

MUZEUM OBOZOW JENIECKICH

Stalag VIII C Stalag Luft 3

ul. Lotników Alianckich 45, 68-100 ŻAGAŃ

Tel/fax. 0048 68 4784994; e-mail: muzeum@um.zagan.pl www.muzeum.zagan.pl

Żagań, 17.05.2022r.

Sz.P.

Adam MATWIJÓW

Przewodniczący Rady Miasta Żagań

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu za 2021 rok.

W związku ze stanem pandemii COVID-19 występują niewielkie wahania w wykonaniu przychodów i kosztów. Sytuacja w roku sprawozdawczym była wyjątkowa i nieprzewidywalna, stąd różnice w wykonaniu planu. Staraliśmy się nie generować zbyt dużo kosztów, aby zabezpieczyć środki na funkcjonowanie placówki. **Od początku roku do 3 lutego oraz od 15 marca do 4 maja muzeum było nieczynne dla zwiedzających.** Przez ten okres nie mieliśmy żadnych przychodów, a koszty związane z funkcjonowaniem należało ponosić.

Muzeum Obozów Jenieckich w 2021 roku otrzymało **327.800,00 PLN** dotacji z przeznaczeniem na działalność statutową.

Przychody własne zaplanowano w wysokości **102.180,00 PLN**, a plan wykonano na kwotę **102.178,82 PLN**.

Składają się na to między innymi przychody :

- ze sprzedaży biletów: **17.212,00 PLN;**
- ze sprzedaży wydawnictw: **14.844,87 PLN;**
- usługi przewodnickie i organizacja imprez: **27.815,00 PLN;**
- darowizny: **5.127,20 PLN;**

Wpływy z darowizn wykonano na **99,98 %**. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw wykonano na **100,00 %**. Plan z usług przewodnickich i organizacji imprez , wykonano na **100,00 %** oraz wpływy z biletów również w **100,00%**. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz re-faktury za media to przychody z ratusza oraz zwrot za wodę wykorzystaną na podlewanie skweru przed ratuszem. Wykonanie stanowi kwotę **22.846,00 PLN**, czyli **100,00 %**.

Usługi bankowe wykonano na kwotę **731,00 PLN**, co stanowi **100,00 %** wykonania zaplanowanej kwoty w 2021 roku.

Inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią: badania lekarskie, obsługa BHP, pracownicze środki czystości. Koszty poniesione w tym przedziale wynoszą **1.038,00 PLN**, co stanowi **100,00 %**. Fundusz nagród wykonano w **100,00%** , a na kwotę **10.650,00 PLN**. Nagrody roczne i gratyfikacje zostały wypłacone w kwocie **19.087,68 PLN**. Wynagrodzenia bezosobowe, czyli umowy zlecenia dla palacza inspektora RODO oraz umowa o dzieło dla informatyka wykonano na **100,00 %**, co stanowi kwotę **10.780,00 PLN**. Wynagrodzenia ze stosunku pracy to kwota **207.799,42 PLN**, czyli **100,00 %**, natomiast odprowadzone od tego składki ZUS i fundusz pracy stanowi kwota **48.196,96 PLN**, czyli **100,00%** zaplanowanej kwoty.

Opłaty pocztowe zostały wykonane na kwotę **723,00 PLN**, czyli **100,00 %**. Usługi kominiarskie oraz przeglądy wykonano na **99,89 %**, co stanowi kwotę **635,30 PLN**. Koszty zużycia wody wyniosły **4.374,91 PLN**, czyli **100,00 %**. Koszty wywozu odpadów komunalnych wyniosły **3.483,60 PLN**, co stanowi **99,99 %**. Koszty usług telekomunikacyjnych wyniosły **2.807,27 PLN**, czyli **99,97 %**, natomiast energia elektryczna **11.685,32 PLN**, co stanowi **97,38 %**. Niewielka różnica wynika z rozliczenia energii za grudzień w styczniu 2022 roku. Zakup materiałów gospodarczych wykonano na kwotę **2.550,53 PLN**, co stanowi **67,33 %** wykonania planu. Nie wykorzystano całej kwoty na ten cel ponieważ pod koniec roku nie wydarzyło się nic losowego, koniecznego do naprawy.

Materiały biurowe i komputerowe zakupiono na kwotę **1.500,71 PLN**, co stanowi **99,98 %**. Zakupiono środki czystości na kwotę **573,03 PLN**, co stanowi **99,83 %** zaplanowanej kwoty. Koszty wyposażenia, w tym zakupiono regały do archiwum muzeum wyniosły **8.575,32 PLN**, co stanowi **99,99 %** zaplanowanej kwoty na ten cel.

Koszty z zakresu monitoringu wyniosły **3.690,24 PLN**, czyli **99,98 %**. Konserwacja systemu alarmowego **651,90 PLN**, czyli **99,98 %**.

Koszty delegacji i ryczałt samochodowy wynoszą **1.854,09 PLN**, co stanowi **99,95 %** wykonania. Koszty zakupu wydawnictw i Zeszytów Żagańskich wynoszą **9.848,88 PLN**, czyli **100,00 %**. Transport oraz aktualizacja programów księgowych i kasy fiskalnej wyniosła **3.785,01 PLN**, czyli **99,97 %**. Koszty reklamy i promocji wynoszą **6.710,42 PLN**, czyli **99,99 %**.

Koszty zakupu biletów wyniosły **854,60 PLN**, co stanowi **99,95 %**. W okresie sprawozdawczym zakupiono paliwo i olej do kosiarki na kwotę **220,05 PLN**, czyli **99,57 %**. W okresie zimowo-wiosennym zakupiony został węgiel i drzewo do ogrzania budynku Muzeum na kwotę **12.740,01 PLN**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

Muzeum zapłaciło podatek od nieruchomości w kwocie **7.412,00 PLN**, co stanowi **100,00 %** kwoty należnej za cały 2021 rok. Ubezpieczenie naszej placówki wyniósł **4.004,43 PLN**, co stanowi **99,98 %** zaplanowanej kwoty.

Usługi obce w zakresie remontów wykonano na kwotę **12.587,22 PLN**. Wchodzą w to remont ściany szczytowej muzeum, przygotowana pod projekcję filmów podczas wakacji, kino plenerowe, oraz remont opierzenia, który był polny do wykonania z powodu uszkodzenia.

Łączny koszt funkcjonowania Muzeum w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł **428.413,04 PLN**, co stanowi **99,64 %** planowanych kosztów w okresie objętym sprawozdaniem.

W zdecydowanej większości kosztów funkcjonowania placówki wskaźnik procentowy nie ma powiązania ze wskaźnikiem czasowym.

W okresie sprawozdawczym Muzeum realizowało zadania ustawowe, statutowe oraz wynikające z umowy z organizatorem. W ramach otrzymanej dotacji świadczyliśmy usługi, polegające przede wszystkim na udostępnianiu zwiedzającym zbiorów muzealnych i usług przewodnickich.

W ramach działalności statutowej zorganizowaliśmy:

LUTY

76. rocznica walk o Żagań – uroczystość. Ten okres historii naszego miasta upamiętniono 16 lutego, symbolicznym złożeniem wiązanek kwiatów pod pomnikiem na terenie Muzeum Obozów Jenieckich. **Koszt 102,90 PLN.**

MARZEC

77. rocznica Wielkiej Ucieczki - We środę 24 marca o godz. 12:00 nad Żaganiem przeleciał myśliwiec F-16 Polskich Sił Powietrznych.

Samolot nadleciał od północy i poleciał w kierunku muzeum, gdzie nastąpiło symboliczne złożenie wiązanek kwiatów.

Koszt 492,00 PLN

MAJ

1 maja - spacer po terenach obozowych z przewodnikiem,

2-3 maja - stoisko muzeum w ramach Kiosku Kultury w Żagańskim Parku Książęcym.

Koszt 0,00 PLN.

15 maja - Europejska Noc Muzeów – zrealizowano bezpłatne wycieczki z przewodnikiem o godz. 14:00, 17:00 oraz nocne zwiedzanie o godz. 20:00.

23 maja – kursy pociągów historycznych TOM DICK i HARRY z okazji Wielkiej Ucieczki (ze względu na COVID-19 impreza została przesunięta z marca).

CZERWIEC

12 czerwca - ArcheoPiknik w Żagańskim Pałacu Kultury. Stoisko muzealne, na którym zaprezentowano przedmioty wydobyte podczas prac poszukiwawczych na terenie obozów jenieckich w Żaganiu.

18 czerwca – **otwarcie kina plenerowego**. Adaptacja ściany szczytowej muzeum do potrzeb projekcji plenerowych została sfinansowana z dotacji Urzędu Miasta. Na sezon wakacyjny zaplanowano pięć projekcji. **Koszt 0,00 PLN.**

LIPIEC-SIERPIEŃ

W sezonie wakacyjnym oprócz projekcji w kinie plenerowym zorganizowano cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem w sobotnie południa, wycieczki nocne po terenach obozowych z przewodnikiem w wakacyjne piątki oraz cykl warsztatów archeologicznych dla najmłodszych.

27 lipca muzeum współorganizowało wycieczkę żagańskich kombatantów do Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. **Koszt 1.712,00 PLN.**

1 sierpnia – uroczystość z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. **Koszt 0,00 PLN.**

12 sierpnia – Noc Perseidów – obserwacje astronomiczne na terenie muzeum. **Koszt 0,00 PLN.**

29 sierpnia – Święto Parku. W ramach imprezy muzeum zorganizowało cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem dla uczestników pikniku. **Koszt 593,88 PLN.**

WRZESIEŃ

1 września – uroczystość z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej. **Koszt 0,00 PLN.**

10-12 września – udział w Jarmarku Michała. **Koszt 0,00 PLN.**

25 września – Dzień Turystyki – piknik na terenie muzeum we współpracy ze stowarzyszeniem „Ogniwo”. **Koszt 0,00 PLN.**

PAŹDZIERNIK

3 października – piknik wojskowy dla mieszkańców z okazji 50 rocznicy powstania Muzeum Obozów Jenieckich. **Koszt 5.168,37 PLN.**

16 października – Piknik Seniora na terenie muzeum. **Koszt 0,00 PLN.**

LISTOPAD

6 listopada – zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganii – organizacja, której celem będzie wspieranie działań statutowych placówki. **Koszt 0,00 PLN.**

11 listopada – Święto Niepodległości - Z czterech Dębów Pamięci nasadzonych w ramach Święta Niepodległości 11 listopada, jeden zadedykowano pamięci Charles'a Clarke'a, wieloletniego przyjaciela Żagania i muzeum. **Koszt 0,00 PLN.**

GRUDZIEŃ

19 grudnia – udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym – stoisko promocyjne muzeum na dziedzińcu Pałacu Książęcego. **Koszt 0,00 PLN.**

27 grudnia – rocznica Powstania Wielkopolskiego – organizacja uroczystości przy pomniku na ul. Bema w Żaganiu. **Koszt 0,00 PLN.**

Imprezy, które wymagały kosztów zostały zrealizowane na kwotę **8.069,15 PLN**, co stanowi **99,99 %** wykonania planu.

W 2021 roku muzeum uczestniczyło w przygotowaniach do superprodukcji Toma Hanksa i Stevena Spielberga "Masters of the Air". Serial będzie opowiadał o losach lotników 8 Armii Powietrznej USA, którzy w czasie II wojny światowej stacjonowali w Wielkiej Brytanii. Zgodnie ze scenariuszem, dwaj bohaterowie serialu major John Egan oraz major Gale Cleven po zestrzeleniu trafiają do obozu jenieckiego Stalag Luft 3 w Żaganiu. Nasze muzeum uczestniczyło w pracach nad scenariuszem, a następnie zostaliśmy przyporządkowani do zespołu scenografów w charakterze konsultantów historycznych.

W grudniu 2021 roku wydaliśmy nr 21 „Zeszytów Żagańskich”.

W okresie sprawozdawczym frekwencja w Muzeum przedstawiała się następująco:

- styczeń: 0
- luty: 188
- marzec: 123
- kwiecień: 0
- maj: 679
- czerwiec: 1.310
- lipiec: 1.320
- sierpień: 1.302
- wrzesień: 1.197
- październik: 2.660
- listopad: 433
- grudzień: 246

W okresie sprawozdawczym Muzeum zwiedziło 9.458 osób.

Sprzedano 2582 szt. biletów wstępu. Różnica pomiędzy sprzedażą biletów, a frekwencją wynika z okresu podczas którego muzeum nie funkcjonowało dla zwiedzających, bezpłatnego zwiedzania Muzeum podczas cyklicznych obchodów i rocznic, bezpłatnego dnia dla zwiedzających, jakim jest każdy wtorek w ciągu całego roku oraz bezpłatnego wstępu dla dzieci do lat 7.

Zobowiązania Muzeum na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **8.726,94 PLN**, w tym wymagalne: **0,00 PLN**. Należności wynoszą: **1.285,00 PLN**. Saldo gotówki i depozytów na żądanie na 01.01.2021 wynosiło **12.146,68 PLN**, a na dzień 31.12.2021 wyniosło **21.876,16 PLN**, w tym środki pieniężne w kasie **0,00 PLN**.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i kosztów przedstawia załącznik tabelaryczny.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	wykonanie	%
1.	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM (BIEŻĄCE):</u>	<u>429.980,00</u>	<u>429.978,82</u>	<u>100,00</u>
	Przychody własne w tym:	<u>102.180,00</u>	<u>102.178,82</u>	<u>100,00</u>
	A. Wpływy z prowadzonej działalności w tym:	65.005,00	65.004,07	100,00
	1) z usług przewodnickich i organizacji imprez	27.815,00	27.815,00	100,00
	2) ze sprzedaży wydawnictw	14.845,00	14.844,87	100,00
	3) ze sprzedaży biletów wstępu	17.217,00	17.217,00	100,00
	4) z darowizn, skarbony i inne	5.128,00	5.127,20	99,98
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy oraz refaktury kosztów mediów	22.846,00	22.846,00	100,00
	C. Pozostałe przychody operacyjne	14.329,00	14.328,75	100,00
2.	Dotacje organizatora w tym:	<u>327.800,00</u>	<u>327.800,00</u>	<u>100,00</u>
	A. Podmiotowa	327.800,00	327.800,00	100,00
	B. Celowa na inwestycje i na zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00
	C. Celowa na wskazane zadania i programy w tym:	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacje celowe w tym:	<u>0,00</u>	0,00	0,00

	A. Z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	B. Z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
4.	<u>KOSZTY OGÓŁEM (bieżące)</u>	<u>429.980,00</u>	<u>428.413,04</u>	<u>99,64</u>
	<u>z tego :</u>			
	A. Koszty osobowe, w tym :	<u>304.142,00</u>	<u>304.140,67</u>	<u>100,00</u>
	1) Wynagrodzenia ze stosunku pracy	207.800,00	207.799,42	100,00
	2) Gratyfikacje finansowe i nagrody roczne (8,5%)	19.088,00	19.087,68	100,00
	3) Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – palacz, inspektor RODO, umowa o dzieło - informatyk)	10.780,00	10.780,00	100,00
	4) Fundusz nagród	10.650,00	10.650,00	100,00
	5) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy(20,51%)	48.197,00	48.196,96	100,00
	6) ZFSS	6.589,00	6.588,61	99,99
	7) Inne świadczenia na rzecz pracowników	1.038,00	1.038,00	100,00
	B. Zakup materiałów, w tym:	<u>27.401,00</u>	<u>26.159,65</u>	<u>95,47</u>
	1) Zakup opału	12.741,00	12.740,01	99,99
	2) Zakup środków czystości	574,00	573,03	99,83
	3) Zakup paliwa i olejów	221,00	220,05	99,57
	4) Zakup materiałów biurowych i komputerowych	1.501,00	1.500,71	99,98
	5) Zakup materiałów gospodarczych	3.788,00	2.550,53	67,33
	6) Wyposażenie	8.576,00	8.575,32	99,99
	C. Zakup energii, w tym:	<u>16.375,00</u>	<u>16.060,23</u>	<u>98,08</u>
	1) Energia elektryczna	12.000,00	11.685,32	97,38
	2) Woda (w tym skwer)	4.375,00	4.374,91	100,00
	D. Usługi obce w zakresie remontów, w tym:	<u>12.589,00</u>	<u>12.587,22</u>	<u>99,98</u>
	1) Remont ściany szczytowej – kino plenerowe	11.001,00	11.000,20	99,99
	2) Remont opierzenia	1.588,00	1.587,02	99,94
	E. Pozostałe usługi obce	<u>16.511,00</u>	<u>16.507,32</u>	<u>99,98</u>
	1) Monitoring	3.691,00	3.690,24	99,98
	2) Konserwacja systemu alarmowego	652,00	651,90	99,98
	3) Wywóz nieczystości	3.484,00	3.483,60	99,99

	4) Koszty pocztowe i RTV	723,00	723,00	100,00
	5) Koszty usług kominiarskich, przeglądów	636,00	635,30	99,89
	6) Koszty usług telekomunikacyjnych	2.808,00	2.807,27	99,97
	7) Koszty usług bankowych	731,00	731,00	100,00
	8) Pozostałe: transport, programy komputerowe	3.786,00	3.785,01	99,97
	F. Realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	G. Podatki i opłaty	<u>7.412,00</u>	<u>7.412,00</u>	<u>100,00</u>
	H. Pozostałe koszty rodzajowe	<u>31.345,00</u>	<u>31.341,57</u>	<u>99,99</u>
	1) Pakiet ubezpieczeń	4.005,00	4.004,43	99,98
	2) Koszty zakupu wydawnictw i Zeszytów Żagańskich	9.849,00	9.848,88	100,00
	3) Koszty zakupu biletów	855,00	854,60	99,95
	4) Koszty reklamy i promocji	6.711,00	6.710,42	99,99
	5) Koszty delegacji i ryczałt samochodowy	1.855,00	1.854,09	99,95
	6) Koszty organizacji imprez	8.070,00	8.069,15	99,99
	I. Amortyzacja	14.205,00	14.204,38	99,99
	J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00