

Opoczno, dn. 22.02.2018

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MUZEUM REGIONALNEGO W OPOCZNI
za 2017 rok**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
700	Wpływy ze sprzedaży biletów	-	5 790,00	
740	Dotacja Gminy Opoczno – zadania bieżące	530 000,-	530 000,00	100%
750	Przychody finansowe	20 000,-	26 430,30	132,2%
	- odsetki i prowizje bankowe		625,30	
	- pozostałe przychody finansowe (dotacje na realizowane projekty)		21 500,00	
	- odszkodowanie z ubezpieczenia		4 305,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,-	14 005,00	140%
	- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, darowizny			
	Stan konta na 01.01.2017 r.	-	9 337,89	
	Razem	560 000,-	585 563,19	

KOSZTY

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	Amortyzacja - środków trwałych amortyzowanych jednorazowo (zakup dyktafonu, krzeseł, laptopów, oprogramowania do komputerów, elementów stroju ludowego, sztalug, warnika) - odpisy amortyzacyjne okresowe	19 500,-	13 455,50 11 900,06 1 555,44	69%
401	Zużycie materiałów i energii -materiały podstawowe , gospodarcze i remontowe (druki biletów wstępu, środki czystości, artykuły chemiczne) -materiały biurowe (tusz do drukarek i ksero) -zakup prasy i czasopism -energia elektryczna i woda -opał (węgiel, drewno)	58 000,-	58 045,17 6 574,70 4 231,21 809,36 6 986,02 39 443,88	100,1%
402	Usługi obce - remonty i konserwacja (malowanie pomieszczeń, konserwacja instalacji technicznych, naprawa instalacji p.poż.)	79 000,-	78 739,91 13 777,18	99,7%

	-opłaty telefoniczne -opłaty pocztowe -wynajem transportu obcego -wywóz nieczystości - badania okresowe pracowników - monitoring p. poż. - inne w tym występy historyczne, pokazy rycerskie, koncerty, prezentacje, publikacje książek)		2 738,07 1 687,80 628,32 548,64 240,00 7 696,72 51 423,18	
404	Wynagrodzenia - osobowe - umowy o dzieło, zlecenie	313 000,-	312 141,30 289 691,30 22 450,00	99,7%
405	Składki na ubezpieczenia społeczne -Składki ZUS -Składki na Fundusz Pracy	58 000,-	57 471,99 51 546,92 5 925,07	99,1%
409	Pozostałe koszty -krajowe podróże służbowe -ryczałt na samochód osobowy - świadczenia na rzecz pracowników -koszty reprezentacyjne - odpisy na ZFŚS - inne (podatek ekologiczny, opłaty skarbowe, współorganizacja konkursów, nagrody)	33 000,-	32 478,79 4 256,00 2 218,66 642,88 10 806,86 9 585,00 4 969,39	98,4%
	RAZEM	560 000,-	552 332,66	

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki:

- Zobowiązania krótkoterminowe za 2016 rok opłacone w styczniu 2017 – 1 060,10
- Zakup eksponatów do muzeum – 27 743,37
- Przedpłata na czasopisma – 160,01

Saldo konta na dzień 31.12. 2017 roku wynosi – 7 535,35

Zobowiązania na 31.12.2017 r – 1 712,86

w tym wymagalne – 0,00

Należności na 31. 12. 2017 r - 7 535,35

w tym wymagalne – 0,00