

ZARZĄD POWIATU
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Wrocławska 2
55-300 Środa Śląska

Uchwała Nr 123 / 2012
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 16.02.2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2011r. z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej

Na podstawie art.267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 ze zmianami / .

Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala co następuje :

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za 2011 rok , stanowiące załącznik do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Sebastian Burdzy



ADWOKAT PRAWNY

Joanna Haligowska

Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 123/2012 z dnia 16.02.2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ZA 2011**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

A) DOCHODY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA 31.12.2011	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2011
1.	Dochody własne	127.000,-	126.568,56
	1. z badań archeologicznych		111.506,45
	2. ze sprzedaży biletów		9.578,51
	3. ze sprzedaży kartek , widokówek		1.347,58
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		812,50
	5. ze sprzedaży przewodnika		1.002,23
	6. ze sprzedaży wydawnictw , katalogów		2.321,29
2.	Dotacje	630.000,-	630.000,-
	a) Powiat Średzki	630.000,-	630.000,-
3.	Pozostałe		
	a) odsetki bankowe	50,-	12,77
	RAZEM	757.050,-	756.581,33

B. KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 31.12..2011	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2011
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	664.000,-	663.392,51 369.788,68 185.960,41 92.035,34 15.608,08
2.	amortyzacja	21.000,-	21.343,79
3.	zakup materiałów 1. zakup materiałów biurowych 2. zakup środków czystości 3. zakup artykułów spożywczych 4. zakup materiałów gospodarczych 5. zakup kartek , katalogów 6. zakup wyposażenia 7. koszty organizacji wystaw 8. zakup literatury fachowej	21.000,-	18.965,06 8.401,09 2.082,98 454,83 1.645,91 4.136,36 192,- 1.842,89 209,-

4.	usługi remontowe i konserwacyjne	13.000,-	12.767,94
5.	Usługi pozostałe	54.000,-	54.403,82
	1. usługi fotograficzne i ksero		1.334,43
	2.wywóz nieczystości		530,10
	3. szkolenia		
	4 usługi bankowe		2.870,17
	5.zakup usług hotelowych		160,-
	7. usługi pocztowe i telekomunikacyjne		14.618,98
	8.zakup usług medycznych		1.970,50
	9. koszty podróży służbowych		3.459,42
	10. koszty reprezentacji		
	12. zakup usług licencyjnych		268,-
			1.475,-
	13.usługi transportowe		
	14 świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ)		3.816,69
			22.972,53
	15.podatki i opłaty		
	16. zakup usług pozostałych .		559,-
			369,-
	RAZEM	771.000,-	770.873,12

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2011 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej nie posiada zobowiązań wymagalnych .Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie płatności

2. NALEŻNOŚCI

Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej na dzień 31.12.2011 nie posiada żadnych należności wymagalnych z tytułu wykonywanych usług.

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 31.12..2011

zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.205,35 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	- 756.581,33
koszty w okresie sprawozdawczym	- 770.873,12
strata	- 14.291.79

STAROSTA
[Signature]
Sebastian Burdy

[Signature]

[Signature]

