

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego w Słupcy za 2008 r.

Dotacja budżetowa dla Muzeum Regionalnego w Słupcy na 2008 r. wyniosła **185.875 zł**, co stanowi 95 % ogólnego budżetu.

Natomiast wpływy własne w 2008 r. z biletów wstępu i od sponsorów to kwota **9.810,00 zł**, tj. 5 % 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:

Przychody:

stan środków obrotowych na pocz. roku:

	5.192,71	5.192,71
	Plan	Wykonanie
§ 0830 wpływy własne z usług i od sponsorów	2.500,00	9.810,00
§ 2480 dotacja budżetowa	185.875,00	185.875,00
Inne przych. % ods. bank.	73,76	73,76
Razem:	193.641,47	200.951,47
Wydatki:	Plan:	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	490,59
§ 3040 Nagrody	4.300,00	4.300,00
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	76.940,00	76.937,80
§ 4090 honoraria	6680,00	13.983,00
§ 4100 wyn. prowiz. od umów	13.300,00	13.299,00
§ 4110 składki na ubezpiec. społ.	12.843,00	12.843,06
§ 4120 składki na F. P.	1.959,00	1.959,25
§ 4170 Wyn. od zaw. umów zlec. i o dzieło	5.255,00	5.257,00
§ 4210 zakup mater. i wyposaż.	14.880,00	14.884,46

	Plan	Wykonanie
§ 4240 zakup przedm. muzeal.	5.353,00	5.353,10
§ 4260 zakup energii	2.658,00	2.658,97
§ 4270 zakup usług remontowych	550,00	549,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	403,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	33.760,00	33.758,99
§ 4350 zakup usług do sieci internetowej	630,00	628,43
§ 4370 zakup usług tel. stacjonarnej	2.835,00	2.834,34
§ 4410 podróże służbowe	960,00	961,09
§ 4430 różne opłaty i składki	945,00	946,00
§ 4440 odpis na ZFŚS	2.720,00	2.720,00
§ 4700 szkolenie pracowników	384,28	386,00
§ 4740 zakup mater. papiern. do sprzęt. druk.	190,00	188,20
§ 4750 zakup akces. komp. i tuszu	737,00	739,00
Razem	188.770,28	196.080,28

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE WYDATKÓW:

§ 3020 Wynagrodzenia bezosobowe : 490,59 zł, wypłacono ekwiwalent pieniężny na odzież roboczą **243,04 zł** oraz zakupiono ręczniki i mydło dla pracowników **247,55 zł**

§ 3040 Nagrody – 4.300,00 zł wypłacono jednorazowe nagrody pracownikom Muzeum

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe - 76,937,80 zł, to wynagrodzenie dla 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, mł. dokumentalista, palacz c.o.)

§ 4090 Honoraria – 13.983,00 zł – wypłacono honoraria autorskie zgodnie z zawartymi umowami: koncert Ownt Lid – Wieczorna Pieśń – 3000,00 zł, koncert zespołu Capki – 3600,00, wybijanie monet – 200 zł, wykonanie koncertu organowego – 1658 zł, wykonanie koncertu Szeluty – 5525,00 zł

§ 4100 Wynagrodzenie prowizyjne: 13.299,00 zł zgodnie z zawartą umową z MDK - refundacja ¼ wynagrodzenia księgowej z pochodnymi

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 12.843,06 zł przekazanie składek ubezpieczeniowych do ZUS od wynagrodzeń pracowników muzeum

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy: 1.959,25 zł – przekazanie składek ubezpieczeń do ZUS od

wynagrodzeń pracowników muzeum

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe od zawartych umów zlecenia i o dzieło: 5.257,00 na Odpustowe spotkania

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14.884,46 zł na kwotę tę składają się koszty poniesione na zakup: artykułów biurowych, papierniczych i druków - 822,96 zł; środków czystości -157,61 zł, artykułów dekoracyjnych – wyposażenia (ramki, antyramy, tkaniny dekoracyjne, świece, karnisze - 1.039,54 zł, wycieraczka - 20,70 zł, siekiery - 74,90 zł, ekran na statywie - 751,52 zł, projektor multimedialny – 2.865 zł, pudełko na płyty -7 zł, taśma - 8,48 zł, apteczka z wyposażeniem - 329,00 zł, flaga - 12,00 zł, nagrody, książki i kwiaty - 1497,34 zł, słodycze, napoje, soki, kawa, herbata - 448,90 zł, artykuły elektryczne: żarówki, lampy, płyty – 364,48 zł, farby, emulsje, pigmenty, pędzle – 226,60 zł, znaczki – 594,25 zł, zakup węgla - 4.239,99 zł, paliwo do kosiarki – 158,90 zł, kubki, talerze jednorazowe plastik. i serwetki – 78,80 zł oraz inne różne materiały: deska, klucze, zamek, szyld, płyta płaskownik, pręt gwintowany, śruby – 391,49 zł, cement i kostka brukowa – 795,00 zł

§ 4240 Zakup muzealiów, książek i prasy muzealnej - 5.353,10 zł

§ 4260 Zakup energii - 2.658,97 zł, w tym za energię elektryczną - 2.202,07 zł i wodę – 456,90 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 549,00 zł, to wydatek za naprawę dachu

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - 403,00 zł badania lekarskie pracowników Muzeum

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33.758,99 zł to wydatki poniesione za przegląd systemu monitorowania przeciwpożarowego i antywłamaniowego - 6.396,12 zł, kopiowanie filmu – Obóz jeńców i internowanych – 122,00 zł, wywóz nieczystości 449,40 zł, usługi transportowe – 394,19 zł, usługi drukarskie i kserokopie – 6.105,22 zł, usługi hotelarskie – 875,08 zł, wykonanie zdjęć – 135,50 zł, naprawa kosiarki – 305,00 zł, pokaz fajerwerków – 1000,00 zł, strojenie pianina – 120,00 zł, opłaty bankowe i pocztowe - 947,70 zł, wykonanie zdjęć do filmu “Przyjaciółki” - 9.760,00 zł, wyk. filmu Podwieczorek u Rejenta – 300 zł, realizacja (kontynuacja) zdjęć do filmu – 5.240,00 zł, nagranie koncertu Szeluty – 350 zł, serwis sieci komputerowej – 90,00 zł, wykonanie rolet i montaż – 325,00 zł, przegląd gaśnic – 9,76, 00 zł, wykonanie pomiarów elektrycznych w kotłowni – 122,00 zł, usługi kominiarskie – 712,00 zł

§ 4350 zakup usług do sieci internetowej – 628,43 zł to opłata za neostradę

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.834,34 zł - to koszty poniesione za rozmowy telefoniczne stacjonarne

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 961,09 zł to zwrot kosztów podróży pracownikom muzeum

§ 4430 różne opłaty i składki – 946,00 zł ubezpieczenie mienia za III i IV kwartał

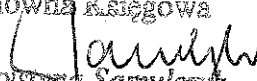
§ 4440 Odpisy na ZFŚS – 2.720,00 zł przekazanie odpisów na specjalne konto ZFŚS dla pracowników muzeum na 2008 r.

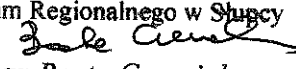
§ 4700 szkolenie pracowników – 386,00 zł

§ 4740 zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych –
188,20 zł – to zakup papieru do drukarki

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym progr., licencji i tuszu do drukarki –
739,00 zł – zakup tuszu do drukarki, akcesoria komp. - 104,00 zł, tusz – 635 zł.

Jednostka nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Główna Księgowa

Krystyna Samulczyk

Dyrektor
Muzeum Regionalnego w Słupcy

mgr Beata Czerniak