

Uchwała Nr 137 / 2016
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji za I półrocze 2016 r.
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –
Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

Na podstawie art.266 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami –tekst jednolity / .

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za pierwsze półrocze 2016 roku , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA

Sebastian Burdy

Issue

Informacja o przebiegu wykonania planu
 finansowego Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za I półrocze 2016

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

A) DOCHODY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA DZIEŃ 30.06.2016	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2016
1.	Dochody własne	104.000,-	21.893,06
	1. z badań archeologicznych		13.600,-
	2. ze sprzedaży biletów		5.236,10
	3. ze sprzedaży kartek, widokówek		344,73
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		1.305,-
	5. ze sprzedaży przewodnika		69,45
	6. ze sprzedaży wydawnictw, katalogów		1.175,18
	7. wynajem-promocja		162,60
2.	Dotacje	651.000,-	410.000,-
	a) Powiat Średzki	651.000,-	410.000,-
3.	Pozostałe	20.000,-	7.964,-
	a) odsetki bankowe	0,-	0,-
	b) darowizny	20.000,-	7.964,-
	RAZEM	775.000-	439.857,06

B) KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 30.06.2016	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2016
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w tym a) wynagrodzenia administracja b) składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane przez Z-D c) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i dzieło	490.000,-	250.330,72 199.097,78 37.640,94 13.592,-
2.	amortyzacja	21.000,-	10.022,82
3.	zakup materiałów 1. zakup materiałów biurowych 2. zakup środków czystości (ekwiwalent za pranie odzieży i umundurowanie) 3. zakup artykułów spożywczych 4. zakup materiałów - gospodarczych 5. zakup kartek , katalogów 6. zakup wyposażenia 7. zakup materiałów organizacja wystawy 8. zakup literatury fachowej 9. energia elektryczna , gaz , ścieki , wywóz nieczystości	24.000 ,-	11.984,32 5.442,83 1.032,- 278,83 233,46 1.297,50 35,- 465,75 3.198,95
	usługi remontowe i konserwacyjne	10.000,-	3.120,51
	Usługi pozostałe 1. zakup usług	230.000,-	123.303,37 95.475,06

	ochroniarskich		
	2. szkolenia		1.650,-
	4 usługi bankowe		1.151,77
	5. usługi pocztowe i telekomunikacyjne		4.052,84
	7. koszty podróży służbowych		3.619,68
	8. zakup usług reklamy		378,84
	9.usługi transportowe		129,15
	10. świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ)		14.829,82
	11.zakup usług kulturalnych		411,45
	12. zakup usług informatycznych		760,14
	13.zakup usług gastronomicznych		391,60
	14. zakup usług pozostałych		453,02
-	RAZEM	775.000,-	398.761,74

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2016 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2016 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej posiada należności wymagalne z tytułu przeprowadzonych badań archeologicznych w kwocie 600,-
 Krzysztof Anicz - 100,-
 Modern Studio Architektury - 500,-

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 31.12.2016

zatrudnia 14 osoby w tym 1 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.370,22 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 – 45 zł
- cena jednostkowa przewodnika – 25
- 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 - 439.857,06

koszty w okresie sprawozdawczym 398.761,74

strata - 41.095,32

STAROSTA
Sebastian Burdzy

J. Jędrzejewski

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
dr Grzegorz Borowski