

**7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie za 2014 rok**

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 zaplanowano na kwotę 887.000zł i wykonano je w 104,08% w wysokości na 923.202,21 zł. .

Dotacja stanowiła kwotę 168.500zł przy planowanych 168.500zł tj. 100% wykonania, przeznaczono na:

1. podatek od nieruchomości,
2. wieczyste użytkowanie gruntów,
3. odnowienie pomieszczeń i elewacji baru,
4. zakup wyposażenia,
5. organizację imprez plenerowych,
6. koszty utrzymania obiektów i terenu,
7. działalność bieżącą MRU – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

W kwocie przychodów mieściły się:

- przychody ze sprzedaży biletów wstępu	512.802,61zł
- dzierżawy w tym:	12.529,94zł
<i>dochody z użyczenia sali</i>	1.463,40zł
- przewodnik	32.279,67zł
- sprzedaż pamiątek i wydawnictw	86.135,50zł
- pozostałe wpływy	12.574,72zł
- odsetki bankowe	5.788,09zł
- przychody z prowadzenia baru	92.591,68zł

754.702,21zł

Dotacja Organizatora:

168.500,00zł

Ogółem:

923.202,21zł

Przychody własne wraz z środkami pieniężnymi będącymi na koncie bankowym w dniu 31.12.2013r. 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, remont elewacji baru, zmianę ekspozycji w budynku wystawienniczym i wykonanie plansz informacyjnych w Pz.W. 717.

Koszty utrzymania MRU:

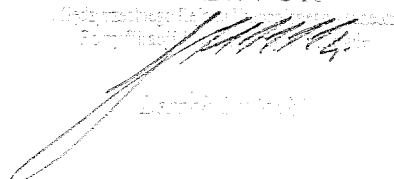
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	489.324,62zł
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe	194.324,67zł
- nagroda roczna	12.610,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe	207.695,02zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	65.554,26zł
- składki na FP i FGŚP	9.140,67zł
2. zużycie materiałów	171.250,35zł
3. zużycie energii	19.998,88zł
- energia elektryczna	7.808,39zł
- woda	1.658,92zł
- gaz	10.531,57zł
4. usługi pocztowo - telekomunikacyjne	3.323,61zł
5. pozostałe opłaty, podatki i składki	5.478,78zł
6. podatek od nieruchomości	102.714,00zł
7. wieczyste użytkowanie	6.064,90zł
8. pozostałe usługi obce	76.105,50zł
9. odpis na ZFŚS	5.017,49zł
10. podróże służbowe	4.673,95zł

Ogółem:	883.952,08zł

Należności wobec MRU na dzień 31.12.2014r. stanowiły kwotę 3.541,63 zł wymagalną w miesiącu styczniu 2015r., na którą składały się należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Pniewo, dn.10.02.2015r.

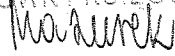
DYREKTOR
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy

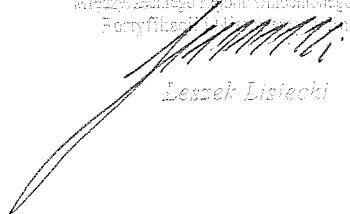


Zestawienie wykonania przychodów za II półrocze 2014 roku

Źródło przychodu	plan	wykonanie	% wykonania
I. Przychody własne:	718.500,00	754.702,21	105,04
w tym:			
1. Wpływy ze sprzedaży usług	708.500,00	736.384,18	103,94
- bilety wstępu	504.000,00	512.802,61	101,75
- przewodnik	27.000,00	32.279,67	119,55
- wydawnictwa, pamiątki	80.000,00	86.135,50	107,67
- sprzedaż usług (bar)	87.500,00	92.591,68	105,82
- pozostałe wpływy	10.000,00	12.574,72	125,75
2. Dochody z najmu i dzierżawy	10.000,00	12.529,94	125,30
w tym:		9.213,40	
- dzierżawa terenu		3.316,54	
3. Odsetki bankowe		5.788,09	
II. Dotacje	168.500,00	168.500,00	100,00
1. Dotacja podmiotowa Gminy	168.500,00	168.500,00	100,00
Ogółem przychody:	887.000,00	923.202,21	104,08

Pniewo, dn.10.02.2015r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Mazurek

DYREKTOR
 Włodzkiego Pałacu Umocnionego Muzeum
 Fortyfikacji w Pniewie

 Leszek Lisiecki

Zestawienie kosztów działalności za II półrocze 2014 roku

Wyszczególnienie kosztów	Plan	wykonanie	% wykonania
I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490.700,00	489.324,62	99,72
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	194.500,00	194.324,67	99,91
- nagrody	13.000,00	12.610,00	97,00
- wynagrodzenia bezosobowe	208.000,00	207.695,02	99,85
- składki na ubezpieczenia społeczne	66.000,00	65.554,26	99,32
- składki na FP i FGŚP	9.200,00	9.140,67	99,36
II. Zużycie materiałów	171.500,00	171.250,35	99,85
w tym:			
- materiały biurowe		1.575,74	
- środki czystości		2.312,78	
- wydawnictwa do sprzedaży		42.920,01	
- dostawa żywności i napojów do baru		48.072,27	
- wyposażenie do baru		253,91	
- pozostałe materiały		76.115,64	
III. Zużycie energii	20.000,00	19.998,88	99,99
IV. Usługi remontowe	14.000,00	13.500,00	96,43
V. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	3.400,00	3.323,61	97,75
VI. Pozostałe opłaty, podatki i składki	5.500,00	5.478,78	99,61
VII. Pozostałe usługi obce	63.000,00	62.605,50	99,37
- badania lekarskie		65,00	
- serwis kotłowni		1.440,00	
- koszty reprezentacji i reklamy		7.046,00	
- pozostałe usługi		54.054,50	
VIII. Odpis na ZFŚS	5.100,00	5.017,49	98,38
IX. Podatek od nieruchomości	103.000,00	102.714,00	99,72
X. Wieczyste użytkowanie	6.100,00	6.064,90	99,42
XI. Podróże służbowe	4.700,00	4.673,95	99,45
Ogółem koszty:	887.000,00	883.952,08	99,66

Pniewo, dn.10.02.2015r.

GŁÓWNY KASJER
[Podpis]
 Anna 4/ozwneP

DYREKTOR
[Podpis]
 Dariusz...