

7.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
za 2012rok**

Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest gminną instytucją kultury, która jest nastawiona na gromadzenie i trwałą ochronę dóbr kultury, udostępnienie obiektów do zwiedzania oraz informowanie o ich historii.

Przychodami Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży biletów wstępu, usługi przewodnickiej, wydawnictw, pamiątek, oraz wpływy z najmu i dzierżawy, reklam oraz dotacja z budżetu Gminy. Działalność MRU finansowana jest ze środków pochodzących z:

1. dotacji z budżetu Gminy
2. przychodów własnych:
 - wpływy za bilety wstępu,
 - przewodnika,
 - wynajmu obiektu,
 - odsetki bankowe i inne
 - sprzedaży wydawnictw, pamiątek
 - przychodów z baru.

Przychody instytucji zaplanowano na kwotę 756.300,00 zł i zostały wykonane w 108,51% w wysokości 820.664,04 zł.

Dotacja stanowiła kwotę 100.000,00 zł przy planowanych 100.000,00 zł tj. 100% wykonania, przeznaczono na:

1. działalność bieżącą MRU – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie,
2. organizację imprez plenerowych,
3. odnowienie i doposażenie pomieszczeń baru,
4. koszty utrzymania obiektów i terenu,
5. otwarcie stałej wystawy w podszybiu obiektu 717,
6. ustawienie schronu obserwacyjnego na wystawie plenerowej,

W kwocie przychodów mieściły się:

- przychody ze sprzedaży biletów wstępu	509.122,00 zł
- dzierżawy w tym:	4.111,39 zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	1.138,20 zł

- przewodnik	28.534,00 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	22.671,20 zł
- inne opłaty za korzystanie z terenu	16.033,42 zł

- odsetki bankowe	8.251,28 zł
- przychody z prowadzenia baru	131.940,75 zł

	720.664,04 zł
Dotacja Organizatora:	100.000,00 zł

Ogółem:	820.664,04 zł

Przychody własne pokrywają w całości koszty działalności bieżącej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, wśród których największą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi. Wysokość wynagrodzeń bezosobowych w dużej mierze uzależniona jest od ilości obsługiwanych turystów. Większa ich ilość wymusza konieczność zawierania dodatkowych umów. Na wysokość wynagrodzeń bezosobowych wpływ miało również zatrudnienie dwóch pracowników do obsługi baru.

Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów badań lekarskich pracowników, serwisu kotłowni, organizacji imprez, koszty reklamy, druku materiałów promocyjnych, zakupu środka trwałego – samochodu terenowego, udziału w targach turystycznych i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

W celu podniesienia atrakcyjności obiektu uruchomiono obrotowy podest w kopule obserwacyjnej, pozyskano wąskotorową kolejkę górniczą, która po remoncie zostanie wyeksponowana na terenie podziemnej trasy turystycznej. W podziemnych tunelach trwa remont i konserwacja torowiska w celu umożliwienia przejazdu drezyny. Wystawa stała znajdująca się w bunkrach poddana została przebudowie, termin zakończenia prac przewidziany jest na miesiąc kwiecień 2013r.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym:	476.800,71 zł
- wynagrodzenie osobowe	279.513,80 zł
- nagrody	21.117,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	109.549,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	57.975,98 zł
- składki na FP i FGŚP	8.644,23 zł

2. zużycie materiałów		130.554,76 zł
3. zużycie energii		21.999,61 zł
- energia elektryczna	12.187,88 zł	
- woda	1.310,27 zł	
- gaz	8.501,46 zł	
4. pozostałe usługi remontowe		431,82 zł
5. usługi pocztowo-telekomunikacyjne		3.342,61 zł
6. pozostałe opłaty, podatki i składki		6.869,96 zł
7. pozostałe usługi obce		49.546,18 zł
8. odpis na ZFŚS		8.521,71 zł
9. podróże służbowe		7.004,44 zł
	Ogółem:	705.071,80 zł

Należności wobec MRU na dzień 31.12.2012r. stanowiły kwotę 362,82 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2012r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług.

DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Historii w Pałowie

Leszek Lisiecki

Załącznik Nr 1

Zestawienie wykonania przychodów za 2012 rok

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	656.300,00	720.664,04	109,81
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	653.300,00	708.301,37	108,42
- bilety wstępu	495.000,00	509.122,00	102,85
- przewodnik	20.000,00	28.534,00	142,67
- wydawnictwa, pamiątki	18.000,00	22.671,20	125,95
- sprzedaż usług (bar)	110.000,00	131.940,75	119,95
- inne	10.300,00	16.033,42	155,66
2. Dochody z najmu i dzierżawy	3.000,00	4.111,39	137,04
w tym:			
- dzierżawa terenu	3.000,00	4.111,39	
3. Odsetki bankowe		8.251,28	
II. Dotacje	100.000,00	100.000,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa Gminy	100.000,00	100.000,00	100,00
Ogółem przychody:	756.300,00	820.664,04	108,51

DYREKTOR
Miejskiego Rejonu kulturalno-historycznego Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Zamku

Leszek Lisiecki

Załącznik Nr 2

Zestawienie kosztów działalności za 2012 rok

Wyszczególnienie kosztów	plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	487.400,00	476.800,71	97,83
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	285.800,00	279.513,80	
- nagrody	21.175,00	21.117,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	109.980,00	109.549,70	
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.045,00	57.975,98	
- składki na FP i FGŚP	9.400,00	8.644,23	
II. Zużycie materiałów	134.000,00	130.554,76	97,43
w tym:			
- materiały biurowe		3.225,38	
- środki czystości		2.450,75	
- wydawnictwa do sprzedaży		12.957,00	
- dostawa żywności i napojów do baru		70.084,27	
- wyposażenie do baru		1.606,49	
- pozostałe materiały		40.230,87	
III. Zużycie energii	25.000,00	21.999,61	87,99
IV. Usługi remontowe	14.000,00	431,82	3,08
V. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.700,00	3.342,61	90,34
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	7.500,00	6.869,96	91,60
VII. Pozostałe usługi obce	66.850,00	49.546,18	74,12
- badania lekarskie		430,00	
- serwis kotłowni		1.440,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		9.700,00	
- pozostałe usługi		37.976,18	
VIII. Odpis na ZFŚS	10.350,00	8.521,71	82,34
IX. Podróże służbowe	7.500,00	7.004,44	93,39
Ogółem koszty:	756.300,00	705.071,80	93,23

DYREKTOR
Miejskiego Rejonu Umiejętności - Muzeum
Fortyfikacji w Leszku w Mieście

Leszek Lisiecki