

Informacja z wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2017

Nazwa jednostki: Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział : 92118 - Muzea

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie	5:3	%
1)	Przychody	915.057	441.372,76		57,2
	w tym:				
a)	wpływy z prowadzonej działalności	22.600	8.372,76		37,0
b)	dotacja z budżetu	862.457	403.000		56,1
c)	pozostałe przychody	0,0	0,0		0,0
2)	Wydatki ogółem	915.057	438.128,22		
	w tym:				
a)	koszty bieżące	885.057	409.600,70		55,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	543.546	251.494,67		46,2
	pozostałe wydatki bieżące	341.511	158.106,03		46,3
b)	wydatki majątkowe	30.000	28.527,52		95,1

W załączeniu część opisowa:

- a) realizacja planu dochodów
- b) realizacja planu wydatków
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych
- d) informacja dotycząca stanu należności i zobowiązań

.....
Główny księgowy

2017-07-27
Data

DYREKTOR MUZEUM
Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
mgr Wiesław Rośkowicz
.....
Dyrektor

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

	PLAN	WYKONANIE	%
Materiały i wyposażenie -	72.007	9.804,28	13,6
- art. papiernicze i biurowe - 628,76 (zakup druków, papieru ksero, długopisów, tuszu do drukarek, segregatorów, tonerów do kserokopiarki, zszywek, kopert, dyskietek itp.)			
- wyposażenie 4.163,20 książek do księgozbioru - 439,93 drukarek -455,28 drabiny - 137,32 zapinki – 2.281 kompresora na potrzeby konserwacji eksponatów – 380 wiertłokrętarka – 64,96 szlifierka- 110,56 przymiar 294,15			
- środki czystości i chemia – 1.126,55 (zakup płynów do mycia podłóg, naczyń, papieru toaletowego, worków na śmieci, past, ręczników jednorazowych, odświeżaczy powietrza do toalet, zmiotek, itp.)			
- galanteria metalowa – 105,69 (zakup zamków, śrub, gwoździ, wkrętów, wiertel, kątowników, haków i linek do wystawy, itp.)			
- art. elektryczne - 202,81 (koszty zakupu żarówek, baterii, wtyków, przewodów, itp.)			
- materiały budowlane - 1.166,57 (koszt zakupu m.in.: farb, gipsu, art. hydrauliczne, kleju i gładzi dla potrzeb drobnych prac remontowych pomieszczeń muzeum)			
- pozostałe – 2.410,70 w tym: tkaniny do organizowanych wystaw 260,16 zakup półek i ram – 685,44 zakup stojaków 777,36 katalogi aukcyjne – 24,39 inne- 663,35 (koszt zakupu szpilek, , folii, żyłki, siatki, itp.)			
- Energia, gaz, woda -	60.249	31.949,50	53,0
- energia elektryczna – 4.450,25			
- woda - 603,80			
- energia cieplna - 26.895,45			
- Usługi	160300	86808,34	54,2
- usługi telekomunikacyjne - - 3.209,37 w tym: nadanie listów, przesyłek, wysłanie zaproszeń, na wystawy czasowe – 1.290,77 opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne – 1.918,60			
- monitoring - 3.952,50 (koszty opłat za stałe monitorowanie systemu p. pożarowego i antywłamaniowego w pomieszczeniach Muzeum Dawnego Kupiectwa)			
- usługi bankowe i opłaty - 0,50 (prowizje bankowe tytułem obsługi bieżącego rachunku bankowego i rachunku bankowego funduszu świadczeń socjalnych)			
- usługi poligraficzne - 37.015,09 (koszty druków plakatów, banerów, plakatów, informatorów i zaproszeń na organizowane wystawy przez Muzeum)			

- usługi transportowe -	1.806,08			
(koszty przewozu eksponatów na organizowane wystawy czasowe)				
- prenumerata czasopism -	797,31			
(koszty związane z prenumeratą czasopism fachowych dla działów merytorycznych).				
- wywóz śmieci -	726,00			
- usługi informatyczne -	1.366,60			
(usługi informatyczne związane z aktualizacją programów, strony internetowej, przedłużenie terminu domeny, itp.)				
-				
- kalendarz kulturalny -	2.400,00			
- konserwacja systemu p.pożarowego -	1.340,00			
(koszty konserwacji urządzeń systemu p.pożarowego)				
- usługa gastronomiczna i art. spożywcze -	5.818,92			
(koszt poczęstunku przy otwarciu wystaw czasowych)				
Wypożyczenie wystawy -	4.947,58			
)				
- art. dekoracyjne -	3.060,56			
(koszt zakupu m.in.: kwiatów, papieru, masy mocującej itp.)				
- nadajnik odbiornik	12.730,50			
(koszt zakupu nagród na organizowane konkursy historyczne)				
- pozostałe usługi -	7.637,33			
w tym:				
realizacja filmu	-2.100,00			
badania okresowe	-192,00			
koszty obsługi kasy PKZP-	509,00			
wypożyczenie kostiumów	- 360,00			
inne-	4.476,33			
(wykonanie pieczętek, tłumaczenie ulotek, docinanie szyb, plakatowanie, art.jednorazowe, itp.)				
-Wynagrodzenia		459.489	211.638,90	47,1
- wynagrodzenia osobowe -		443.589	204.049,90	46,0
- wynagrodzenia bezosobowe -		15.900	7.589	47,7
(koszty umów związane z organizacją wystaw: prowadzenie strony internetowej, korekta tekstu. . itp.)				
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -		84.057	39.855,77	47,7
- składki na ubezpieczenie -	36.471,92			
- składka na Fundusz Pracy-	3.383,85			
-Odpis na ZFŚS		12.746	9.560	75,0
(obowiązkowy odpis na FŚS na zatrudnionych pracowników Muzeum)				
- Podatki i opłaty		893	403,94	45,2
- opłata RTV-	261,50			
-transakcja w obrocie dewizowym	142,44			
- Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		20.000	14.300	71,5
0,0				
- Podróże służbowe		5.494,00	2.259,00	43,5
(krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników Muzeum Dawnego Kupiectwa związane z organizacją wystaw stałych i czasowych oraz zakupem muzealiów, m.in do Wrocławia, Wałbrzycha, Poznania, Nysy, Goerlitz, itp.)				

- Pozostałe		9.822	3.020,97	36,5
- koszty związane z BHP –	2.431,21			
(koszty obsługi BHP, zakup odzieży ochronnej, wody , itp.)				
-podatek Vat-	434,76			
-szkolenia pracowników -	155,00			
-				

Świdnica, dn.27.07.2017 r.

PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2017

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja podmiotowa ustalona przez organizatora -	862.457	403.000	46,7
- dotacja na działalność bieżącą - 329.760,61			
-dotacje na inne niż wymienione cele organizacja wystaw - 73.239,39			
- Dotacja organizatora na inwestycje-	30.000	30.000	1,0
-dotacja na zakup muzealiów – 28.527,52			
Przychody własne -	22.600	8.372,76	37,0
- bilety wstępu – 4.660,94			
- media - 1.614,76			
- darowizna - -			
- oprowadzania po muzeum- 566,69			
- pozostałe - 1.530,37			
(przychody ze sprzedaży pocztówek, lekcje muzealne, odsetki bankowe, itp.)			

	PLAN	WYKONANIE	%
- Wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne -	30.000	28.527,52	95,1
- zakup muzealiów -	30.000	28.527,52	95,1

Świdnica, dn.27.07.2017 r.