

7.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i
Nietoperzy w Pniewie za 2013rok**

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 886.300,00 zł i zostały wykonane w 100,83% w wysokości 893.639,27 zł.

Dotacja stanowiła kwotę 230.000,00 zł przy planowanych 230.000,00 zł tj. 100% wykonania, przeznaczono na:

1. podatek od nieruchomości
2. działalność bieżącą MRU – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie,
3. organizację imprez plenerowych,
4. koszty utrzymania obiektów i terenu,
5. zakup wyposażenia,

W kwocie przychodów mieściły się:

- przychody ze sprzedaży biletów wstępu	470.782,02 zł
- dzierżawy w tym:	4.654,72 zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	1.910,88 zł
- przewodnik	30.731,00 zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	25.571,17 zł

- pozostałe wpływy	5.329,16 zł
- odsetki bankowe	6.154,76 zł
- przychody z prowadzenia baru	120.416,44 zł

	663.639,27 zł

Dotacja Organizatora: 230.000,00 zł

Ogółem: 893.639,27 zł

Przychody własne wraz ze środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2012r. 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.

Środki finansowe przeznaczone były na pokrycie kosztów przygotowania trasy do obsługi ruchu turystycznego, organizacji imprez, koszty reklamy, druku materiałów promocyjnych, udziału w targach turystycznych i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem obiektów.

W celu podniesienia atrakcyjności obiektu postawiono dwie wiaty biesiadne oraz wykonano zadaszenie nad ogniskiem. Na realizację jednej wiaty i zadaszenia uzyskano dofinansowanie z LPPPP w kwocie 25.000,00 zł, drugą wiatę postawiono ze środków własnych.

Koszty utrzymania MRU:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	458.236,76 zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	245.177,96 zł
- nagrody	13.980,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	137.693,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.509,93 zł
- składki na FP i FGŚP	7.874,91 zł
2. zużycie materiałów	138.858,54 zł
3. zużycie energii	21.350,90 zł
- energia elektryczna	9.288,90 zł
- woda	1.536,74 zł
- gaz	10.525,26 zł
4. usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.997,99 zł
5. pozostałe opłaty, podatki i składki	3.601,20 zł

6. Podatek od nieruchomości	138.537,00 zł
7. pozostałe usługi obce	60.258,10 zł
8. odpis na ZFŚS	7.292,87 zł
9. podróże służbowe	4.667,25 zł

Ogółem:	836.800,61 zł

Należności wobec MRU na dzień 31.12.2013r. stanowiły kwotę 1.379,00 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2014r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług.

DYREKTOR
Miejskiego Rejonu Umiejscowienia - Muzeum
Fortyfikacji i Inżynierii w Przeciwie

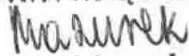
Leszek Lisiecki

Załącznik Nr 1

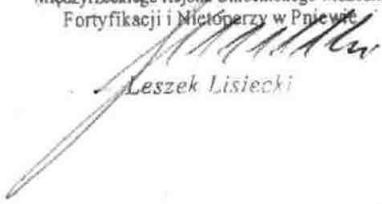
Zestawienie wykonania przychodów za 2013 rok

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	656.300,00	663.639,27	101,12
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	652.300,00	652.829,79	100,08
- bilety wstępu	470.500,00	470.782,02	100,06
- przewodnik	30.600,00	30.731,00	100,43
- wydawnictwa, pamiątki	25.500,00	25.571,17	100,23
- sprzedaż usług (bar)	120.400,00	120.416,44	100,01
- inne	5.300,00	5.329,16	100,55
2. Dochody z najmu i dzierżawy	4.000,00	4.654,72	116,37
w tym:			
- dzierżawa terenu		2.743,84	
3. Odsetki bankowe		6.154,76	
II. Dotacje	230.000,00	230.000,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa Gminy	230.000,00	230.000,00	100,00
Ogółem przychody:	886.300,00	893.639,27	100,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Mazurek

DYREKTOR

Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nictoperzy w Pniewie

 Leszek Lisiecki

Zestawienie kosztów działalności za 2013 rok

Wyszczególnienie kosztów	plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	477.500,00	458.236,76	95,96
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	260.000,00	245.177,96	
- nagrody	14.000,00	13.980,00	
- wynagrodzenia bezosobowe	141.900,00	137.693,96	
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.500,00	53.509,93	
- składki na FP i FGŚP	8.000,00	7.874,91	
II. Zużycie materiałów	147.000,00	138.858,54	94,46
w tym:			
- materiały biurowe		2.435,22	
- środki czystości		3.419,34	
- wydawnictwa do sprzedaży		9.544,30	
- dostawa żywności i napojów do baru		66.714,03	
- wyposażenie do baru		406,43	
- pozostałe materiały		56.339,22	
III. Zużycie energii	25.000,00	21.350,90	85,40
IV. Usługi remontowe	5.000,00	125,00	2,50
V. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	4.000,00	3.997,99	99,95
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	4.800,00	3.601,20	75,03
VII. Pozostałe usługi obce	70.000,00	60.133,10	85,90
- badania lekarskie		225,60	
- serwis kotłowni		1.440,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		4.197,95	
- pozostałe usługi		54.269,55	
VIII. Odpis na ZFŚS	8.700,00	7.292,87	83,83
IX. Podatek od nieruchomości	138.600,00	138.537,00	99,95
X. Wieczyste użytkowanie	900,00		
XI. Podróże służbowe	4.800,00	4.667,25	97,23
Ogółem koszty:	886.300,00	836.800,61	94,42

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mazurek
 Anna Mazurek

DYREKTOR
 Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
 Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Leszek Lisiecki