



**SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE PLN	WYKONANIE %
I	PRZYCHODY	226 000,00	127 000,00	56,19%
1.	Dotacje z budżetu	226 000,00	127 000,00	56,19%
	- dotacja bieżąca	226 000,00	127 000,00	56,19%
	Stan środków pieniężnych na koniec II kwartału - 31.06.2016 r.	127 000,00	44 975,86	35,41%
II	KOSZTY	226 000,00	87 680,45	38,79%
1.	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	170 853,46	71 281,46	41,72%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	2 485,60	2 485,60	100%
3.	Materiały i usługi	52 660,94	13 913,39	26,42%
III	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)	0,00	39 319,55	-
IV	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	2,1	2,1	-

**ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
- WYMAGALNYCH I NIEMYGALNYCH**

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne

1.	Należności niewymagalne	0,00
2.	Należności wymagalne	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Badurek

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji
Bolesław Bezeg

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne

1.	Zobowiązania niewymagalne -	5 656,31
1a.	Rozrachunki publiczno-prawne(zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	801,00
1b.	Składki ZUS	4 855,31
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00

Ustawowy termin zapłaty powstałych zobowiązań niewymagalnych obowiązuje w lipcu.

PRZYCHODY MUZEUM I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Zatwierdzona dotacja Z Urzędu Miasta w roku 2016 wyniosła **226 000,00** złotych. W I półroczu dotacja na działalność statutową została przekazana w **56,19%** - kwota **127 000,00** złotych.

KOSZTY MUZEUM ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Według planu finansowego na 2016 rok, zaplanowane koszty opiewają na kwotę **226 000,00** złotych. W I półroczu czyli od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku Muzeum wydało ogółem **87 680,45** złotych co stanowi **38,79%** wydatków przewidzianych na cały bieżący rok. Muzeum przeznaczyło środki na realizację zadań bieżących w zakresie działalności jednostki kultury.

Na koszty zaplanowane na I półrocze 2016 składają się :

- Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone	71 281,46
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone	2 485,60
- Zakupy materiałów biurowych, laptopów	8 748,35
- Koszty wystawy czasowej	1 450,17
- Koszty inwentaryzacji	314,49
- Inne rozrachunki	3 400,38
Razem:	87 680,45

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Wykonanie realizacji kosztów wyniosło **38,79%**, gdzie koszty były realizowane w sposób gospodarny, oszczędny, celowy i mieściły się w wielkościach planu finansowego.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Większość realizowanych przez Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji zakupów i usług dotyczących bieżącej działalności nie przekraczała ustawowego progu. Nie mniej jednak, dokonywanie zakupów jak również zawieranie umów odbywało się

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewelina Badurek

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji
Bolesław Bezeg

w oparciu o wewnętrzne zapisy „Regulaminu udzielania zamówień publicznych” i przestrzegane było w pełnym zakresie.

EFEKTY GOSPODARCZE

Środki pozyskane z budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle pozwoliły na prawidłowe, ciągle rozwijanie się Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji, ponadto pozwoliły na stworzenie pierwszej czasowej wystawy. Dzięki nim Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji stawia kolejne kroki na drodze do czynnego zaistnienia.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU PŁAC ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

- Wynagrodzenia zasadnicze	44 825,57
- Dodatek stażowy	5 295,50
- Dodatek funkcyjny	6 000,00
- Premia regulaminowa	2 995,00
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	10 676,31
- Składki na FGŚP i FP	1 489,08
Razem:	71 281,46

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

-Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	
- Wynagrodzenia zasadnicze	2 060,85
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	372,20
- Składki na FGŚP i FP	52,55
Razem:	2 485,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Badurek

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji
Bolesław Bezeg

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI W PIERWSZEJ POŁOWIE 2016 ROKU

Pierwsza połowa 2016 r. w Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji upłynęła pod znakiem prac koncepcyjnych i konsultacji w temacie obiektów dla przyszłego muzeum, były to m.in. rozmowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Architektem Miejskim, Towarzystwem Ziemi Kozielskiej i Wydziałem Inwestycji Urzędu Miasta, a także cały szereg spotkań z architektami, których Urząd Miasta wybrał do opracowania koncepcji zagospodarowania Wzgórza Zamkowego w Koźlu, a następnie do wykonania projektów wykonawczych adaptacji piwnic. Po etapie konsultacji nastąpił proces opracowywania koncepcji zagospodarowania wzgórza i negocjacje z Urzędem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, aby zaakceptowano wypracowaną przez naszą stronę koncepcję. Akceptacja koncepcji nastąpiła podczas posiedzenia rady Ochrony Zabytków przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Opolu w dn. 29 czerwca. W efekcie tego faktu Urząd Konserwatora wydał wskazania konserwatorskie, będące podstawą do opracowania projektu budowlanego adaptacji pozamkowych piwnic na pomieszczenia muzealne, które to projektowanie trwa obecnie. Projekt ma zakładać działania z punktu widzenia konserwatorów najpilniejsze czyli zabezpieczenie przed dalszą degradacją, konserwacja i przystosowanie dla działalności muzealnej piwnic podzamkowych oraz najstarszego w województwie opolskim obiektu murowanego czyli pozostałości XII-wiecznej wieży mieszkalno-obronnej, której eksponowanie Wojewódzki Konserwator Zabytków uzależnił od nadbudowy nad nimi odpowiedniego budynku-kopuły.

Wśród dalszych celów zdefiniowano takie przedsięwzięcia jak remont i adaptacja budynku Lamusa, odbudowa południowego skrzydła Zamku (nad piwnicami) czy nadbudowa na murze obronnym od strony zachodniej tzw. Hurdycji. Wśród celów jeszcze bardziej oddalonych w perspektywie czasowej pozostają takie przedsięwzięcia jak otwarcie jako filii Muzeum centrum historii przemysłu i nauki w obiektach powodociągowych przy ul. Filtrowej.

Ponadto Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji podjęło współpracę z szeregiem placówek i organizacji działających na terenie naszego miasta. Stało się to przy okazji realizowanych przez naszą placówkę przedsięwzięć:

1. W ostatniej dekadzie czerwca nasze Muzeum zaprezentowało wystawę planszową pt. Miasto z Rzeki. Woda daje życie, rzeki dają bogactwo". Wystawa poświęcona jest miastotwórczym procesom zachodzącym na brzegach rzek, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju Koźla i jego okolic na przestrzeni dziejów. W przedsięwzięciu tym współpracowaliśmy z następującymi podmiotami:

- Towarzystwo Ziemi Kozielskiej
- Miejska Biblioteka Publiczna
- Miejski Ośrodek Kultury
- Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii „Explorator”
- Stowarzyszenie Rada Kapitanów Śródlądowych
- Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej
- Galeria Handlowa „Odrzańskie Ogrody”

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów Galerii. Wg szacunkowych danych dyrekcji Galerii naszą wystawę miało obejrzeć co najmniej 25 tys. mieszkańców naszego regionu. Pracownicy Galerii zaobserwowali, iż wystawa cieszyła się zainteresowaniem, toteż kierownictwo Centrum Handlowego „Odrzańskie Ogrody” chętnie będzie gościć kolejne tego typu wystawy przygotowane przez nasze muzeum.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
B
Ewelina Badurek

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji
B. B.
Bolesław Bezeg

2. W kwietniu br. dzięki sygnałowi od Stowarzyszenia „Blechhammer -1944” wystąpiliśmy do Urzędu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu o przekazanie do naszego muzeum odnalezionego podczas ekshumacji w Koźlu unikalnego karabinu maszynowego MG 81Z, który po negocjacjach, m.in. z Muzeum Śląska Opolskiego i Stowarzyszeniem Miłośników Historii i Archeologii „Explorator” udało nam się pozyskać pod warunkiem przeprowadzenia niezbędnej konserwacji tego zabytku. Bezpłatnej konserwacji podjęli się wykwalifikowani członkowie Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii „Explorator”. Konserwacja karabinu jest w toku.

3. Na prośbę przedstawicieli Rady Parafialnej parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi udzieliliśmy konsultacji w zakresie możliwości wyeksponowania w parafialnej izbie tradycji pamiątek po ś.p. infułacie Ludwiku Rutynie i dostępnych technik wystawienniczych.

Kontakty z wymienionymi placówkami i organizacjami będziemy rozszerzać i organizować dla uzyskania efektu synergii, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał historyczny, a co za tym idzie turystyczny naszego regionu. Współdziałanie placówek samorządowych, pozarządowych i podmiotów prywatnych w niedalekiej perspektywie winno zaowocować wspólnym komplementarnym produktem turystycznym Ziemi Kozielskiej.

Szczególnie ścisłą współpracę podjęło Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej, efektem czego jest zbliżająca się już do finału inwentaryzacja zgromadzonych przez lata w kozielskiej Baszcie przez TZK zbiorów. Do zadania tego nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Kędzierzynie-Koźlu i za jego pośrednictwem zatrudniliśmy dwoje stażystów (ich wynagrodzenie pokrywa PUP w ramach realizowanych projektów unijnych), a ich pracę nadzoruje osoba zatrudniona w naszym muzeum na stanowisku pomocy muzealnej, zaakceptowana przez zarząd TZK. Dzięki inwentaryzacji zbiory TZK będą mogły zostać przekazane do naszego Muzeum i będą mogły stać się zaczątkiem zbiorów Muzeum Ziemi Kozielskiej.

Obecnie najważniejszym zadaniem jakie stoi przed nami poza merytorycznym nadzorem nad inwestycjami na Wzgórzu Zamkowym jest opracowanie planu wystawy jaka ma być umieszczona w obiektach, które jak liczymy już wkrótce zostaną zaadaptowane dla naszego Muzeum.

Dla znalezienia odpowiednich inspiracji nawiązaliśmy kontakty z kilkoma muzeami (Nysa, Opole, Głogówek, Olsztyn, Bytom, Gliwice) odbyliśmy także podróż studyjną do Krakowa aby zapoznać się z dwoma najnowocześniejszymi muzeami w tym mieście (Fabryka Schindlera i Podziemia Rynku Starego Miasta). Ponadto dyrektor Muzeum Ziemi Kozielskiej wziął udział w ogólnopolskiej konferencji nt. nowoczesnych trendów w wystawiennictwie. Zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane podczas tworzenia projektu wystawy w Muzeum Ziemi Kozielskiej.

W okresie sprawozdawczym oprócz standardowych działań wynikających z obowiązków stojących przed samorządową Instytucją Kultury, dwukrotnie prezentowaliśmy działania Muzeum w organizacji podczas posiedzeń Komisji Rady Miasta oraz zorganizowaliśmy dla radnych miejskich zwiedzanie pomieszczeń, w których w przyszłości ma znaleźć siedzibę Muzeum Ziemi Kozielskiej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewelina Badurek

DYREKTOR
Muzeum Ziemi Kozielskiej
w Kędzierzynie-Koźlu
w organizacji
Bolesław Bezeg