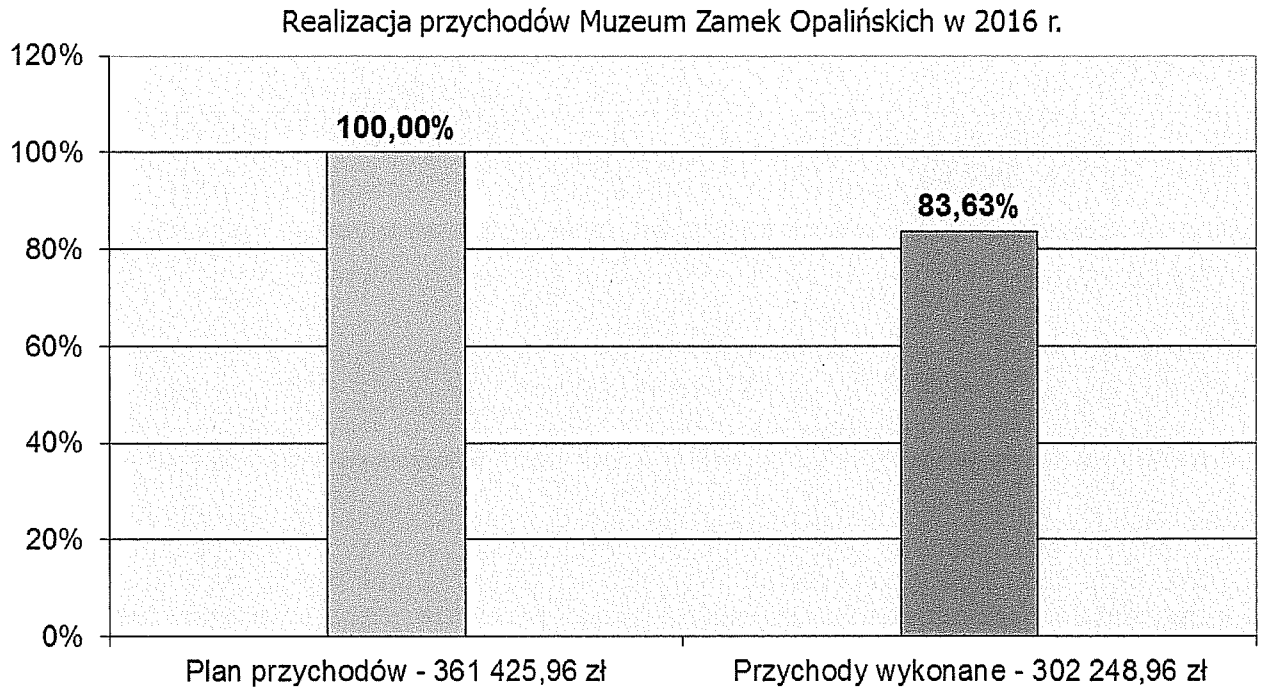
2017 -02- 27
3465
Załącznik nr. 5

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie za 2016 roku

Sieraków 2017 r.

1. Przychody Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Muzeum w 2016 roku zrealizowała przychody w wysokości 83,63 % w stosunku do planowanych. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przychodów przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016	% Wyk.
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	**361 425,96**	**302 248,96**	**83,63%**
1. Przychody z prowadzonej działalności	**42 425,96**	**42 425,96**	**100,00%**
a) przychody ze sprzedaży	**36 028,00**	**36 028,00**	**100,00%**
w tym:			
- sprzedaż biletów	10 466,00	10 466,00	100,00%
- lekcje muzealne	3 090,00	3 090,00	100,00%
- usługi przewodnika	540,00	540,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń	6 350,00	6 350,00	100,00%
- sprzedaż folderów i książek	11 552,00	11 552,00	100,00%
- inne	4 030,00	4 030,00	100,00%
b) przychody finansowe	**0,00**	**0,00**	**x**
- odsetki	0,00	0,00	x
c) pozostałe przychody operacyjne	**6 397,96**	**6 397,96**	**100,00%**
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji	6 397,96	6 397,96	100,00%

2.	**Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.**	**319 000,00**	**259 823,00**	**81,45%**
	w tym:			
	- **dotacja podmiotowa:** (Powiat Międzychodzki § 2480)	166 100,00	166 100,00	100,00%
	- **dotacja podmiotowa:** na bieżącą działalność muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 2480)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	- **dotacja celowa:** na realizację zaleceń p.poż. (Powiat Międzychodzki § 6220)	70 000,00	10 823,00	15,46%
	- **dotacja celowa:** zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- **dotacja celowa:** dotycząca projektu "966 - Idzie nowe" (Powiat Międzychodzki § 2800 wkład własny)	13 900,00	13 900,00	100,00%
	- **dotacja celowa:** dotycząca projektu "966 - Idzie nowe" (umowa z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie)	49 000,00	49 000,00	100,00%

Muzeum głównie otrzymuje przychody na działalności kulturalną w formie dotacji podmiotowej. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remont obiektu. Powiat Międzychodzki w 2016 roku przekazał dotacje podmiotową w kwocie 181.100,00 zł, w tym dotację w wysokości 15.000,00 zł przeznaczona przez Gminę Sieraków na bieżącą działalność muzeum. Dodatkowo Muzeum otrzymało dotację celową:

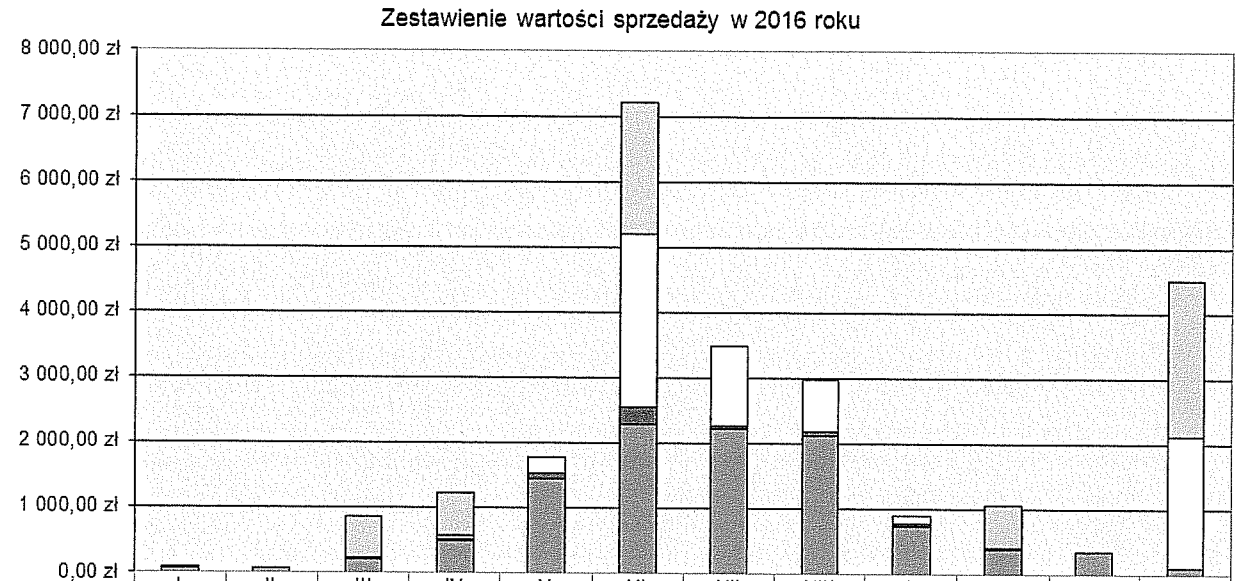
- na zakup eksponatów muzealnych w wysokości 5.000,00 zł,
- na realizację zaleceń p.poż. w wysokości 70.000,00 zł, z tego wykorzystano 10.823,00 zł pozostała niewykorzystana kwota została zwrócona pod koniec roku,
- na dofinansowanie realizowanego projektu "966 - Idzie nowe" w kwocie 13.900,00 zł przez Powiat Międzychodzki,
- na dofinansowanie realizowanego projektu "966 - Idzie nowe" w kwocie 49.000,00 zł przez Narodowym Centrum Kultury w Warszawie.

Ponadto Muzeum realizuje przychody ze sprzedaży z tytułu:

a) opłaty za bilety wstępu do muzeum,
b) opłaty za przeprowadzenie lekcji muzealnych,
c) opłaty za usługi przewodnika muzealnego,
d) wynajmu pomieszczeń,
e) nadzoru archeologicznego,
f) sprzedaży publikacji, książek i pamiątek z terenów powiatu międzychodzkiego.

Przychody te są bezpośrednio przeznaczone na prowadzoną działalność muzealną.

Na poniższym wykresie zaprezentowano zestawienie wartości sprzedaży w poszczególnych miesiącach z uwzględnieniem źródła ich pochodzenia.



	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
wynajem	-	-	650,00	650,00	-	2 000,00	-	-	-	650,00	-	2 400,00
pozostałe	30,00	-	-	60,00	240,00	2 660,00	1 230,00	780,00	120,00	-	-	2 000,00
przewodnik	-	-	15,00	15,00	75,00	270,00	30,00	75,00	45,00	15,00	-	-
bilety	60,00	69,00	200,00	489,00	1 455,00	2 275,00	2 223,00	2 113,00	728,00	397,00	345,00	112,00

Przychody ze sprzedaży zostały wykonane w wysokości 36 028,00 zł, co stanowi 100,00 % przychodów planowanych. Znaczną część przychodów stanowią wpływy z tytułu sprzedaży biletów, a także folderów, książek i pamiątek. Dodatkowo od m-ca marca do czerwca oraz w październiku i grudniu uzyskano przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń. Łączna ilość sprzedanych biletów w 2016 roku i tym samym liczba osób zwiedzających Muzeum wynosiła 2.939 osób, w tym:

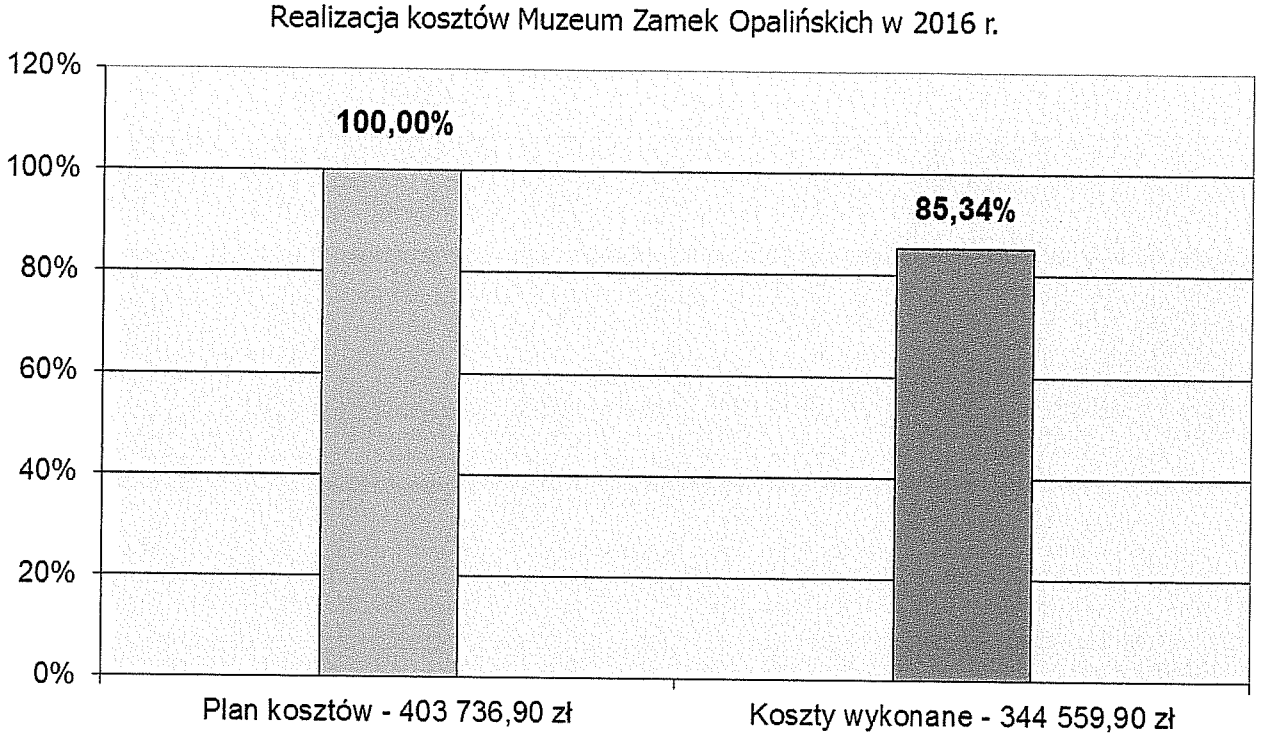
- 825 osób dorosłych,
- 2.114 dzieci.

W Muzeum w tym okresie uzyskano średnio miesięczne przychody ze sprzedaży, które kształtowały się na poziomie:

- 872 zł z tytułu biletów,
- 45 zł za usługę przewodnika,
- 529 zł za wynajem pomieszczeń,
- 963 zł z tytułu sprzedaży folderów, książek i pamiątek,
- 593 zł pozostałe (lekcje muzealne, ścieżka edukacyjna).

Uzyskano również pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczeń międzyokresowych przychodów od środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji celowej w wysokości 6 397,96 zł (zapis równoległy do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej).

2. Koszty Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie



Podstawowym zadaniem Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie jest wykonywanie działalności statutowej polegającej na:

- gromadzeniu, przechowywanie konserwacja i udostępnianiu zabytków w zakresie archeologii historii etnografii oraz przyrody,
- prowadzenie badań naukowych i działalności oświatowej w zakresie powyższych dyscyplin,
- współdziałanie w upowszechnieniu nauki i sztuki z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach.

W tym okresie Muzeum współuczestniczyła lub organizowała między innymi następujące imprezy kulturalne:

Styczeń

30.01.2016 r. wernisaż wystawy grafik Sylwii Zawiślak pt. "Polskie demony ludowe i klechdy".

30.01.2016 r. podsumowanie konkursu plastycznego „Polskie Demony Ludowe" w konkursie udział wzięły dzieci ze Szkół Podstawowych z Sierakowa i Lutomia .

30.01.2016 r. spotkanie z bajarzem Szymonem Góralczykiem pt.: „Na skrzyżowania dróg nigdy nie wiesz co cię spotka". Tematem spotkania były legendy słowiańskie o mitycznych stworzeniach.

Luty

04.02.2016 r. lekcje muzealna dla uczniów z Międzychodu.

05.02.2016 r lekcje muzealne dla uczniów ZS Sieraków.

09.02 2016 r. lekcja muzealna dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie - Klasa I.

12.02.2016 r. W „Napoleon Cafe" w Sierakowie odbyło się spotkanie z historykiem Dawidem Gralikiem pt. " Kampania roku 1813 na ziemiach polskich", zorganizowane przez Zamek w 203 rocznicę bitwy.

25.02.2016 r. lekcja muzealna dla I klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie

Marzec

11 – 13.03.2016 r. zjazd Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono

18.03.2016 r. wykład prof. UAM dr hab. Dariusza Sikorskiego pt. ''Początki kościoła Katolickiego w Polsce'' wykład zainaugurował obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski w Sierakowie w ramach projektu 966 – Idzie Nowe.

23.03.2016 r . Lekcja muzealna dla I klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

31.03.2016 r. Dwie lekcje muzealne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

Kwiecień

07.04.2016 r. Lekcja muzealna dla II klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie

08.04.2016 r. wykład prof. Sławomira Moździocha pt.'' Konfrontacja chrześcijaństwa i wierzeń tradycyjnych W państwie Pierwszych Piastów w świetle najnowszych odkryć archeologii''.

11.04.2016 r. Współorganizacja powiatowego konkursu fotograficznego „Przebudzenie Wiosny" w Kwilczu (CKiE w Kwilczu) - wręczenie nagród.

14.04.2016 r. Lekcja muzealna dla VI klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

15-17.04.2016 r. Zjazd Stowarzyszenia Hipologicznego Pro Hipico Bono.

19.04.2016 r. Muzealna lekcja historii.

26.04.2016 r. Lekcja Muzealna dla Studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji w Poznaniu.

27.04.2016 r. Lekcja muzealna dla studentów Wydziału Turystyki i Rekreacji w Poznaniu.

28.04.2016 r. Wernisaż wystawy historycznej pt. "Świt chrześcijańskiego świata".

29.04.2016 r. Lekcja Muzealna dla Zespołu Szkół w Chrzypsku Wielkim.

Maj

7-8. 05.2016 r. warsztaty kaligrafii łacińskiej - przeprowadzone przez Barbarę Wilińską z Poznania, dla uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu międzychodzkiego, osób niepełnosprawnych i osoby dorosłe.

11.04.2016 r. Lekcja Muzealna dla II klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

12.04.2016 r. Muzealna lekcja historii dla Szkoły Podstawowej w Sierakowie

12.05.2016 r. Msza św. w intencji Arcybiskupa Jerzego Stroby w XVII rocznicę jego śmierci. w Krypcie Grobowej Zamku. Odprawiona przez ks. prob. Zbigniew Woźniak.

20-21.05.2016 r. VI Festiwal Akordeonowy w Sierakowie'' z udziałem zespołów: Grupa Muzyczna MIKANO, Tekla Klebetnica – Folk Crossover, Arti Sentemo, oraz PropaBanda East Collective.

25.05.2016 r. Gra miejska dla uczniów Szkoły Podstawowej z Sierakowa i Lutomia oraz Zespołu Szkół w Sierakowie z motywem przewodnim 1050 rocznicy Chrztu Polski z projektu 966 – Idzie Nowe. Udział 200 uczniów.

Maj Mobilna wystawa plenerowa na Sierakowskim Rynku pn. 966 – Idzie Nowe.

30.05.2016 r. Dwie Lekcje Muzealne dla Szkoły Podstawowej z Poznania.

31.05.2016 r. Dwie Lekcje Muzealne dla Szkoły Podstawowej z Poznania.

Czerwiec

03.06.2016 r.-05.06.2016r. „XVIII Sierakowska Wiosna Klasyków" pn. „Sieraków się Tańczy" (koncert, pokaz tańca zespołu Wisienki, warsztaty muzyczne, warsztaty plastyczne warsztaty rytmiczne, warsztaty tańca współczesnego, warsztaty zdrowego żywienia).
Wernisaż wystawy prac konkursowych i warsztatowych nawiązujących do Wiosny Klasyków oraz wręczenie nagród, podczas koncertu.

07.06.2016 r. Muzealna lekcja historii dla grup z Poznania.

09.06.2016 r. Muzealne lekcje historii dla grupy z Poznania, II klasy Szkoły Podstawowej z Sierakowa i Zespołu Szkół z Sierakowa.

10.06.2016 r. wykład Hanny i Pawła Lis pt. "W poszukiwaniu chrześcijańskich smaków - kuchnia wczesnego średniowiecza".

11.06. 2016 r. Warsztaty kulinarne – „We wczesnośredniowiecznej kuchni" Były to zajęcia związane z wczesnośredniowieczną kuchnią prowadzone przez archeologów Hannę i Pawła Lis. Zajęcia dla mieszkańców Sierakowa, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

12.06.2016 r. Koncert zespołu Flores Rosarum z Krakowa w Kościele Pobernardyńskim pw. NMP

Niepokalanie Poczętej w Sierakowie, pt." Muzyka średniowiecznych klasztorów żeńskich z terenu Małopolski". Głównym jego elementem było oficjum rymowane "Żywot św. Stanisława według Wincentego z Kielczy".

14.06.2016 r. Lekcja Muzealna dla dzieci z Ośrodka TKKF w Sierakowie

17.06.2016 r. Lekcja Muzealna dla Klasy II Szkoły Podstawowej z Sierakowa.

23.06.2016 r. Delegacja z Vodnian na zamku, goście Zespołu Szkół w Sierakowie

30.06.2016 r. Lekcja muzealna dla półkolonii z Sierakowa

Lipiec

01.07.2016 r. koncert w ramach „Sierakowskich Dni Rybackich" Mateusza Fuczyło, Laury Cierniak, Natalii Wolnowskiej, Anastazji Nowak, Kamila Czeszel, pokaz tancerzy ognia „KamFire", występ zespołu tanecznego „ANTREE", licytacja złotych serc, dochód przeznaczony został na operację Natalii Wolnowskiej. Oraz na Zamku odbył się wernisaż wystawy autorskiej kolekcji autografów sławnych ludzi Radka Biniasia. Dodatkowo odbył się konkurs plastyczne dla dzieci „Moja złota rybka".

20.07.2016r. Lekcja muzealna dla harcerzy z Wronek.

22.07.2016r. Lekcja muzealna dla uczestników obozu organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego z Poznania.

29.07.2016 r. wernisaż wystawy pt. "Sztuka AKTu". Wystawa została przygotowana wspólnie z artystami związanymi z grupą twórców Złota Linia, a kuratorem wystawy była Danuta Saga Tomaszewska.

Sierpień

08 – 11.08.2016 r. przeprowadzono warsztaty animacji poklatkowej i przygotowania filmu animowanego pt. "Dąbrówka i Mieszko miłość która zmieniła świat". Zajęcia prowadzone były przez specjalistkę od animacji poklatkowej Elwirę Małyszko z Białegostoku. Uczestnikami były dzieci z Sierakowskich Szkół.

14.08.2016 r. Współorganizacja VI Festynu Rycerskiego w Zatomiu Starym Podczas festynu można było oglądać inscenizację Chrztu Polski , koncerty, zabawy dla dzieci, turnieje, rejsy łodzią historyczną dodatkowo można było zwiedzać obóz wczesno średniowieczny.

18.08.2016 r. lekcja muzealna dla grupy z Łężeczek.

27.08.2016 r. wykład naukowy dla hodowców koników polskich w ramach XVII Krajowej wystawy koników polskich Tarpaniada 2016.

Wrzesień

08.09.2016 r. o wernisaż wystawy fotograficznej Karola Budzińskiego pt. "Wielkopolska - Tu warto być, to warto zobaczyć".

14.09.2016r. lekcja muzealna dla osób niepełnosprawnych z Poznania.

15.09.2016 r. wykład dr Michała Brzostowicza z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. pt. "Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu przemian gospodarczych zachodzących od X do XIII wieku".

23.09.2016r. Lekcja muzealna dla I klasy Szkoły Podstawowej w Sierakowie.

24.09.2016 r. Biuro II Maratonu Puszczy Noteckiej, w ramach koncert „Muzycznie z Maratonem" w wykonaniu Jana Adamczewskiego, wykład „Energetyka biegu długiego" którego prelegentem był dr. Mateusz Rynkiewicz. i drugi wykład „Ekstremalne biegi górskie, droga do UTMB" w którym prelegentem był Kamil Leśniak.

27.09.2016r. Muzealna lekcja historii dla Zespołu Szkół w Sierakowie.

30.09.2016 r. wykonanie muralu poświęconego 1050-rocznicy Chrztu Polski. Mural wykonali artyści Paweł Jaskuła i Marcin Krawczyk na podstawie prac stworzony przez młodzież z sierakowskich szkół.

Październik

01-02.10.2016 r. Stowarzyszenie hipologiczne Pro Hipico Bono.

07.10.2016 r. podsumowanie Powiatowego Konkursu Fotograficznego im. I. Linde pt. "TO CO ŻYWE ZOSTAJE W NAS" 1050 - rocznica chrztu Polski, podczas podsumowania nastąpiło nagrodzenie laureatów.

12.10.2016 r. Muzealna lekcja historii dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pniewach.

21.10.2016 r. Muzealna lekcja historii dla II Klasy Szkoły Podstawowej z Sierakowa.

28.10.2016 r. Muzealna lekcja historii dla II Klasy Szkoły Podstawowej z Sierakowa.

Listopad

02.11.2016 r. Msza święta za Zmarłych z Rodu Opalińskich w Mauzoleum Rodu Opalińskich. Mszę odprawił ks. prob. Maciej Wala.

05.11.2016 r. Współorganizacja XIV Rajd Niepodległości, który rozgrywał się na terenie miasta Sieraków, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sierakowie i Lutomiu oraz Zespołu Szkół w Sierakowie .

11.11.2016 r. wernisaż wystawy modeli pt. "Od Śmigła do Turbiny – lotnictwo wojskowe w

miniaturze" ze zbiorów Janusza Piszczygłowy.

11.11.2016 r. koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Scandicus z Bytomia pt. "O virgo splendens" (O panno jaśniejąca),w ramach programu „966 - Idzie Nowe".

11.11. – 13.11.2016 r. Warsztaty introligatorskie i iluminacji książek prowadzone przez Annę Sowińską i Monikę Sochocką.

19.11.2016 r. premierę spektaklu teatralnego pt. „JA DAGO – WŁADCA" na podstawie powieści Zbigniewa Nienackiego. Spektakl jest efektem pracy dzieci i młodzieży z Sierakowskich szkół działających w Grupie Teatralnej MAKMA.

Grudzień

16.12.2016 r. koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu „Kapeli Brodów". Koncert Współorganizowany z Grupą Muzyczną Mikano.

Szczegółowa realizacja planu finansowego kosztów została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016	% Wyk.
II. KOSZTY OGÓŁEM	**403 736,90**	**344 559,90**	**85,34%**
3. Koszty, w tym:	**326 892,90**	**326 892,90**	**100,00%**
1. Amortyzacja	**37 778,25**	**37 778,25**	**100,00%**
2. Zużycie materiałów i energii	**36 501,94**	**36 501,94**	**100,00%**
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	16 589,14	16 589,14	100,00%
zużycie wody	225,40	225,40	100,00%
zużycie gazu	413,00	413,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	3 332,34	3 332,34	100,00%
zakup środków czystości	2 679,86	2 679,86	100,00%
zakup kwiatów	521,60	521,60	100,00%
zakup artykułów spożywczych	567,53	567,53	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	469,00	469,00	100,00%
zakup wyposażenia	0,00	0,00	x
zakup przedmiotów niskocennych	696,09	696,09	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	2 385,74	2 385,74	100,00%
zużycie innych materiałów	7 179,61	7 179,61	100,00%
materiały do bieżących napraw	1 442,63	1 442,63	100,00%
3. Usługi obce	**34 790,86**	**34 790,86**	**100,00%**
w tym:			

	usługi telekomunikacyjne	916,96	916,96	100,00%
	usługi transportowe	105,07	105,07	100,00%
	usługi koncertowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	usługi ochrony i monitoringu	1 814,76	1 814,76	100,00%
	usługi remontowe	520,00	520,00	100,00%
	usługi pralnicze	377,61	377,61	100,00%
	usługi pocztowe	3 987,30	3 987,30	100,00%
	usługi internetowe	4 019,58	4 019,58	100,00%
	usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
	usługi bankowe	2 296,88	2 296,88	100,00%
	usługi poligraficzne	10 415,77	10 415,77	100,00%
	pozostałe usługi obce	6 993,61	6 993,61	100,00%
	odbiór ścieków	378,07	378,07	100,00%
	okresowe przeglądy i pomiary	1 415,25	1 415,25	100,00%
	usługi agrotechniczne	550,00	550,00	100,00%
	4. Koszty podatków i opłat	**404,26**	**404,26**	**100,00%**
	w tym:			
	wieczyste użytkowanie	404,26	404,26	100,00%
	5. Wynagrodzenia	**176 195,24**	**176 195,24**	**100,00%**
	w tym:			
	osobowe	127 580,24	127 580,24	100,00%
	pozostałe	48 615,00	48 615,00	100,00%
	w tym:			
	- umowy o dzieło dotyczące projektu - "966 Idzie nowe"	39 400,00	39 400,00	100,00%
	- umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności kulturalnej	9 215,00	9 215,00	100,00%
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**29 338,95**	**29 338,95**	**100,00%**
	w tym:			
	składki na ubezpieczenia społeczne	22 976,37	22 976,37	100,00%
	składki na Fundusz Pracy	2 744,82	2 744,82	100,00%
	odpisy na ZFŚS	3 467,76	3 467,76	100,00%
	inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)	150,00	150,00	100,00%
	7. Pozostałe koszty	**4 046,26**	**4 046,26**	**100,00%**
	w tym:			
	ubezpieczenie majątkowe	1 597,00	1 597,00	100,00%
	delegacje i podróże służbowe	564,92	564,92	100,00%
	ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych	1 884,34	1 884,34	100,00%
	8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu	**7 837,14**	**7 837,14**	**100,00%**
4.	**Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)**	**76 844,00**	**17 667,00**	**22,99%**
	w tym:			
	a) program zabezpieczenia p.poż. zamku	70 030,00	10 853,00	15,50%
	b) zakup eksponatów muzealnych	5 507,00	5 507,00	100,00%
	c) projekt inwestycyjny na 2017 rok	1 307,00	1 307,00	100,00%

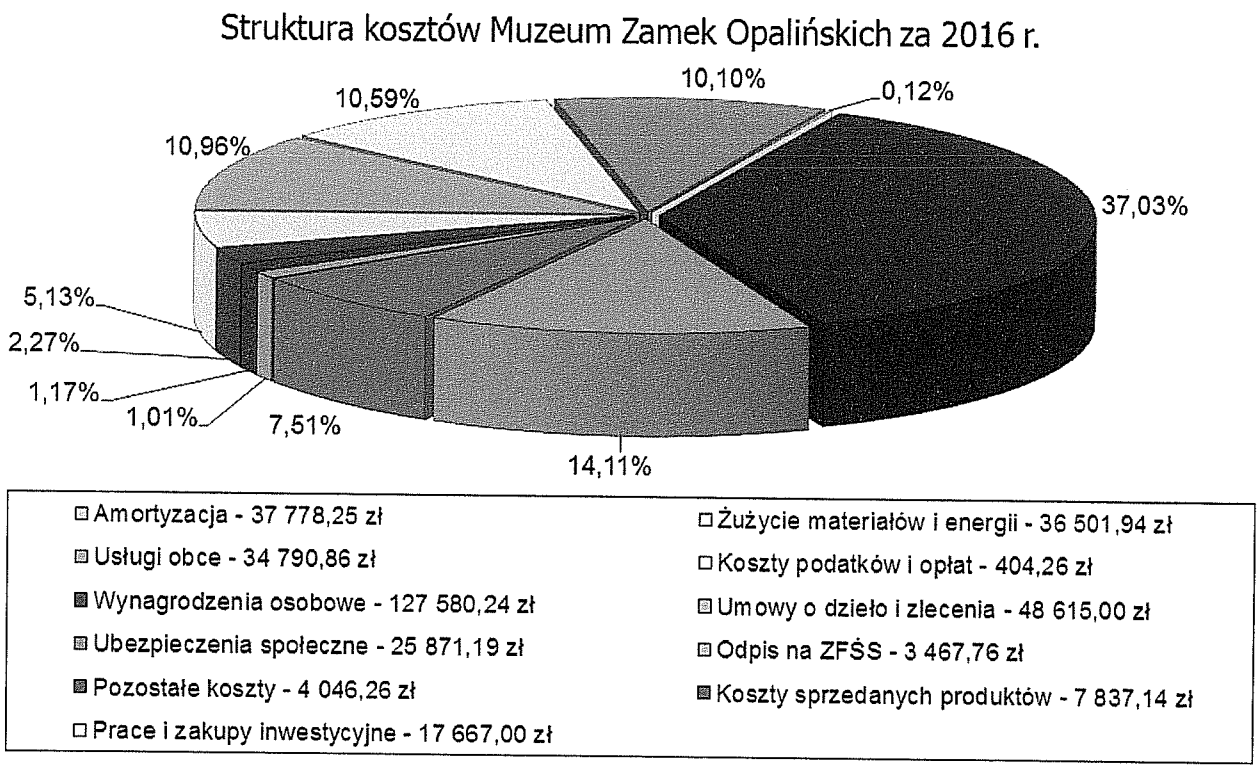
Rozchody w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 344.559,90 zł, co stanowi 85,34 % planowanych kosztów. W tym okresie zrealizowano projektu "966 - Idzie nowe" oraz podjęto działania dotyczące zadania inwestycyjnego pod nazwą „Realizacja zaleceń p.poż. w Muzeum".

Przyznana dotacja celowa na „Realizacja zaleceń p.poż. w Muzeum" w wysokości 70.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 10.853,00 zł, na opracowanie projektu inwestycyjnego co stanowi 15,50% planowanych na ten cel środków. Zgodnie z ustalonymi wytycznymi w projekcie, zmuszeni byliśmy przełożyć jego realizację na następny rok budżetowy, ze względu na czas jaki należy przeznaczyć na procedury związane z zatwierdzeniem i uzgodnieniami niezbędnej dokumentacji oraz panującymi w okresie zimowym warunkami pogodowymi. Pozostałą wartość zadania zamierzamy ostatecznie wykonać w 2017 r.

Ponadto w 2016 r. dokonano zakupu eksponatów muzealnych w kwocie 5.507,00 zł, w tym:

- obrazu Katarzyna Opalińska w kwocie 2.500,00 zł,
- strony księgi o Henryku von Bruhlu - od 33 do strony 48 w kwocie 50,00 zł,
- grafiki z książki XIX w. wizerunek Henryka von Bruhla w kwocie 40,00 zł,
- grafika wizerunku Henryka von Bhuhla w kwocie 60,00 zł,
- medal pamiątkowy ze ślubu M. Leszczyńskiej i Ludwika XV w kwocie 1.900,00 zł,
- połówka nieśmiertelnika I wojna światowa w kwocie 150,00 zł,
- odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza w kwocie 400,00 zł,
- fotografia „Strażnica Straży Granicznej Silna 1929 r." w kwocie 107,00 zł,
- medal pamiątkowy za zawody sportowe rzut oszczepem w kwocie 300,00 zł.

Poniższej prezentujemy wykres kołowy przedstawiający strukturę kosztów w 2016 r.



Najwyższymi kosztami muzeum są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i ich pochodne, które to stanowią 58,64% ogółu kosztów. Wynagrodzenia osobowe są to cyklicznie powtarzające się

okresowe świadczenia, których wysokość wyznacza kategoria osobistego zaszeregowania pracownika, natomiast wynagrodzenia bezosobowe związane są z podpisanymi umowami o dzieło w ramach realizowanych projektów przez muzeum. Następną w kolejności grupą kosztów jest amortyzacja stanowiąca 10,96% ogółem kosztów. Na trzecim miejscu znajdują się wydatki związane z zakupem materiałów i energii, które wynoszą 10,59% ogółu kosztów. Znaczną część środków przeznacza się również na usług obcych, które stanowią 10,10% kosztów muzeum. Wysokość ich ściśle uzależniona jest od ilości zlecanych usług związanych z realizacją zadań w prowadzonych projektach. Ponadto w roku 2016 dokonano prac i zakupów inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie 5,13% kosztów ogółem. Pozostałe koszty stanowią znikomą część ogólnych kosztów muzeum tj. 4,57%.

Realizacja planu finansowego za 2016 rok została zaprezentowana w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie		Plan finansowy na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016	% Wyk.
Stan należności i zobowiązań na początek roku				
- stan należności	135,56	135,56	135,56	100,00%
- stan zobowiązań	7 352,50	7 352,50	7 352,50	100,00%
Stan środków pieniężnych na początek roku				
- stan środków pieniężnych	36 654,57	36 654,57	36 654,57	100,00%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		**361 425,96**	**302 248,96**	**83,63%**
1. Przychody z prowadzonej działalności		**42 425,96**	**42 425,96**	**100,00%**
a) przychody ze sprzedaży		**36 028,00**	**36 028,00**	**100,00%**
w tym:				
- sprzedaż biletów		10 466,00	10 466,00	100,00%
- lekcje muzealne		3 090,00	3 090,00	100,00%
- usługi przewodnika		540,00	540,00	100,00%
- wynajem pomieszczeń		6 350,00	6 350,00	100,00%
- sprzedaż folderów i książek		11 552,00	11 552,00	100,00%
- inne		4 030,00	4 030,00	100,00%
b) przychody finansowe		**0,00**	**0,00**	**x**
- odsetki		0,00	0,00	x
c) pozostałe przychody operacyjne		**6 397,96**	**6 397,96**	**100,00%**
- z tyt. rozliczeń międzyokresowych przychodów z dotacji		6 397,96	6 397,96	100,00%

2. Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jst.	**319 000,00**	**259 823,00**	**81,45%**
w tym:			
- **dotacja podmiotowa:** (Powiat Międzychodzki § 2480)	166 100,00	166 100,00	100,00%
- **dotacja podmiotowa:** na bieżącą działalność muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 2480)	15 000,00	15 000,00	100,00%
- **dotacja celowa:** na realizację zaleceń p.poż. (Powiat Międzychodzki § 6220)	70 000,00	10 823,00	15,46%
- **dotacja celowa:** zakup eksponatów do muzeum (UG Sieraków - Powiat Międzychodzki § 6220)	5 000,00	5 000,00	100,00%
- **dotacja celowa:** dotycząca projektu "966 - Idzie nowe" (Powiat Międzychodzki § 2800 wkład własny)	13 900,00	13 900,00	100,00%
- **dotacja celowa:** dotycząca projektu "966 - Idzie nowe" (umowa z Narodowym Centrum Kultury w Warszawie)	49 000,00	49 000,00	100,00%
II. KOSZTY OGÓŁEM	**403 736,90**	**344 559,90**	**85,34%**
3. Koszty, w tym:	**326 892,90**	**326 892,90**	**100,00%**
1. Amortyzacja	**37 778,25**	**37 778,25**	**100,00%**
2. Zużycie materiałów i energii	**36 501,94**	**36 501,94**	**100,00%**
w tym:			
zużycie energii elektrycznej	16 589,14	16 589,14	100,00%
zużycie wody	225,40	225,40	100,00%
zużycie gazu	413,00	413,00	100,00%
zużycie paliw, olejów, smarów	0,00	0,00	x
zakup części zamiennych	0,00	0,00	x
zakup materiałów biurowych	3 332,34	3 332,34	100,00%
zakup środków czystości	2 679,86	2 679,86	100,00%
zakup kwiatów	521,60	521,60	100,00%
zakup artykułów spożywczych	567,53	567,53	100,00%
zakup książek i literatury fachowej	469,00	469,00	100,00%
zakup wyposażenia	0,00	0,00	x
zakup przedmiotów niskocennych	696,09	696,09	100,00%
zakup nagród rzeczowych na konkursy	2 385,74	2 385,74	100,00%
zużycie innych materiałów	7 179,61	7 179,61	100,00%
materiały do bieżących napraw	1 442,63	1 442,63	100,00%
3. Usługi obce	**34 790,86**	**34 790,86**	**100,00%**
w tym:			
usługi telekomunikacyjne	916,96	916,96	100,00%
usługi transportowe	105,07	105,07	100,00%
usługi koncertowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
usługi ochrony i monitoringu	1 814,76	1 814,76	100,00%
usługi remontowe	520,00	520,00	100,00%
usługi pralnicze	377,61	377,61	100,00%
usługi pocztowe	3 987,30	3 987,30	100,00%
usługi internetowe	4 019,58	4 019,58	100,00%
usługi fotograficzne	0,00	0,00	x
usługi bankowe	2 296,88	2 296,88	100,00%
usługi poligraficzne	10 415,77	10 415,77	100,00%
pozostałe usługi obce	6 993,61	6 993,61	100,00%

	odbiór ścieków		378,07	378,07	100,00%
	okresowe przeglądy i pomiary		1 415,25	1 415,25	100,00%
	usługi agrotechniczne		550,00	550,00	100,00%
	4. Koszty podatków i opłat		**404,26**	**404,26**	**100,00%**
	w tym:				
	wieczyste użytkowanie		404,26	404,26	100,00%
	5. Wynagrodzenia		**176 195,24**	**176 195,24**	**100,00%**
	w tym:				
	osobowe		127 580,24	127 580,24	100,00%
	pozostałe		48 615,00	48 615,00	100,00%
	w tym:				
	- umowy o dzieło dotyczące projektu - "966 Idzie nowe"		39 400,00	39 400,00	100,00%
	- umowy o dzieło dotyczące bieżącej działalności kulturalnej		9 215,00	9 215,00	100,00%
	6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		**29 338,95**	**29 338,95**	**100,00%**
	w tym:				
	składki na ubezpieczenia społeczne		22 976,37	22 976,37	100,00%
	składki na Fundusz Pracy		2 744,82	2 744,82	100,00%
	odpisy na ZFŚS		3 467,76	3 467,76	100,00%
	inne (świadczenia na rzecz pracowników BHP)		150,00	150,00	100,00%
	7. Pozostałe koszty		**4 046,26**	**4 046,26**	**100,00%**
	w tym:				
	ubezpieczenie majątkowe		1 597,00	1 597,00	100,00%
	delegacje i podróże służbowe		564,92	564,92	100,00%
	ryczałt za użytkowanie samochodu do celów służbowych		1 884,34	1 884,34	100,00%
	8. Koszt własny sprzedanych produktów w cenie zakupu		**7 837,14**	**7 837,14**	**100,00%**
4.	**Środki i wydatki majątkowe (środki własne i z dotacji celowych na koszty inwestycji)**		**76 844,00**	**17 667,00**	**22,99%**
	w tym:				
	a) program zabezpieczenia p.poż. zamku		70 030,00	10 853,00	15,50%
	b) zakup eksponatów muzealnych		5 507,00	5 507,00	100,00%
	c) projekt inwestycyjny na 2017 rok		1 307,00	1 307,00	100,00%
	Stan należności i zobowiązań na koniec roku				
	- stan należności	135,56	135,56	135,56	x
	- stan zobowiązań	367,37	367,37	367,37	x
	Stan środków pieniężnych na koniec roku				
	- stan środków pieniężnych	19 930,56	19 930,56	19 930,56	x

Muzeum-Zamek Opalińskich
w Sierakowie
Powiatowa Instytucja Kultury
ul. Stadnina 3a, 62-[illegible]0 Sieraków
tel./fax: 61 29 52 392
REGON:630587807, NIP-787-11-41-569

DYREKTOR MUZEUM
mgr Robert Jędrzejczak