

2013.01.14

MUZEUM REGIONALNE
 27-100 Iłża, ul. Błazińska 1
 tel. 048 616 29 29
 NIP:796-11-01-616, REG.000862227

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2011r W MUZEUM REGIONALNYM W IŁŻY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r	%
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	110.000	109.655	99,87
1	Dotacja podmiotowa	89.000	89.000	100,00
2	Wpływy z usług	21.000	20.655	99,36
II	KOSZTY OGÓŁEM	110.000	109.381,41	99,44
1.	Wynagrodzenia i pochodne	93.500	93.280,95	99,76
-	w tym: ze stosunku pracy	79.600	79.420,82	99,77
-	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	13.860,13	99,00
-	Fundusz socjalny	2.200	21.87,86	99,45
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
3.	Zużycie materiałów i energii	8.700	8.552,83	98,31
4.	Usługi obce	3.700	3.635,46	98,25
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	1.200	1.124,31	93,65
-	Podróże służbowe	700	680,50	97,21
-	Podatki i opłaty	500	443,81	88,76

INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOCHODÓW I KOSZTÓW W MUZEUM
REGIONALNYM W IŁŻY ZA 2011r

I. Muzeum Regionalne w Iłży osiągnęło w 2011r dochody łącznie w wysokości 109.655 co stanowi 99,87 w stosunku do planu /110.000/.

1. Dotacja podmiotowa wyniosła –89.000 tj.100% planu /89.000/.

2. Wpływy z usług w wysokości 20.655 tj.99,36% planu/21.000/ osiągnięto z wpływów:

-za udział Muzeum w Konsorcjum /nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi/ -7.300

-wpływy za bilety do baszty zamkowej-10.386,-

-wpływy za bilety do Muzeum – 2.969.

II. Koszty działalności podstawowej Muzeum Regionalnego wyniosły 109.381,41co stanowi 99,44% w stosunku do planu/110.000/ w tym:

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy wynoszą 79.420,82, z czego:

- wynagrodzenia osobowe 76.450,82

- nagrody jubileuszowe - 2.970,-

2. Wynagrodzenia bezosobowe – 600- /wypłacone honorarium za komisariat wystaw muzealnych/.

3. Pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie wynoszą 16.047,99, tj.:

- składki na ubezpieczenia społeczne -13.860,13

- świadczenia socjalne – 2.187,86

4. Zużycie materiałów i energii– 8.552,83

- energia – 5.442,29

-zużycie materiałów – 3.110,54/działalność bieżąca – środki czystości-620,,biurowe i reklama-
1.431,50 ,bilety do MR-350, drobne wyposażenie gablot i inne bieżące -709,04/

5. Usługi obce - 3.635,46 /telefony –2.253,61, monitoring -590,40, usługi internetowe -540/, opłata
domeny-110,-obróbka zdjęć do wystawy -141,45.

6. Pozostałe koszty rodzajowe – 1.124,31, z tego delegacje służbowe – 680,50, opłaty i prowizje-
443,81.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych na koniec roku: 966,35.

Muzeum Regionalne w Iłży zatrudnia 2 osoby w pełnym wymiarze /etaty/.