

MUZEUM W ŁĘBORKU

84-300 Łębork, ul. Młynarska 14/15

tel./fax (059) 862 24 14

Regon 770503924, NIP 841-13-38-590

Załącznik Nr20.....

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MUZEUM W ŁĘBORKU
za rok 2013 r.**

Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 115 /2012r. z dnia 13.11.2012 r. i uchwały nr XXIII-340/2012 Rady Miejskiej z 21.12.2012 r. budżet Muzeum na 2013 rok określono:

DOCHODY:1/ dotacja Urzędu Miasta	- 891 400,- zł
2/ planowane dochody	- 20 000,-zł
Razem	- 911 400,- zł
KOSZTY działalności Muzeum	- 911 400,- zł

Środki własne na dzień 01.01.2013 r.- 141 989,90 zł

Zobowiązania 2012 r. – 13 152,94 zł

Wykonanie budżetu po stronie przychodów:

dz	rozd	Konto - nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie Planu na dz 31.12.2013
1	2	3	4	5
921	92118	740-dotacje :	891 400,00	891 400,00
		1/ w tym dotacja Urząd Miejski	891 400,00	891 400,00
		700- sprzedaż dz.kultur.	13 000,00	13 863,50
		750- przychody finansowe		2 614,80
		730- sprzed.mater.i tow.	7 000,00	6 895,91
		751 - różnice kurs wal/euro/		/-/ 0,61
		Razem	911 400,00	914 773,60
		750 – wpł. II tr. proj un “KULTURA 2007-2013 Chidhood.Remains and heritage”	11 930,00	11 926,12
		750- Przych finans.-nadzor archeol.	13 050,00	13 050,00
		Ogółem	911 400,00	939 749,72

Wykonanie budżetu po stronie kosztów:

dział	rozdział	konto	Nazwa	Plan 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013	%
1	2	3	4	5	6	7
921	921118	404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	610 505,00	610 504,34	100
			Wynagrodzenia osobowe w tym:	579 900,00	579 900,00	
			- płace	550 513,00	550 513,00	
			- fund. nagród: M.Dz.Muz., nagr. jubil.	29 387,00	29 387,00	
			Wypł.ze śr. własn.nagr. jubileusz. i odszkod.pozostaw. bez pracy	11 725,00	11 724,34	
			Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	18 880,00	

34

		- w tym konserw. muzealiów archeologicznych, historycznych i inne	18 880,00	18 880,00	
405		Ubezpiecz. i inne świadc. pracown.:	133 900,00	132 302,43	99
		- ZUS pracodawca, fundusz pracy	112 800,00	111 497,46	
		- świadczenia socjalne –świadc.urlopowe	19 000,00	18 779,14	
		- pozostałe świadc.: szkol., profil. badania lekarskie pracowników, odzież ochr. i inne	2 100,00	2 025,83	
401		Zużycie materiałów i energii:	102 690,00	99 122,92	97
		<u>Zużycie materiałów- zakupy</u>	44 100,00	42 553,62	
		- środki czystości, gospodarcze, sprzęt oświetleniowy i tp.	5 100,00	5 098,17	
		- środki administracyjno-papiernicze, m.in. do aranżacji wystaw stałych i czasowych, warsztaty rzemiosł różnych i tp.	9 400,00	9 399,69	
		- kasety, materiały fotograficzne, dyskietki komp, tusz do drukarek, tonery, taśmy do faksu	4 600,00	4 598,91	
		- sklepik Cepelia"-wydaw., rzeźby, grafiki i inne	5 000,00	4 213,25	
		-księgozbiór - biblioteka	3 100,00	2 904,60	
		- pozostałe zakupy: w tym zak. nieprzewidziane i tp.	16 900,00	16 339,00	
		<u>Zużycie energii</u>	58 590,00	56 569,30	
		- CO- energia ciepła, energia elektryczna, woda i kan. dot. bud. Muzeum,Baszt 24 i 27	58 590,00	56 569,30	
402		Usługi obce :	49 130,00	47 987,71	98
		- monitoring i konserwacja systemu p.poż i anty-włamaniow., konserw. i napr. klimatyzatora, konserw. windy dla niepełnosprawnych i innych urządzeń.	12 000,00	11 431,38	
		- usługi telekomunikacji i internet	4 400,00	4 337,49	
		- usługi bankowe - opłaty	1 500,00	1 261,44	
		- transport sprzętu i wystaw	1 510,00	1 509,87	
		- usługi pocztowe /znaczki, przesyłki oraz opłata radiowa/	2 100,00	1 969,36	
		- prenumerata prasy	2 100,00	2 053,34	
		- stała aktualizacja programów komputerowych, konserwacja sprzętu komputerowego, drukarek, fax, ksero i ich przegląd techniczny, opłata za utrzymanie strony internetowej Muzeum	5 800,00	5 717,74	
		- publikacje (biuletyn i inne wł. wydawnictwa)	920,00	916,35	
		- organizacja Nocy Muzeów	12 500,00	12 500,00	

46

	- pozostałe usługi jak: - awarie nieprzewidziane - usługi kominiarskie, - deratyzacja, - badanie oświetlenia awaryjnego, wywóz nieczystości, - badanie instalacji odgromowej, - legalizacja gaśnic - hydrantu, badanie techniczne obiektu, - fotograficzne i inne	6 300,00	6 290,74	
403	Podatki /podatek od nieruchomości/:	644,00	644,00	100
409	Pozostałe koszty operacyjne	11 056,00	10 910,53	98
	- delegacje, ryczałt samoch.	4 200,00	4 170,46	
	- ubezpieczenie budynku i baszt	4 856,00	4 856,00	
	- reklama Muzeum /zewnątrzna – centrum miasta/ - koszty wernisaży i zwrot kosztów podróży uczestników konferencji i wernisaży	2 000,00	1 884,07	
016	Zabytki - muzealia	15 200,00	15 198,19	100
	RAZEM	923 125,00	916 670,12	
406	wydatki ze śr. wł	69 200,00	69 146,71	
5..	wydatki ze sr. wł.- wkład własny proj un KULTURA	8 700,00	8 699,52	
400	Amortyz. śr. Trw. I wart. Niem.i prawn.	0,00	2 268,07	
	Ogółem koszty	1 001 025,00	996 784,42	99

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. - **159 851,71 zł**

Zobowiązania m-ca grudnia 2013 r. – **83 159,31 zł**

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA:

Objaśnienia do poszczególnych PRZYCHODÓW i KOSZTÓW:

PRZYCHODY:

Konto 700 – sprzedaż działalności kultur. -13 863,50 zł w tym :

sprzedaż biletów wstępu 7 012,00 zł, sprzedaż komisowa CEPELIA – marża –1 238,90 zł,
prelekcje, lekcje muzealne, zwrot za materiały na warsztaty prowadzone w Muzeum
(witrażownictwo, batik na papierze, linoryt, papier czerpany) i inne 5 612,60 zł

Konto 750 – przychody finansowe – 27 590,92 zł -kapitalizacja środków finansowych na koncie bankowym, nadzor archeologiczny, wpływ II transzy progr.un. KULTURA proj.”Childhood.Remain and heritage”

Konta 730 – 6 895,91 zł - dotyczą zakupu i sprzedaży towaru pamiątkarskiego w sklepiku Cepelia, magazyn (albumy „Lębork”, biuletyny)

Konto 740 – dotacja UM – 891 400,00 zł

Q

KOSZTY:

Konto 404 – wynagrodzenia osobowe – 610 504,34 zł :

- płace – 579 900,00
- nagrody z ok Międzynarodowego Dnia Muzeów, nagroda dyrektora, nagrody jubileuszowe – 29 387,00
- wypłata ze śr. własnych wynagr. – 11 724,34

Konto 404 – wynagrodzenia bezosobowe – 18 880,00 zł dotyczy

umowy o dzieło na projekt i wykonanie modułu dot. kiosku multimedialnego w Baszcie 24, wykon. kopii tarczy wikingów, konserwacja zabytków pozyskanych z wykopalisk archeologicznych w Czarnówku, koncertymuzyczne w czasie wernisaży wystaw, tłumaczenie tekstów publikacji, renowacja biurka zabytkowego, prace elektryczne – światła awaryjne

Konto 405 – świadczenia pracownicze – 132 302,43 zł - składki ZUS, NFOZ, F.Pracy – pracodawca – 111 497,46

- świadczenia urlopowe – 18 779,14
- pozostałe świadczenia pracownicze - badania profilaktyczne, szkolenie pracowników w zakresie BHP i P.Poz., woda mineralna w upałach, uzupełnienie apteczki.

Konto 401 – zużycie materiałów i energii – 99 122,92 zł, to m.in.:

Zużycie materiałów – 42 553,62 zł -koszty związane z zakupem środków do utrzymania czystości w budynku Muzeum, Baszty 24 i Baszty 27, sprzęt oświetleniowy (w tym żarówki, świetlówki do gablot) artykuły gospodarcze do bieżących napraw,

- **zakup art. papierniczych i art. do aranżacji wystaw** –dotyczą zakupu art. papiern. do celów biurowych i opracowań dokumentacji archeologicznej, historycznej, materiały do aranżacji wystaw czasowych i stałych, materiały do przeprowadzenia warsztatów dawnych rzemiosł oraz organizacji Nocy Muzeów,

- **zakup towaru do sklepiku** –wyroby cepeliowskie, grafiki, książki o tematyce regionalnej itp.

- **materiały fotograficzne, tusze i tonery** – tusze do drukarek komputerowych i kserokopiarki,

- **pozostałe zakupy** – w tym koszt zakupu urządzeń o niższej wartości rejestrowane w księdze inwentarzowej - zestaw komputerowy do księgowości, kasa fiskalna do sklepiku cepelii, krzesła biurowe obrotowe (cepelia, dz. historyczny) odkurzacz, telefon stylizowany do cepelii, aparat telefoniczny do sekretariatu. Zakupiono: folię bąbelkową do pakowania przewożonych ekspozycji na wystawy czasowe, fachowe wydawnictwa księgowe, banery reklamowe, pieczętki okolicznościowe, karty katalogowe, pojemniki do przechowywania audio przewodników. Zakupiono częściowo farby i inne akcesoria do odnowienia wszystkich pomieszczeń w budynku Muzeum po termomodernizacji centralnego ogrzewania (większość farb zakupiono ze środków własnych wykazanych na koncie 406). Zakupiono kwiaty i rośliny wraz z donicami do wystroju dziedzińca Muzeum. Dokonano zakupu wykładzin do holu na I i II piętrze z atestem p.poż i innych drobnych zakupów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum,

- **zakup książek** do biblioteki muzeum – księgozbiór dostępny dla zwiedzających, chcących skorzystać z fachowej literatury- na miejscu dotyczącej historii Lęborka jego okolic, zabytków, historii sztuki, archeologii, etnografii, historii nowożytnej oraz historii najnowszej itp.

Zużycie energii – 56 569,30 zł –to zużycie energii elektrycznej w bud. Muzeum, Baszcie 24 i Baszcie 27, koszty centralnego ogrzewania, które znacznie się zmniejszyły po termomodernizacji centr. ogrzewania oraz koszt zużycia wody wraz z kanalizacją.

Konto 402 –Usługi obce – 47 987,71 zł, to min.:

- **konserwacja, monitoring** – monitoring Muzeum, Baszty 24 i 27 oraz kwartalny przegląd i konserwacja urządzeń monitorujących w budynku Muzeum i Baszt, co miesięczna konserwacja windy dla niepełnosprawnych, kwartalna konserwacja kserokopiarki oraz konserwacja urządzenia klimatyzacji pomieszczeń piwnicznych,

- **aktualizacje programów komputerowych** : aktualizacje programów komputerowych, księgowych PROGMAN – finanse, kadry, płace, zlecane, płatnik, usługi serwisowe komputerów, aktualizacja strony internetowej,

- **prenumerata czasopism** – prenumerata fachowej literatury dotycz. muzealnictwa gazet dla potrzeb Muzeum i zwiedzających oraz dla potrzeb prowadzenia kroniki Muzeum (artykuły),
- **opłaty bankowe** – m-czne opłaty dotyczące prowadzenia subkonta i konta walutowego oraz inne drobne opłaty operacji bankowych,
- **transport** – dotyczy odbioru i zwrotów eksponatów muzealnych na wystawy czasowe i inne drobne usługi transportowe,
- **koszty usług telekomunikacyjnych i internet** – dotyczą usług sieci TP i ORANGE – min. telefony komórkowe: Baszta 24 i Baszta 27 oraz opłaty internetowe i telefonu stacjonarnego,
- **koszt organizacji Nocy Muzeów** oraz imprez cyklicznych we współpracy z Bractwem Historycznym,
- **usługi pocztowe** - znaczki poczt. do bieżącej korespondencji - zaproszenia na wernisaże wystaw czasowych i innych spotkań związanych z działalnością Muzeum oraz opłaty pocztowe za przesyłki,
- **publikacje** – koszt dodruku składanki „Śladami średniowiecza”,
- **pozostałe usługi** to min. wywóz nieczystości, przegląd i konserwacja hydrantów wewn., usługi zbijania tynków od podwórza wykonany przed zmianą elewacji, naprawa oświetlenia zewnętrznego i instalacji odgromowej, naprawa instalacji grzewczej w pomieszczeniach piwnicznych, roczny przegląd techniczny obiektu Muzeum i inne drobne usługi do prawidłowego funkcjonowania Muzeum.

Konto 409 pozostałe koszty rodzajowe – 10 910,53 zł:

- **delegacje** – to wyjazdy służbowe związane z wyborem eksponatów muzealnych na organizowane wystawy czasowe, także przywóz eksponatów i ich zwrot, wyjazdy na szkolenia związane z działalnością Muzeum, ryczałt samochodowy,
- **ubezpieczenie** roczne budynku i baszt od ognia i innych żywiołów, włamania i odpow. cywilnej - zakres podstaw.
- **pozostałe koszty oper.** – dzierżawa ściany pod reklamę Muzeum – opłata roczna, koszt wernisaży wystaw czasowych niezbędnych do ich organizacji,

Konto 406- wydatki poniesione w ramach posiadanych środków własnych – 69 146,71 zł:

- wykonanie renowacji 6 kwater witraża okiennego pozyskanego z budynku przedwojennej łębskiej drukarni H. Badengoth (znajdującego się na I p.- sala wystaw),
- wykonanie oświetlenia iluminacyjnego elewacji frontowej budynku Muzeum,
- zostały zakupione farby i emulsje do pomalowania wszystkich pomieszczeń po termomodernizacji centralnego ogrzewania w bud. Muzeum,
- został wykonany kosztorys – projekt przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- w ramach realizacji progr. unijnego KULTURA proj. „Childhood. Remains and heritage” - końcowe rozliczenie projektu,
- koszt usług prawnych,

Konto 016 – zabytki - dobra kultury, które nie podlegają umorzeniu zakupiono na kwotę 15 198,19 zł -

Muzeum zakończyło 30.04.2013 r. realizację 2 letniego programu unijnego KULTURA 2007 – 2013 projektu CHILDHOOD. REMAINS AND HERITAGE w okresie od 01.05.2011 r. do 30.04.2013 r., którego koszt wynosi 20 000,00 euro czyli 80 000,00 zł z czego 50% to wkład własny – 40 000,00 zł, drugie 50% - to środki unijne. W m-cu VI/11 wpłynęły środki unijne – 7 000,00 euro – tj. 27 175,40 zł, pozostała kwota 3 000,00 euro – 11 926,12 zł wpłynęła w m-cu X/2013 r.

Wydatki w/w projektu w okresie od I-IV/2013 r. rozliczane są na kontach zespołu 5 . w kwocie - 8 699,52 zł - dotyczą: delegacji - Warszawa - spotkania partnerów, umowa o dzieło tłumacza i prowadzących warsztatów, koszty administracyjne i organizacji międzynarodowej wystawy czasowej zwieńczającej projekt unijny „KULTURA 2007-2013 Childhood. Remains and heritage” - wystawa pt: „Dzieciństwo- ślady i skarby”.

Podsumowując rok 2013 r:

Przychody – 939 749,72 zł:

- dotacja UM – 891 400,00
- przych. finansowe i sprzedaż dział. kultural.- 36 423,60
- wpływ II transzy progr. KULTURA środki .unijnych – 11 926,12

Koszty – 996 784,42 zł:

- wydatkowanie dotacji – 891 400,00
- wyd. ze śr. własnych – wkł. wł. w projekcie unijnym KULTURA- 8 699,52
- poz. wyd. ze środków wł – 94 416,83
- koszt amortyzacji śr. trwałych oraz wart. niemater. i prawnych – 2 268,07

Lębork dnia 27.02.2013 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Wielec

DYREKTOR MUZEUM w LĘBORKU
mgr Mariola Pruska

Ch