

Uchwała Nr 54 / 2015
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji za I półrocze 2015 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 2015 roku , stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

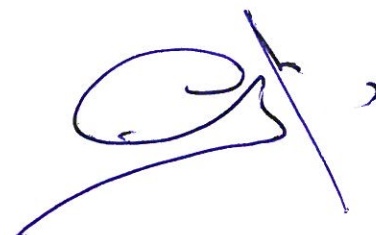
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA

Sebastian Burdzy







**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
 FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
 ZA I PÓLÓROCZE 2015 ROKU**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

A) DOCHODY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA 30.06.2015	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015
1.	Dochody własne	121.000,-	41.495,68
	1. z badań archeologicznych		31.000,-
	2. ze sprzedaży biletów		6.625
	3. ze sprzedaży kartek, widokówek		913,02
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		945,-
	5. ze sprzedaży przewodnika		92,60
	6. ze sprzedaży wydawnictw, katalogów		1.420,06
	7. wynajem-promocja		500,-
2.	Dotacje	661.000,-	528.300,-
	a) Powiat Średzki	661.000,-	528.300,-
3.	Pozostałe	12.500,-	6.610,-
	a) odsetki bankowe	100,-	0,-
	b) darowizny	12.400	6.610,-
	RAZEM	794.500,-	576.405,68

B)KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 30.06.2015	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2015
1.	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w tym a) wynagrodzenia administracja b) Straż Muzealna c) składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane przez Z-D d) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i dzieło	565.000,-	397.397,33 190.647,28 128.920,05 62.647,- 15.183,-
2.	amortyzacja	18.500,-	9.823,06
3.	zakup materiałów 1. zakup materiałów biurowych 2. zakup środków czystości (ekwiwalent za pranie odzieży) 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 zakup materiałów promocyjnych 10. energia elektryczna ,	70.000,-	46.813,48 5.851,54 7.285,97 1.047,85 1.161,61 1.561,50 178,05 942,67 0,- 0,-

	gaz , ścieki , wywóz nieczystości 11.ekwiwalent za umundurowanie		24.206,60 4.577,69
4.	usługi remontowe i konserwacyjne	65.000,-	51.117,70
5.	Usługi pozostałe	76.000,-	69.775,38
	1. usługi fotograficzne i ksero		0,-
	2. koszty wydruku publikacji		440,-
	3. szkolenia		750,-
	4 usługi bankowe		1.516,69
	5. usługi pocztowe i telekomunikacyjne		5.373,75
	6.zakup usług medycznych		1050,-
	7. koszty podróży służbowych		3019,47
	8. zakup usług reklamy i promocji		4.345,90
	9. zakup usług licencyjnych		0,-
	10.usługi transportowe		122,61
	11. świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ)		19.143,77
	12.zakup usług hotelowych		400,-
	13. zakup usług informatycznych		332,-
	14. zakup usług ochrony Muzeum		26.966,52
	15.wynajem sprzętu do prowadzenia badań archeologicznych		5.750,25
	16. zakup usług pozostałych		564,42
	RAZEM	794.500,-	574.926,95

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2015 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych. Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności.

2. NALEŻNOŚCI

Należności wymagalne Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 30.06.2015 wynoszą 8.050,-. Dłużnik – Firma Hemiz Sp ZO.O. ogłosiła upadłość. Wierzytelność została zgłoszona likwidatorowi firmy celem wyegzekwowania należności w ramach postępowania upadłościowego.

B CZĘŚĆ OPISOWA

a) działalność statutowa : działalność tym zatrudnienie i średnie wynagrodzenie

Zgodnie z § 7 statutu Muzeum realizuje swoją działalność 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 30.06.2015 zatrudnia 15 osób w tym 1 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.118,30 brutto . Z dniem 30.04.2015 zredukowano zatrudnienie o 6 etatów na stanowisku strażnik muzealny , z powodu trudnej sytuacji finansowej .

Dotychczasowa forma ochrony została zastąpiona świadczeniem usług ochroniarskich przez firmę Impel Prowider Security Partner SP. Z.O.O .

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	-	576.405,68
koszty w okresie sprawozdawczym	-	574.926,95
zysk	-	1.478,73

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Grzegorz Borowski
dr Grzegorz Borowski

STAROSTA
Sebastian Burdzy
Sebastian Burdzy

Ilse

