

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Słupcy za 2007 r.

Dotacja budżetowa dla Muzeum Regionalnego w Słupcy na 2007 r. wyniosła **141.360** zł, co stanowi 96,07 % ogólnego budżetu.

Natomiast wpływy własne w 2007 r. z biletów wstępu i od sponsorów to kwota **5.788,32** zł, tj. 3,93 % ogólnego budżetu.

W Muzeum Regionalnym zatrudnione są 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz zgodnie z umową refundowane jest $\frac{1}{4}$ wynagrodzenia księgowej z MDK za prowadzenie księgowości.

Przychody i wydatki na poszczególnych § przedstawiają się następująco:

stan środków obrotowych na pocz. roku:	6.422,08	
§ 0830 wpływy własne z usług	2500,00	5.746,84
§ 2480 dotacja budżetowa	141.360,00	141.360,00
Inne przych. % ods. bank.	41,48	41,48
Razem:	143.901,48	147.148,32
Wydatki:	Plan:	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,14	127,14
§ 3040 Nagrody	4.100,00	4.100,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	70.860,00	70.856,08
§ 4090 honoraria	2.113,00	2.113,50
§ 4100 wyn. prowiz. Od umów	10.540,00	10.539,60
§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	13.510,00	13.508,49
§ 4120 składki na F. P.	1.830,00	1.832,53
§ 4170 Wyn. od zaw. umów zlec. i o dzieło	2.317,00	2.317,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	11.995,00	11.992,59
§ 4240 zakup przedm. muzeal.	3.700,00	3.705,00
§ 4260 zakup energii	1990,00	1992,22

§ 4280 zakup usług zdrowotnych	85,00	84,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	17.225,00	17.225,56
§ 4350 zakup usług do sieci internetowej	717,00	717,12
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej	2490,00	2490,83
§ 4410 podróże służbowe	695,00	694,88
§ 4430 różne opłaty i składki	676,00	676,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	2415,00	2413,80
§ 4700 szkolenie pracowników	544,00	543,60
§ 4740 zakup mater. papiern. do sprzęt. druk.	84,69	84,05
§ 4750 zakup akces. komp. i tuszu	364,00	363,70
Razem	148,377,69	148,377,69

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WYDATKÓW:

§ 3020 Wynagrodzenia bezosobowe : 127,14 zł, wypłacono ekwiwalent pieniężny na odzież roboczą

§ 3040 Nagrody – 4.100,00 zł wypłacono jednorazowe nagrody pracownikom Muzeum.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe - 70,856,08 zł, to wynagrodzenie dla 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, mł. dokumentalista, palacz c.o.

§ 4090 Honoraria – 2.113,50 zł – wypłacono honoraria autorskie zgodnie z zawartymi umowami

§ 4100 Wynagrodzenie prowizyjne: 10.539,60 zł zgodnie z zawartą umową z MDK - refundacja ¼ wynagrodzenia księgowej z pochodnymi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 13.992,59 zł przekazanie składek ubezpieczeniowych do ZUS od wynagrodzeń pracowników muzeum

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: 1.832,53 zł – przekazanie składek ubezpieczeń do ZUS od wynagrodzeń pracowników muzeum

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11.992,59 zł na kwotę tę składają się koszty poniesione na zakup: artykułów biurowych, papierniczych: 638,70; zakup węgla: 4.580,00 zł; artykuły elektryczne: żarówki, bezpieczniki, kondensatory: 287,78 zł; zamek Gerda: 171,00 zł, środki czystości: 324,19 zł; znaczki pocztowe 395,05 zł; napoje i słodczyce: 274,19 zł, kwiaty :146,00 zł; paliwo do kosiarki 137,60 zł; książki (nagrody): 221,97; farby i wapno: 390,80 zł; łopata do śniegu: 26,00 zł; łopata i wiadra 46,60 zł; wózek do pianina: 216,12 zł, czajnik: 99,00 zł; telefon bezprzewod.: 199,00 zł; nożyce do żywopłotu: 65,40 zł; sznurek, łańcuchy, wiertła: 93,64 zł; kłódki: 53,00 zł; syfon łaz. 18,85 zł; znaki BHP: 14,60 zł; trutka na myszy: 13,80 zł; komputer + router: 3578,00 zł

§ 4240 Zakup muzealiów, książek i prasy muzealnej - 3.705,00zł

§ 4260 Zakup energii - 1.992,22 zł, w tym za energię elektryczną - 1.788,86 zł i wodę -203,36 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: 84,00 badania lekarskie pracownika

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 17.225,56 zł to wydatki poniesione za przegląd systemu monitorowania przeciwpożarowego i antywłamaniowego 5.784,77 zł, system monitorowania 2.513,20 zł; za usługi kominiarskie 1.424,00 zł; wywóz nieczystości 394,83 zł; opłaty bankowe 789,85 zł; naprawa odkurzacza 30,40 zł, druk plakatów 430,01 zł, naprawa kosiarki 250,00 zł; ; wykonanie zdjęć 788,20 zł; wymiana kum. centrali 98,82 zł, wyk. serwis. komp. + inst. sieci komp.262,00 zł, wykon. banera 192,00 zł, wykon. stempla 244,00 zł, strojenie pianina 120,00 zł, ładow. gaśnic 126,88 zł, wyk. i montaż filmu 240,00 zł; usług. moderniz. gabloty 610,00 zł, usług. pom. elektr. kotłowni 183,00 zł, usług renow. mebli: 1280,00 zł, realizacja zdjęć do filmu o obozie jeńców i internowanych 1.464,00 zł

§ 4350 zakup usług do sieci internetowej – 717,12 zł to opłata za neostradę

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.490,83 zł - to koszty poniesione za rozmowy telefoniczne stacjonarne

§ 4410 podróże służbowe krajowe- 694,88 zł, to zwrot kosztów podróży pracownikom muzeum

§ 4430 różne opłaty i składki – 676,00 zł ubezpieczenie mienia

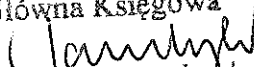
§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.413,80 zł przekazanie odpisów na specjalne konto ZFŚS dla pracowników muzeum.

§ 4700 szkolenie pracowników – 543,60 zł

§ 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 84,05 zł – to zakup papieru do drukarki

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr., licencji i tuszu do drukarki – 363,70 zł – zakup tuszu do drukarki

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Główna Księgowa

Krystyna Samulczyk

Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Słupcy

mgr Beata Czerniak