

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 99/2020 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 15 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE MUZEUM REGIONALNEGO  
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2019 ROK**

**I CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**I - DOCHODY**

lp.	wyszczególnienie	kwota planowana na 31.12.2019	wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>94 000,00</b>	<b>85 702,50</b>
1	z badań archeologicznych	70 000,00	63 300,00
2	ze sprzedaży biletów	12 500,00	12 319,65
3	ze sprzedaży wydawnictw i katalogów	4 500,00	4 414,17
4	ze sprzedaży lekcji muzealnych	1 000,00	935,00
5	ze sprzedaży przewodnika	500,00	425,95
6	pozostałe	1 000,00	242,69
7.	usługi reklamy	4 500,00	4 065,04
<b>II.</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>1 018 070,00</b>	<b>1 018 070,00</b>
1	Powiat Średzki	1 018 070,00	1 018 070,00
<b>III.</b>	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 024,73</b>
1	odsetki	25,00	24,73
	darowizny	4 000,00	4 000,00
	<b>podsumowanie</b>	<b>1 116 095,00</b>	<b>1 107 797,23</b>

**I - KOSZTY**

lp.	wyszczególnienie	kwota planowanych kosztów na 31.12.2019	koszty na dzień 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	<b>638 000,00</b>	<b>637 944,11</b>
1.	wynagrodzenia - administracja		349 136,25
2.	wynagrodzenia - prawa autorskie		155 333,95
3.	umowa zlecenie , umowy o dzieło ( prawa autorskie )		34 370,00
4.	składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane przez Zakład		99 103,91
<b>II.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 872,79</b>
<b>III.</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW , MEDIA</b>	<b>43 500,00</b>	<b>43 071,57</b>
1	zakup materiałów biurowych		7 773,63
2.	zakup materiałów - aranżacje , wystawy		2 076,22
3.	zakup środków czystości ( ekwiwalent za pranie odzieży )		10 231,55
5.	zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych		1 432,99
6.	zakup katalogów oraz artykułów pamiątkowych do sprzedaży w kasie Muzeum		4 291,94
7.	zakup wyposażenia - meble ( szafy aktowe )		3 507,60
8.	zakup wyposażenia - komputery ,drukarki ,ksero oraz akcesoriów komputerowych		9 630,00
	zakup pozostałego wyposażenia ( czajniki, kosz na śmieci , lampka )		1 014,52
9.	zakup pozostałych materiałów		1 123,79
10.	zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz otwarcia wystaw		1 521,33
11.	zakup materiałów celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych		468,00
<b>12.</b>	<b>koszty mediów</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 806,86</b>
1.	energia elektryczna		666,83
2.	gaz		19 636,78
3.	woda		1 152,12
4.	ścieki		349,00
5.	wywóz nieczystości		5 002,13

lp.	wyszczególnienie	kwota planowana na 31.12.2019	koszty na dzień 31.12.2019
IV.	<b>USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACYJNE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 812,76</b>
V.	<b>POZOSTAŁE USŁUGI</b>	<b>288 000,00</b>	<b>287 268,32</b>
1.	zakup usług ochrony fizycznej		251 067,03
2.	usługi telekomunikacyjne		6 926,86
3.	usługi pocztowe		430,10
4.	usługi informatyczne , abonament -za oprogramowanie		4 050,39
5.	usługi bankowe		2 661,71
6.	usługi szkoleniowe		480,00
7.	zakup usług medycznych		300,00
8.	ubezpieczenia majątku ruchomego		499,00
9.	usługi gastronomiczne		
10.	usługi transportowe		1 711,50
11.	usługi drukarskie		11 094,74
12.	usługi hotelowe		1 188,50
13.	usługi konserwacji urządzeń		455,10
14.	usługi związane z ochroną danych osobowych		5 904,00
15.	zakup pozostałych usług		499,39
VI	<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 207,43</b>
1	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników		17 454,66
2	podróże służbowe , ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych		8 702,77
3	różne opłaty i składki		50,00
	<b>podsumowanie</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>1 121 983,84</b>

Główny Księgowy  
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

Izabela Szafranczewska

DYREKTOR  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
dr Grzegorz Borowski

## 1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2019 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalne

## NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2019 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej posiada należności wymagalne z tytułu wypożyczenie strojów historycznych w kwocie 55,-  
Przedszkole Publiczne Nr.1 w Środzie Śląskiej ( FA 45/19) - 55,-

## B CZĘŚĆ OPISOWA

a) działalność statutowa : działalność tym zatrudnienie i średnie wynagrodzenie

Zgodnie z § 7 statutu Muzeum realizuje swoją działalności poprzez :

- gromadzenie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii , historii sztuki
- przechowywanie muzealii w warunkach zapewniających pełne bezpieczeństwo
- prowadzenie badań naukowych ( badania archeologiczne )
- zabezpieczenie i konserwacja muzealii
- organizację wystaw stałych, czasowych i objazdowych
- prowadzenie działalności oświatowej
- publikację katalogów , przewodników wystaw , wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz opracowań z badań wykopaliskowych

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12.2019 zatrudnia 16 osoby , średnie miesięczne wynagrodzenie( przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych oraz odpraw ) na jedna osobę wynosi 2.627,45 brutto

### b/ zakres świadczonych usług

Muzeum świadczy usługi w zakresie muzealnictwa ( organizacja wystaw , lekcji muzealnych , sprzedaż biletów wstępu ) usługi w zakresie badań archeologicznych oraz publikacji katalogów .

Wstęp na otwarcie organizowanych wystaw jest powszechny i bezpłatny

Z kolei wstęp do muzeum celem zwiedzenia jest odpłatny

Ceny biletów są zróżnicowane

- bilet normalny - 8 zł
- bilet ulgowy ( dzieci do 14 roku życia) - 4 zł
- bilet ulgowy ( dzieci z terenu Powiatu Średzkiego do 14 roku życia ) - 3 zł
- cena jednostkowa lekcji muzealnych - 55 zł
- cena jednostkowa przewodnika po Muzeum - 45
- przewodnik po mieście Środa Śląska -100,-
- usługi w zakresie badań archeologicznych - ceny ustalone w drodze przetargu

Muzeum z okazji otwarcia wystawy dokonuje publikacji katalogów poświęconych tematyce zorganizowanej wystawy .

Ceny katalogów są ustalone na poziomie poniesionych kosztów związanych z drukowaniem , oprawą , plus 20 % marży .

### b) wyniku finansowego na koniec okresu sprawozdawczego

dochody w okresie sprawozdawczym	-	1.107.797,23
koszty w okresie sprawozdawczym	-	1.121.983,84
strata	-	14.186,61

Główny Księgowy  
Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej

Izabela Sęk-Braczkowska

STAROSTA  
Powiatu Średzkiego  
Dyrektor  
Muzeum Regionalnego  
w Środzie Śląskiej  
mgr Grzegorz Barowski