



**SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2017 ROK
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W ORGANIZACJI**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE PLN	WYKONANIE %
I	PRZYCHODY	320 000,00	349 013,87	109,06%
1.	Dotacje z budżetu	320 000,00	320 000,00	100%
	- dotacja bieżąca	320 000,00	320 000,00	100%
2.	- przychody ze sprzedaży usług własnych	-	1 593,87	-
3.	- przychody ze sprzedaży usług statutowych	-	40,00	-
4.	- darowizna dzieł sztuki i eksponatów muzealnych	-	27 380,00	-
	Stan środków pieniężnych - 01.01.2017r.	0,00	0,00	-
II	KOSZTY	320 000,00	321 633,87	100,51%
1.	Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	206 969,51	206 969,51	100%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	5 242,50	5 242,50	100%
3.	Materiały i usługi	107 787,99	109 421,86	101,51%
	Stan środków pieniężnych - 31.12.2017r.	0,00	0,00	-
III	WYNIK FINANSOWY (POZ. I-II)	0,00	0,00	-
IV	ŚREDNIA LICZBA ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	5	3	-

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH - WYMAGALNYCH I NIEMYMAGALNYCH

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 roku kształtował się następująco:

- należności niewymagalne i wymagalne

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

- zobowiązania niewymagalne i wymagalne

1. Zobowiązania niewymagalne -	10 426,71
1a. Rozrachunki publiczno-prawne(zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816,00
1b. Składki ZUS	8 610,71
2. Zobowiązania wymagalne	0,00

Ustawowy termin zapłaty powstałych zobowiązań niewymagalnych obowiązuje w styczniu.

PRZYCHODY MUZEUM W 2017 ROKU

DOTACJE – 2017 ROK

DOTACJE ORGANIZATORA	320 000,00
· Dotacja podmiotowa	320 000,00
Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXXIX/342/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta – przyznano dotację na realizację zadań bieżących w kwocie 320 000,00 zł.	

Zatwierdzona dotacja z Urzędu Miasta w roku 2017 wyniosła **320 000,00** złotych. W ciągu roku dotacja na działalność statutową została przekazana w **100%** - kwota **320 000,00** złotych.

PRZYCHODY WŁASNE – 2017 ROK

Na rok 2017 Muzeum nie zaplanowało przychodów własnych.

PRZYCHODY WŁASNE	28 933,87
· Sprzedaż usług własnych	1 593,87
w I półroczu 2017 roku przychód własny udostępniając powierzchnię reklamową na kwotę 1 593,87 złotych. Kwotę w całości przekazano na dofinansowanie wystawy czasowej „MIGRACJE”.	

· Sprzedaż usług statutowych	40,00
W II półroczu 2017 roku Muzeum ze sprzedaży wydawnictw uzyskało przychód w wysokości 40,00 złotych który w całości został przekazany na cele statutowe, zakupiono poczęstunek na spotkanie muzealne - prelekcję „DZIECI ANDERSA”.	

· Darowizna	27 300,00
Towarzystwo Ziemi Kozielskiej przekazało Muzeum w formie darowizny dzieła sztuki i eksponaty muzealne na kwotę 27 300 złotych.	

KOSZTY MUZEUM ZA 2017 ROKU

Według planu finansowego na 2017 rok, zaplanowane koszty opiewają na kwotę **320 000,00** złotych. W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku Muzeum wydało ogółem **321 633,87** złotych co stanowi **100,51%** wydatków przewidzianych na cały bieżący rok. Muzeum przeznaczyło środki na realizację zadań bieżących w zakresie działalności jednostki kultury.

Na koszty zaplanowane w 2017 roku składają się :

- Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone		206 969,51
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone		5 242,50
- Materiały konserwacyjne		188,89
- Materiały inwentaryzacyjne i archiwum		3 741,82
- Zakupy materiałów biurowych i środki czystości		6 537,62
- Wyposażenie drobne		3 487,48
- Zakup książek i czasopism		1 952,97
- Zakup środków spożywczych		62,20
- Koszty wystaw czasowych	5 790,01	Dotacja 4 196,14 Środki własne 1 593,87
• ŻOŁNIERZE WYKLECI	405,90	
• MIGRACJA dotacja 2 461,69 - śr. własne 1 596,87		
• ZIEMIA POZOSTAWIONA	1 328,55	
- Konkurs „MOI DZIADKOWIE”		14,81
- Materiały pomocnicze do wystaw		10 234,85
- Spotkania muzealne		Dotacja 2 777,65 Środki własne 40,00
- Imprezy – Ferie Zimowe		1 386,10
- Energia elektryczna		1 704,74

- Energia cieplna	13 705,11
- Woda i ścieki	185,91
- Usługi remontowe	573,52
- Usługi informatyczne	1020,24
- Pozostałe usługi	52,60
-Telefon i Internet	2 886,44
- Prelekcje i wystąpienia	246,00
- Monitoring	840,09
- Usługi internetowe	787,20
- Usługi bankowe	10,00
- Wywóz śmieci	366,48
- Świadczenia urlopowe	3 556,98
- Szkolenia BHP	50,00
- Szkolenia, kursy	2 382,20
- Badania pracowników	130,00
- Woda	297,24
- Podatki i opłaty	3,99
- Delegacje	4 108,64
- Koszty reprezentacji	892,79
- Koszty reklamy	2 360,00
- Pozostałe koszty	2 602,21
- Ubezpieczenie OC i majątkowe	1 391,00
- Inwestycje w ŚT	2 653,50
- Amortyzacja	30 400,58
Razem:	321 633,87

ANALIZA REALIZACJI BUDŻETU ZA ROK 2017

Analiza realizacji budżetu za rok 2017 w stosunku do planu wykazała minimalną tendencję wzrostową po stronie przychodów. Wykonanie z realizacji kosztów wyniosło **100,51%**, 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 zamawianie usług odbywało się 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 oraz przygotowań do kolejnych wystaw a przede wszystkim pierwszej stałej wystawy. Dzięki nim Muzeum Ziemi Kozielskiej w organizacji stawia kolejne kroki na drodze do czynnego zaistnienia.

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU PŁAC ZA 2016 ROKU

WYNAGRODZENIA OSOBOWE

- Wynagrodzenia zasadnicze	135 520,66
- Dodatek stażowy	14 524,51
- Dodatek funkcyjny	18 000,00
- Świadczenia urlopowe	3 556,98
- Składki na Ubezpieczenie Społeczne	30 991,47
- Składki na FGŚP i FP	4 375,89
Razem:	206 969,51

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

-Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie	4 042,50
-Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło	1 200,00
Razem:	5 242,50

Stan zatrudnienia na koniec roku wynosił 3 osoby.

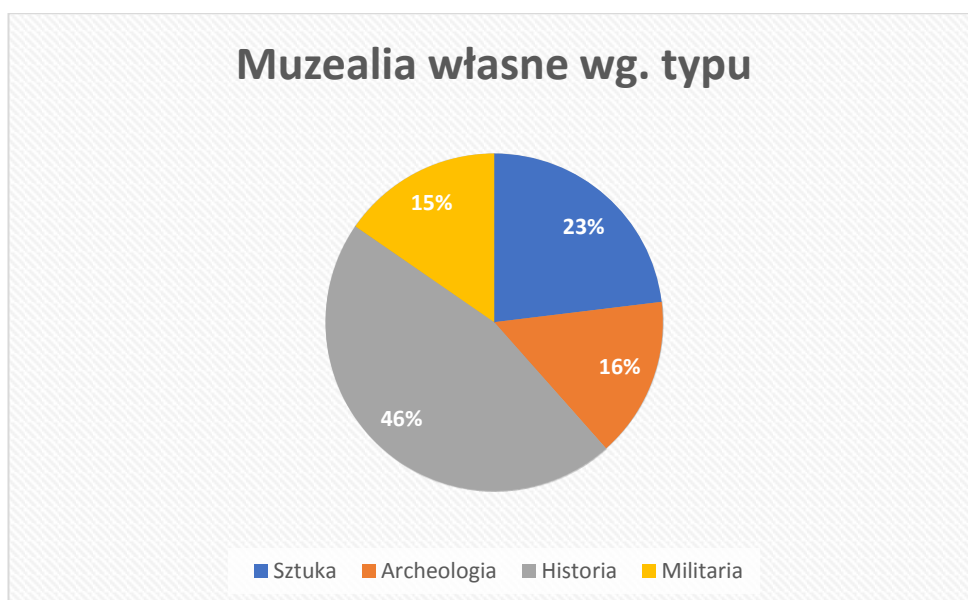
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji w roku 2017

W początkach roku 2017 sytuacja Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji uległa diametralnej zmianie – objęliśmy w użytkowanie obiekt kozielskiej Baszty oraz przejęliśmy w drodze darowizny zbiory Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, co stworzyło warunki dla podniesienia do nowej jakości naszej działalności jako Samorządowej Instytucji Kultury, a jednocześnie placówki muzealniczej działającej na podstawie Ustawy o Muzeach. Stosownie do możliwości kadrowych mogliśmy zatem przystąpić do realizacji zadań stawianych tego typu placówkom.

I. Gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie

W muzeum znajdują się zbiory o charakterze historycznym, etnograficznym i archeologicznym, duży nacisk położony jest na pozyskiwanie i eksponowanie muzealiów o charakterze regionalnym. Muzeum posiada również duży księgozbiór, z którego można korzystać na miejscu. Zbiory muzeum stanowią zarówno muzealia własne jak i otrzymane na zasadach depozytu. Dzięki współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Opolu, muzeum uzyskało pierwszeństwo względem pozyskiwania zabytków z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kędzierzyna-Koźla.





II. Zabezpieczanie i konserwację zbiorów

W 2017 r. przekazano do konserwacji wybrane muzealia.

L.	Przedmiot	Koszt konserwacji
1	Dwie drewniane rzeźby	8 000 zł
2	Tablica ze Steblowa	1 000 zł
3	Biała broń z twierdzy Koźle	1 580 zł
4	Cztery modlitewniki	1 100 zł
5	Obraz olejny pt. „Chłopiec i pies”	5 000 zł

III. Urządzanie wystaw stałych i czasowy

W przeciągu zeszłego roku muzeum zaprezentowało osiem wystaw: „Moi dziadkowie, „Migracje” (twórczość Heleny Szydłowskiej), Kresy w obiektywie Jacka Baranowskiego, A kto chce być wolnym: a kto chce być sługą, Odrą malowane, Wystawa poplenerowa: VII Międzynarodowe Spotkania Artystów Plastyków Kędzierzyn-Koźle 2017, Komendant Rakoczy (1891- 1937) Alfons Zgrzebniok z Dziergowic – dowódca powstań śląskich w 80 rocznicę śmierci, Z archiwum muzeum: historia w kadrze zatrzymana.

IV. Organizowanie badań i ekspedycji naukowych

W 2017 r. muzeum rozpoczęło badania naukowe mające na celu ustalenie m.in. miejsca przechowywania zabytków archeologicznych pozyskanych przed utworzeniem Muzeum Ziemi Kozielskiej. W tym celu przeprowadzono kilka kwerend, które zaowocowały pozyskaniem istotnych dla placówki informacji. Ponadto przeprowadzono wstępne kwerendy mające na celu uzyskanie informacji na temat miejsca przechowywania utraconych przez przedwojenne muzeum eksponatów.

V. Prowadzenie działalności edukacyjnej, artystycznej, upowszechniającej kulturę

Lekcje muzealne

W ciągu roku w muzeum odbyło się trzydzieści lekcji muzealnych. 28 lekcji poprowadził mgr Ryszard Młynarek wychowawca młodzieży z Bursy Szkolnej z ul. Piastowskiej. Lekcje skierowane były do młodzieży mieszkającej w Bursie. Dwie lekcje historyczne były przeprowadzone przez mgr Urszulę Więcek, słuchaczami byli seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Koźła.

Spotkania autorskie i inne:

- 03.03.2017 r. – Muzeum współorganizowało razem z I Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Koźlu i Miejską Biblioteką Publiczną w Filii nr 5 na ul. Damrota spotkanie autorskie z Kajetanem Rajskim, autorem książki pt. „Wyklęci”.
- 01.07.2017 r. Spotkanie w Baszcie z Jackiem Baranowskim fotografem i autorem wystawy o kresach.
- 09.07.2017 r. – W piwnicy zamkowej odbyło się spotkanie Marszałka województwa opolskiego Andrzej Buła z Panią Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźła Sabiną Nowosielską. Podczas spotkania została podpisana umowa na rewitalizację piwnic zamkowych.
- 03.10.2017 r. – Spotkanie autorskie z Witoldem Iwaszkiewiczem, kierownikiem Muzeum Czynu Powstańczego na Górze Świętej Anny. Podczas spotkania promowana była książka o Alfonsie Zgrzebnioku.
- 20.10.2017 r. – spotkanie naukowe dotyczące badań na Wzgórzu Zamkowym: powiatowy inspektor ds. zabytków Grzegorz Naumowicz, dr Jacek Pierzak, mgr Marcin Paternoga.
- 13.11.2017 r. – Spotkanie z prof. Henrykiem Kasprzakiem, na temat wywozu polskich dzieci przez żołnierzy generała Andersa z terenu ZSRR w czasie II wojny światowej.
- 19.12.2017 r. wykład prof. Andrzeja Niwińskiego pt. „Ślady starożytności w dzisiejszych Świątach Bożego Narodzenia”. Podczas spotkania prezentowana była książka „Hieny i Lotosy”.

Seanse filmowe:

W muzeum organizowane były również seanse filmowe. Dwukrotnie zaprezentowano film poświęcony Alfonsowi Zgrzebniokowi, raz film stanowił element wystawy (wystawa malarstwa Heleny Szawłowskiej).

Konkursy:

- „Moi Dziadkowie” połączony z wystawą laureatów w Domu Kultury „Koźle”.

- Konkurs literackie na „Odświeżoną legendę Kędzierzyna-Koźła”. Współorganizacja konkursu z Towarzystwem Ziemi Kozielskiej i zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.
- Konkurs plastyczny „Odrą Malowane”.

Seminaria

Muzeum Ziemi Kozielskiej było w gronie współorganizatorów XXII Seminarium Naukowego pt. „MUZEUM LOKALNE – TRWANIE OBECNOŚCI W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”.

Warsztaty: wykonywania stroików świątecznych, oraz warsztaty z budowania makiet militarnych.

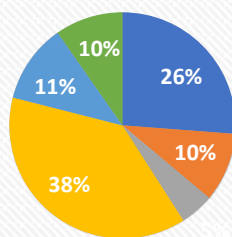
Ferie zimowe 2017

Organizacja zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych. W czasie ferii do muzeum zgłosiły się grupy z zimowiska w Miejskim Ośrodku Kultury „Chemik”, grupy dzieci z zimowisk szkolnych Podstawowych Szkół nr 12,19, 20, Publiczne przedszkole nr 15 „Pod Topolą”.

Wolontariat

W przeciągu roku z muzeum współpracowało czterech wolontariusz. Przedział wiekowy ok. 15-60 lat.

Liczba osób odwiedzających muzeum w związku z jego działalnością kulturalną, naukową i edukacyjną



■ Odczyty/prelekcje/spotkania

■ Seanse filmowe

■ Warsztaty

■ Imprezy plenerowe

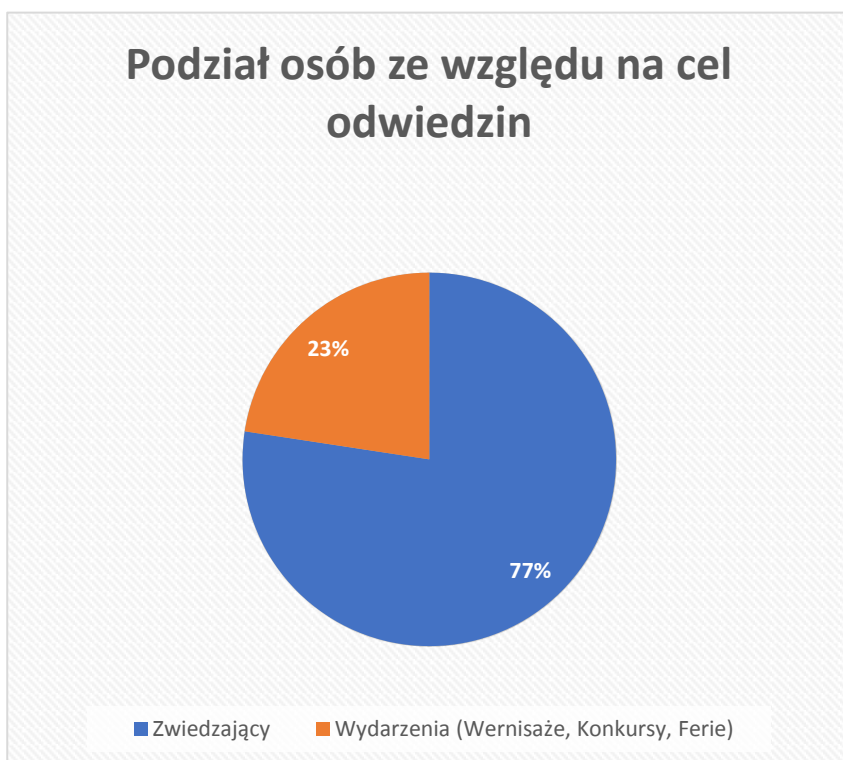
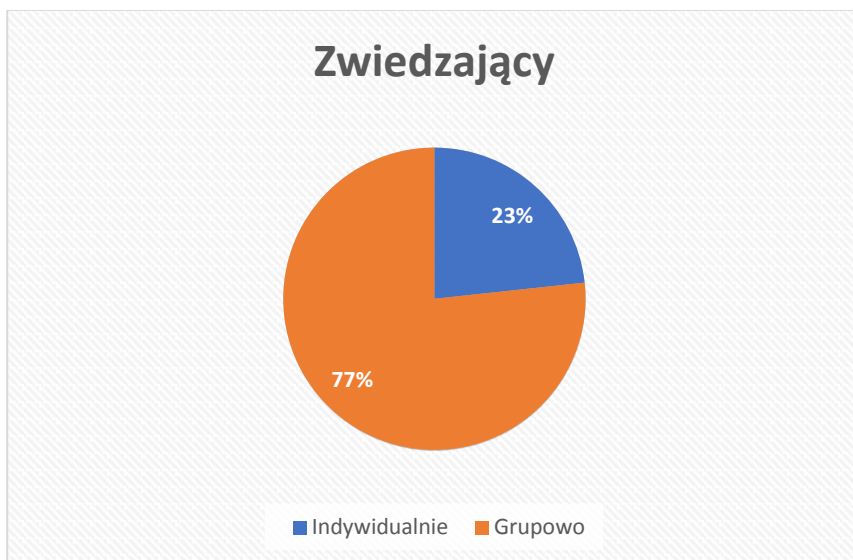
■ Lekcje muzealne

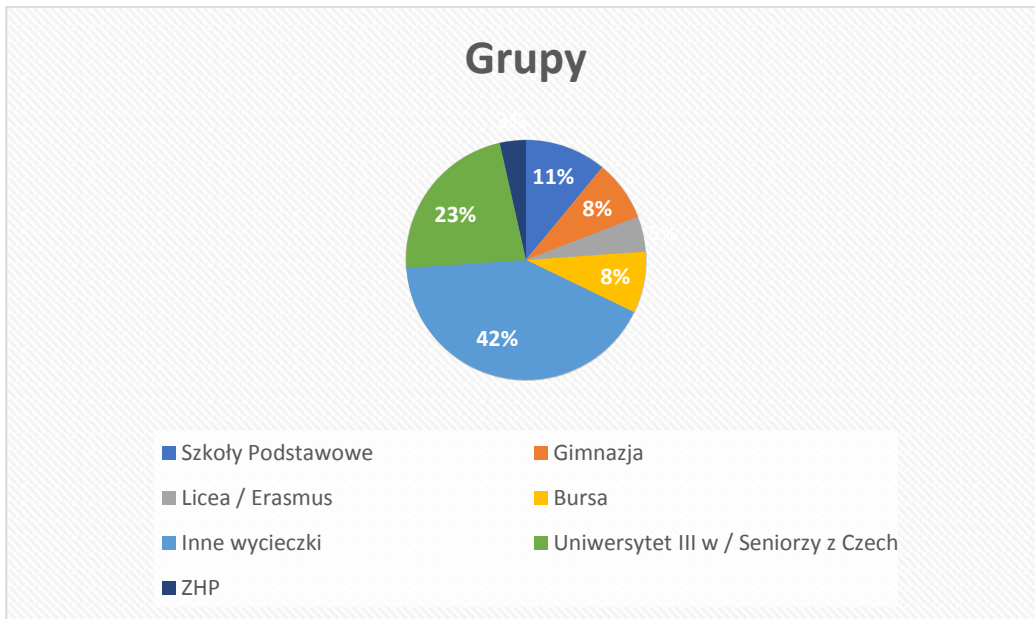
■ Sesje i seminaria naukowe/sympozja

VI. Zwiedzanie

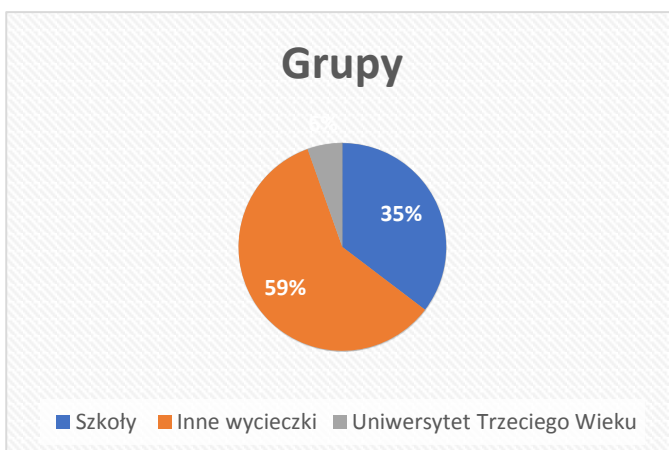
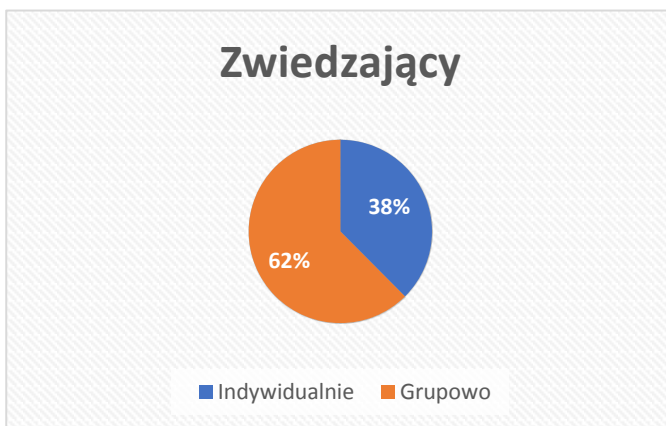
W 2017 r. Muzeum Ziemi Kozielskiej odwiedziło 3 000 osób.

Pierwsze półrocze:

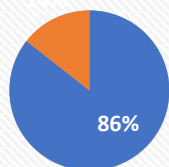




Drugie półrocze:



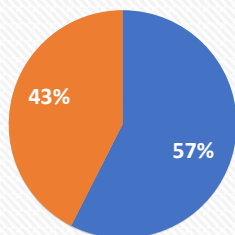
Podział osób ze względu na cel odwiedzin



■ Zwiedzający ■ Wydarzenia (Wernisaże, Konkursy, Ferie)

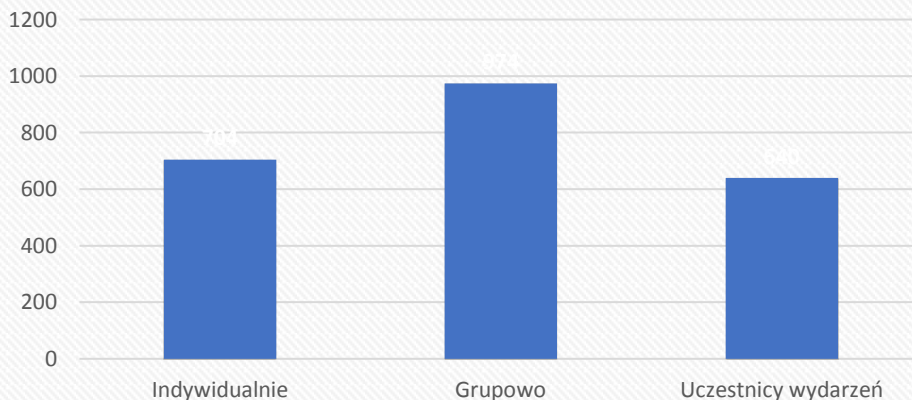
Podsumowanie roczne:

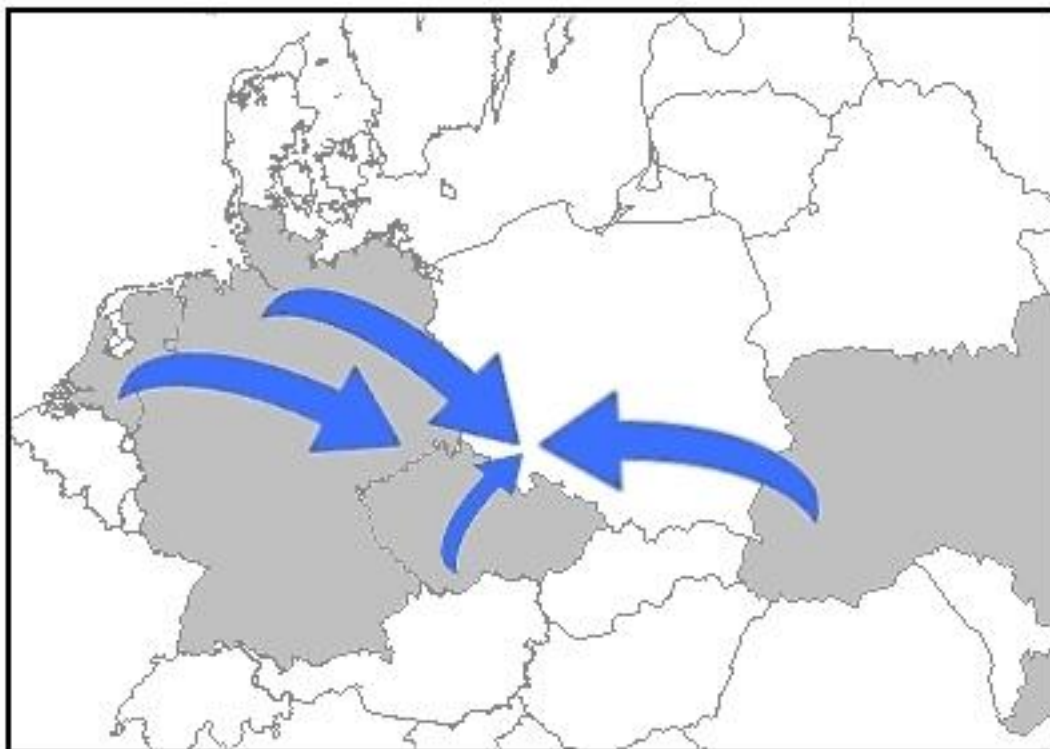
Rok 2017: procent zwiedzających w danym półroczu



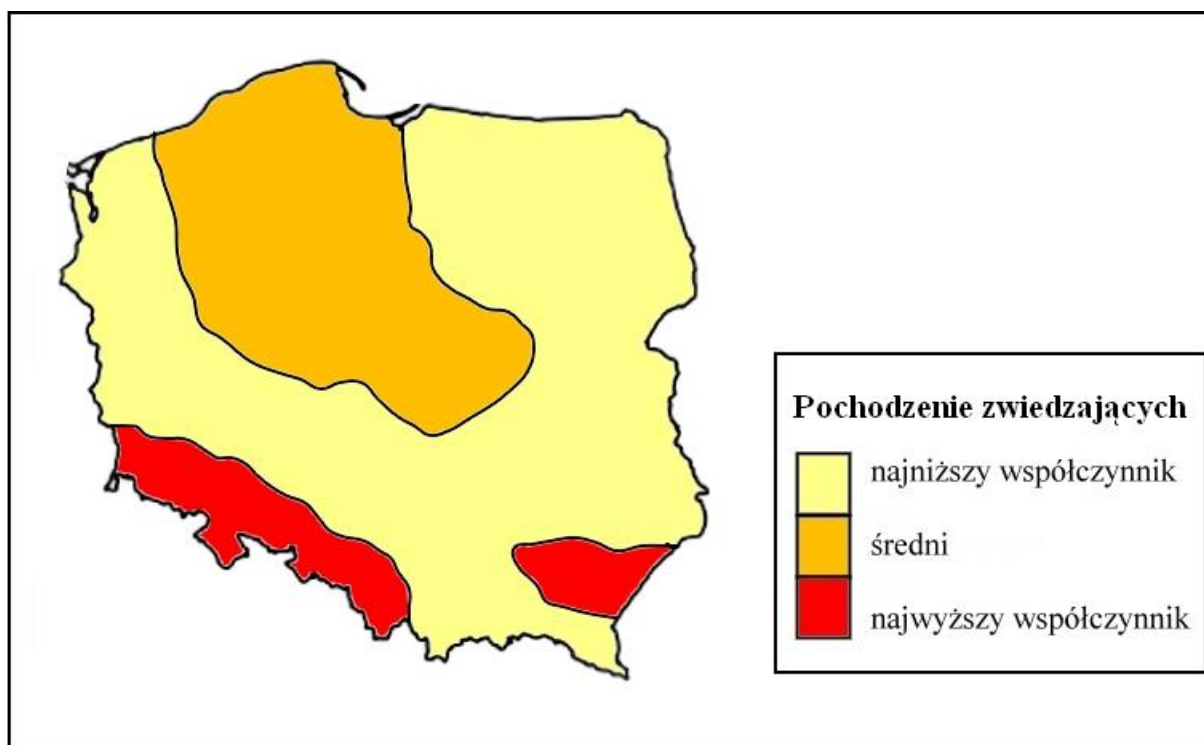
■ Pierwsze półrocze ■ Drugie półrocze

Zwiedzający w 2017 r.





Mapa nr 1 – Pochodzenie zwiedzających spoza Polski



Mapa nr 1 – Pochodzenie zwiedzających z Polski

VII. Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji

Dzięki projektowi „Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźła poprzez renowację,

rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego”, którego muzeum jest beneficjentem placówka pozyska większą przestrzeń wystawową, oraz odpowiednie gabloty do prezentowania muzealiów.

VIII. Współpraca z innymi jednostkami samorządowymi, stowarzyszeniami itd.

Muzeum Ziemi Kozielskiej w minionym 2017 roku, współpracowało z wieloma organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i poza jego granicami, m.in.: Towarzystwo Ziemi Kozielskiej, Miejski Dom Kultury „Chemik”, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte, Szkoły podstawowe nr 12,19, 20, Publiczne przedszkole nr 15 „Pod Topolą”, Dom Kultury w Koźlu, Muzeum Czynu Powstańczego, Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźła, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, Związek Polskich Artystów Plastyków-PSU Okręg Opole, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze z Mysłowic.

Szeroka współpraca z placówkami oświatowymi, przedszkolami, szkołami, przyniosła wiele korzyści dzieciom i młodzieży, które mogą poszerzać swoją wiedzę na temat lokalnej historii i kultury, a więc na tematy, które nie są poruszane na lekcjach.

Analiza statystyk muzealnych dowodzi, iż oferta edukacyjna, kulturalna i wystawiennicza jest atrakcyjna dla mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźła. Muzeum prowadziło działalność z dbałością o promowanie dziedzictwa historycznego i kulturalnego regionu.

IX. Pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł.

Aplikacja o granty z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad, oraz o dofinansowanie na działalność muzeum z funduszu Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu.

X. Prezentacja i promowanie

Szeroko zakrojone działania marketingowe i promocyjne prowadzone przez muzeum ułatwiają mieszkańcom miasta i okolic uzyskać informacji na temat działalności placówki. Informacje na temat działalności muzeum pojawiały się m.in. w takich mediach jak: Nowa Gazeta Lokalna, Kurier Kędzierzyńsko-Kozielski, kk.24.pl, Dobra Gazeta, Radio Park, lokalna24.pl.

Podziękowania

- Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji otrzymało 01 kwietnia 2017 roku podziękowania od Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przekazane przez Prezesa Zarządu Oddziału Mysłowice Pana Zbigniewa Orłowskiego za organizację zwiedzania atrakcji krajoznawczych Ziemi Kozielskiej dla grupy Szkolnych Kół

Krajoznawczo – Turystycznych i kadry programowej myśłowickiego PTTK.

**Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze
Oddział Mysłowice**

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Oddziału PTTK Mysłowice

pragnie serdecznie podziękować

**Panu Bolesławowi Bezeg
Dyrektorowi Muzeum Ziemi Kozielskiej**

za organizację zwiedzania

atrakcji krajoznawczych Ziemi Kozielskiej

dla grupy Szkolnych Kół Krajoznawczo – Turystycznych
i kadry programowej myślowickiego PTTK
Pozostajemy z wyrazami szacunku i wdzięczności
za zaangażowanie w odtwarzanie historii.
Życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej
i promocji Ziemi Kozielskiej.
Liczymy na dalszą współpracę.



Polskie Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
Oddział Mysłowice
Prezes Zarządu Oddziału
Zbigniew Orłowski

Mysłowice dn. 01 kwiecień 2017r.

- Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie – Koźlu w organizacji w maju 2017 roku otrzymało podziękowania od Pani Danuty Ceglarek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu za pomoc w organizacji X Miejskich Obchodów Dni Seniora.

„CZŁOWIEK NIE JEST WIELKI PRZEZ TO, CO MA,
NIE PRZEZ TO, KIM JEST, LECZ PRZEZ TO, CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI”.
JAN PAWEŁ II

PODZIĘKOWANIE

SZANOWNY PAN

BOLESŁAW BELEG

DYREKTOR MUZEUM ZIEMI KOZIELSKIEJ W ORGANIZACJI
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

W IMIENIU SENIORÓW MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE PROSIMY PRZYJAĆ SŁOWA WDZIĘCZNOŚCI
ZA POMOC W ORGANIZACJI X MIEJSKICH OBCHODÓW DNI SENIORA POD HONOROWYM PATRONATEM
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE - COROCZNYM ŚWIĘCIE DEDYKOWANYM NAJSTARSZYM
MIESZKAŃCOM NASZEGO MIASTA.

DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE, PROFESJONALIZM, OKAZANĄ ŻYCZLIWOŚĆ ORAZ OTWARCIE
NA DRUGIEGO CZŁOWIEKA.

Wdzięcznością

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Dariusz Cegiarek

Kędzierzyn-Koźle, maj 2017 r.