

PROTOKÓŁ NR 1/25

z posiedzenia kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno odbytego w dniu 01 kwietnia 2025 r. w siedzibie Muzeum Pałac Saski w Kutnie, Pl.M.J.Pilsudskiego 20

Przewodniczyła: Danuta Blus

– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Obecni według list obecności, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.30.

Porządek posiedzenia:

- 1.** Kontrola Muzeum Pałac Saski w Kutnie za 2024 rok i rok bieżący (dochody, wydatki, zatrudnienie, wynagrodzenia).
- 2.** Sprawy różne.

Do p-ktu 1:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o:

1. Plan pracy Komisji na 2025 rok.
2. Materiały źródłowe Muzeum Pałac Saski w Kutnie.

Wyjaśnień udzielali:

- Grzegorz Skrzynecki – Dyrektor Muzeum Pałac Saski w Kutnie

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją:

- 1)** informacją Z-cy Prezydenta Miasta Kutno p.Zbigniewa Wdowiaka – pismo z dnia 27 lutego 2025 r., znak BP.012.1.1.2025.MM.3 z załączoną dokumentacją Dyrektora MPS w Kutnie – pismo z dnia 25 lutego 2025 r., znak MPS 0812.1.2025;
- 2)** Statutem Muzeum Pałac Saski w Kutnie – załącznik do uchwały Nr LXVIII/641/23 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2023 r.;
- 3)** Regulaminem Organizacyjnym - Zarządzenie Nr 10/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

Muzeum Pałac Saski w Kutnie jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385);
- 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87);
- 3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 i 1907);
- 4) ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2024 r. poz. 485);

- 5) zarządzenia 42/81 Wojewody Płockiego z dnia 19 października 1981 r. sprawie utworzenia Muzeum w Kutnie i nadania mu statutu;
- 6) Statutu Muzeum Pałac Saski w Kutnie przyjętego uchwałą Nr LXVIII/641/23 Rady Miasta Kutno z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Regionalnego w Kutnie i nadania statutu.

Ustalenia Komisji Rewizyjnej:

Dochody i wydatki
2024 ROK

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	7.090.244,00	7.118.326,34
Przychody własne	355.000,00	383.082,34
KOSZTY	7.090.244,00	6.574.294,61

Przychody własne - 7.118.326,34 zł

Muzeum Pałac Saski w Kutnie na realizację działalności statutowej w 2024 roku otrzymało od organizatora:

- dotację podmiotową w kwocie zł - 6.702.344,00 zł
- Dotacja celowa Muzeum Historii Polski w Warszawie - Program "Patriotyzm Jutra" Edycja 2024 - „Saska Szkoła Tańca” - 18.000,00 zł
- Dotację celową - Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Niematerialne - przekaz dalej- Tradycja pokoleń. Warsztat rzeźbiarski” - 14.900,00 zł

Uzyskane przychody własne - 383.082,34 zł

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

- Wpływy ze sprzedaży usług - 140.111,04 zł
- Przychody finansowe - 9.971,28 zł
(odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym)
- Pozostałe przychody operacyjne - 233.000,02 zł

Realizacja kosztów - 6.574.294,61 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem - 2.685.610,77 zł

Wydatki na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń - 94.520,18 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i działalnością - 3.483.857,23 zł

Amortyzacja - 248.279,80 zł

Pozostałe koszty (reklama i inne) - 62.026,63 zł

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

- Należności - 5.198,94 zł

- Zobowiązania - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych z lat ubiegłych na dzień 31.12.2024 r.

- konto podstawowe - 121.266,67 zł

- gotówka w kasie - 538,00 zł

- środki pieniężne w drodze - 40,00 zł

W 2024 roku Muzeum poniosło wydatki niestanowiące kosztów na zakup dzieł sztuki i eksponatów - 21.550,00 zł oraz otrzymało w darowiźnie dzieła sztuki i eksponaty w kwocie 35.850,00 zł.

Inwestycje:

Dotacja celowa na zakup eksponatów muzealnych (porcelana) zgodnie z umową 2/2024 z dn. 08.07.2024r.

Dotacja celowa 100.000,00 zł

Faktura 68/2024 97.450,00 zł

do zwrotu 2.550,00 zł

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 2.550,00 zł przekazano na konto Urzędu Miasta Kutno w dniu 24.10.2024 r.

2025 ROK

Pan finansowy Muzeum Pałac Saski w Kutnie obejmuje przychody oraz koszty i wydatki roku 2025 r. z podziałem na: koszty związane z utrzymaniem budynku Muzeum oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą, konserwacje, remonty i zadania merytoryczne zgodnie z działalnością statutową.

Plan przychodów

Przychody Muzeum na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 7.030.399,00 zł.

Przychody składają się z następujących pozycji:

- Dotacja podmiotowa - 6.670.399,00 zł

- Przychody własne - 360.000,00zł

Przychody własne pochodzą ze wszystkich form działalności, w podziale na źródła pochodzenia zaplanowano je w następujących wysokościach:

1)przychody ze sprzedaży usług - 155.000,00 zł

- bilety wstępu, wykłady na ekspozycji, sprzedaż wydawnictw, czynsze

2)pozostałe przychody operacyjne - 200.000,00 zł

- darowizny pieniężne i niepieniężne, amortyzacja i inne

3)przychody finansowe - 5.000,00 zł

- odsetki bankowe

Plan kosztów

Koszty zaplanowano w wysokości 7.030.399,00 zł.

Suma kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - 2.989.399,00 zł

Koszty utrzymania

Koszty zużycia energii elektrycznej, c.o., wody - 600.000,00 zł

Koszty zużycia materiałów - 130.000,00 zł

Koszty usług obcych - 2.871.000,00 zł

Podatki i opłaty - 15.000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń - 125.000,00 zł

Amortyzacja - 250.000,00 zł

Pozostałe koszty: reklama i inne - 50.000,00 zł

Inwestycje - dotacja celowe: 100.000,00 zł

Zatrudnienie

ROK 2024

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku (stan na XII) -

21,5 etatu (23 osoby)

ROK 2025

Przeciętne zatrudnienie w 2025 roku

I - 23 osoby

II - 23 osoby

III - 24 osoby

Etaty:

I - 21,75

II - 21,75

III - 22,75

IV - 22,75 (stan na 04.04.2025)

Wynagrodzenia

ROK 2024

Przeciętne wynagrodzenie w 2024 roku - 6.722,64 zł

(bez nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej + kadra zarządzająca, bez wypłaty zasiłków chorobowych i macierzyńskich)

Wynagrodzenia - 2.339.237,61 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 1.880.216,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 459.020,70 zł
 - umowy o dzieło - 250.865,00 zł
 - umowy zlecenia - 208.155,70 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 346.373,16 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi razem - 2.685.610,77 zł

Wydatki na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń - 94.520,18 zł

- Odpis na ZFŚS - 54.812,71 zł
- Szkolenia pracowników oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp, szkolenia i badania profilaktyczne - 20.809,52 zł
- Podróże służbowe - 18.897,95 zł

ROK 2025

Przeciętne wynagrodzenie za miesiące I-III.2025 r. z kadra zarządzającą - 6.812,28 zł (bez wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych).

Koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy zaplanowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe	-	2.450.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	100.000,00 zł
Razem wynagrodzenia	-	2.550.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	-	439.399,00 zł

Suma kosztów wynagrodzeń z pochodnymi - 2.989.399,00 zł

Stanowisko i wnioski końcowe **Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kutno**

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kutno przeanalizowała przedstawioną dokumentację. Wysłuchała ustnych wyjaśnień Dyrektora. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kutno nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia funkcjonowanie placówki, pracę jej dyrektora oraz personelu.

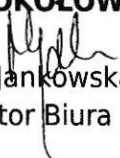
- powyższe Komisja Rewizyjna przyjęła jednogłośnie -5 głosów „za”

Do p-ktu 2:

Spraw różnych nie było.

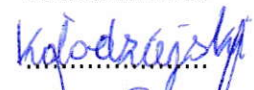
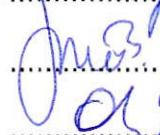
- Na tym posiedzenie kontrolne zakończono.-

PROTOKOŁOWAŁA:


Marta Jankowska
Inspektor Biura Rady Miasta

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) Danuta Blus | - Przewodnicząca |
| 2) Janusz Jacek Kołodziejcki | - Z-ca Przewodn. |
| 3) Agnieszka Karolina Makuła | - członek |
| 4) Arkadiusz Olesiński | - członek |
| 5) Małgorzata Maria Żurada | - członek |


.....

.....

.....

.....

.....