

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 44/2019 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 20 sierpnia 2019 r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

- DOCHODY

MUZEUM REGIONALNE
w Środzie Śląskiej
ul. Wołoskiej 3, 55-300 Środa Śląska

lp.	wyszczególnienie	kwota planowana na 2019 rok	wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2019
I.	DOCHODY WŁASNE	233 500,00	20 530,49
1	z badań archeologicznych	180 000,00	13 000,00
2	ze sprzedaży biletów	33 300,00	5 286,36
3	ze sprzedaży wydawnictw i katalogów	7 000,00	1 619,49
4	ze sprzedaży lekcji muzealnych	2 000,00	385,00
5	ze sprzedaży przewodnika	10 000,00	41,67
6	pozostałe	1 200,00	197,97
II.	DOTACJE	835 000,00	579 000,00
1	Powiat Średzki	835 000,00	579 000,00
III.	POZOSTAŁE DOCHODY	10 500,00	1 980,00
1	odsetki	500,00	0,00
	darowizny	10 000,00	1 980,00
	podsumowanie	1 079 000,00	601 510,49

- KOSZTY

lp.	wyszczególnienie	kwota planowanych kosztów na 2019	koszty na dzień 30.06.2019
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	608 000,00	293 770,36
1.	wynagrodzenia - administracja		142 666,26
2.	wynagrodzenia - prawa autorskie		89 245,55
3.	umowa o dzieło, umowy o dzieło (prawa autorskie)		16 910,00
4.	składki i.a ubezpieczenie społeczne sfinansowane przez zakład		44 948,55
II.	AMORTYZACJA	12 000,00	5 627,53
III.	ZAKUP MATERIAŁÓW, MEDIA	64 000,00	32 471,66
1	zakup materiałów biurowych		3 815,47
2.	zakup materiałów - aranżacje, wystawy		1 940,15
3.	zakup środków czystości (ekwiwalent za pranie podzieży)		9 143,73
5.	zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych		635,29
6.	zakup katalogów oraz artykułów pamiątkowych do sprzedaży w kasie Muzeum		1 863,90
7.	zakup wyposażenia - meble (szafy aktowe)		3 114,00
8.	zakup wyposażenia - komputery, drukarki, ksero oraz akcesoriów komputerowych		9 630,00
	zakup pozostałego wyposażenia (czajniki, kosz na śmieci, lampki...)		231,48
9.	zakup pozostałych materiałów		424,64
10.	zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu oraz otwarcia wystaw		1 305,00
11.	zakup materiałów celnych, przeprowadzenia zajęć dydaktycznych		368,00
12.	koszty medów	31 000,00	16 422,35
1.	energia elektryczna		290,04
2.	gaz		12 612,45
3.	woda		463,86
4.	ścieki		349,00
5.	wywóz nieczystości		2 707,00

lp.	wyszczególnienie	kwota planowana na 2019	koszty na dzień 30.06.2019
IV.	USŁUGI REMONTOWE I KONSERWACYJNE	55 000,00	45 028,46
V.	POZOSTAŁE USŁUGI	284 000,00	141 373,29
1	zakup usług ochrony		123 989,98
2.	usługi telekomunikacyjne		3 705,13
3.	usługi pocztowe		364,90
4.	usługi informatyczne, abonament - za oprogramowanie		1 972,93
5.	zakup usług kulturalnych		0,00
2	usługi bankowe		1 279,11
6.	usługi szkoleniowe		480,00
7.	zakup usług medycznych		50,00
9.	usługi gastronomiczne		0,00
3	usługi transportowe		1 666,53
10.	usługi archiwizacyjne		0,00
11.	usługi związane z drukiem publikacji		0,00
12.	usługi drukarskie		3 553,24
13.	usługi hotelowe		1 188,50
4	usługi konserwacji urządzeń		0,00
14.	usługi związane z ochroną danych osobowych		2 952,00
15.	zakup materiałów i usług związanych z higieną pracy		0,00
16.	zakup pozostałych usług		170,97
VI	POZOSTAŁE KOSZTY	25 000,00	21 920,76
1	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników		17 240,20
2	podróże służbowe, wyjazd za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych		4 131,56
3	różne opłaty i składki		50,00
4.	ubezpieczenia majątku ruchomego		499,00
	podsumowanie	1 079 000,00	556 614,41

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
dr Grzegorz Borowski

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2019 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej posiada należności wymagalne z tytułu przeprowadzonych badań archeologicznych w kwocie 600,-

Łukasz Krawczyk (FA 2/19) -

600,-

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 30.06.2019 zatrudnia 14 osoby , średnie miesięczne wynagrodzenie(przy uwzględnieniu nagród jubileuszowych) na jedną osobę wynosi 2.760,85 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 .

STAROSTA

Łukasz Szalankiewicz

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
dr Grzegorz Borowski