

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Powiatowego w Nysie 2021 r.**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
• Dotacja podmiotowa budżetu Powiatu Nyskiego	1.373.200,00	1.403.200,00	1.403.200,00
• Refundacja PUP		14.800,00	14.789,88
• Przychody własne	205.000,00	245.000,00	336.015,44
W tym:			
– Bilans Otwarcia	180.000,00	180.000,00	180.000,00
– przychody własne	25.000,00	50.000,00	123.426,16
– pozostałe (przychody operacyjne)		15.000,00	32.589,28
Razem przychody	1.578.200,00	1.663.000,00	1.754.005,32

Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	W tym: dotacja budż. Powiatu
1	2	3	4	5
Wynagrodzenia osobowe	951.670,00	964.270,00	933.895,00	921.295,00
Składki na Ubezpiec. Społeczne i F. Pracy	179.530,00	181.330,00	169.007,88	166.818,00
Świadczenie urlopowe	32.000,00	32.000,00	30.230,08	30.230,00
Pozostałe św. na rzecz pracowników	13.000,00	13.000,00	10.416,38	10.416,00
Materiały i wyposażenie	30.000,00	37.000,00	29.442,94	10.000,00
Energia	125.000,00	130.000,00	124.046,97	120.000,00
Usługi obce	94.600,00	100.000,00	74.341,20	70.000,00
Koszty remontowe	95.000,00	95.000,00	47.147,41	30.000,00
Koszty działalności statutowej	40.000,00	55.000,00	29.513,18	0
Zakup muzealiów		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Podatki (VAT niepodl. odliczeniu), składki	2.400,00	30.400,00	27.207,01	25.000,00
Pozostałe	15.000,00	17.000,00	13.219,14	11.441,00
Razem	1.578.200,00	1.663.000,00	1.496467,15	1.403.200 00

Wykaz należności i zobowiązań

Lp.	Tytuł	Należności	Zobowiązania	
				w tym: wymagalne
1	z tyt. dostaw towarów i usług	27.742,36	26.138,87	
2	z tytułu kredytów i pożyczek			
3	wobec budżetów	4.760,00		
4	wobec pracowników			
5	Pozostałe	22,50		
	RAZEM	32.524,86	26.138,87	
	Odpis aktualizacyjny	15.542,36		

Nysa, 24.01.2022 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2021 r.

Muzeum Powiatowe w Nysie uchwałą Rady Powiatu w Nysie Nr XXV/224/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXII/276/2021 z dnia 30 września 2021 r. została udzielona dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w wysokości **1.403.200,00 zł**.

Dochody własne zaplanowane zostały na kwotę **50.000,00 zł**.

Dotacją podmiotową oraz środkami finansowymi PUP sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz zakup 4 obrazów Stanisława Kramarczyka do zbiorów muzeum. Pozostałe tj. koszty administracyjne, remontowe, koszty zakupu materiałów i energii oraz koszty ochrony i utrzymania obiektu w wysokości 315.404,67 zostały pokryte w 84,45% dotacją podmiotową.

W 2021r. wykonano bieżące drobne prace remontowe i naprawcze oraz

- malowanie trzech sal II p.,
- naprawa pokrycia dachowego (uszkodzonego na skutek wichury),
- modernizacja centralnego ogrzewania II etap z wymianą grzejników,
- montaż uszczelki dymoszczelnych i samozamykaczy drzwi.

Zaplanowane wykonanie projektu oświetlenia awaryjnego i oddymiania klatek schodowych uzgodnionego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, z powodu skutków pandemii Covid-19 nie zostało wykonane w 2021 r. (jest w trakcie realizacji). Z powodu pandemii również nie wykonano wszystkich zaplanowanych koszty usług obcych i kosztów działalności statutowej.

Koszty wynagrodzeń zrealizowano w 96,85% z powodu przejścia na urlop wychowawczy w trakcie roku oraz przebywania kilku pracowników na kwarantannach (Covid-19) opłacanych przez ZUS.

Przychodami własnymi sfinansowano koszty działalności statutowej, koszty nadzorów archeologicznych oraz 15,55% pozostałych kosztów rzeczowych.

W 2021 r. odbyły się 3 koncerty, 34 warsztaty, 71 lekcji muzealnych dla różnych grup wiekowych, 4 wykłady z historii i historii sztuki oraz zorganizowano i udostępniono 13 wystaw czasowych.

W związku z tym, że w II półroczu zostały podpisane umowy na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych i wykonanie usług konserwatorskich, przychody własne zostały wykonane w 246,85% tj. 123.426,16 zł z zaplanowanych 50.000,00 zł, przeznaczone na sfinansowanie działalności statutowej w 2021 r. i w latach następnych.

Przychody

Nazwa przychodu	Wartość	Udział procentowy %
Bilety, usługa przewodnicka	11.286,09	9,15
Lekcje muzealne	11.294,00	9,15
Nadzory archeologiczne, usługi konserwatorskie	88.610,81	71,79
Sprzedaż wydawnictw i materiałów w kasie	3.858,07	3,13
Wynajem sal	4.078,70	3,30
Pozostałe	4.298,49	3,48
RAZEM PRZYCHODY	123.426,16	100

Muzeum Powiatowe w Nysie na dzień 31.12.2021 r. nie ma zobowiązań i należności z tyt. kredytów i pożyczek.

Nysa, 24.01.2022 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mirosława Malenda

DYREKTOR MUZEUM

mgr Edward Holajka