

Uchwała Nr 218 / 2013
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2012r. 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 2012 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

[Signature]

Kauffman

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ZA 2012 ROK**

I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

A) DOCHODY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA 31.12.2012	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012
1.	Dochody własne	170.000,-	142.852,55
	1. z badań archeologicznych		122.885,50
	2. ze sprzedaży biletów		12.562,97
	3. ze sprzedaży kartek , widokówek		1.350,42
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		1.751,50
	5. ze sprzedaży przewodnika		182,60
	6. ze sprzedaży wydawnictw , katalogów		3.619,56
	7. wynajem pomieszczeń		500,-
2.	Dotacje	611.000,-	611.000,-
	a) Powiat Średzki	611.000,-	611.000,-
3.	Pozostałe	14.100,-	11.788,72
	a) odsetki bankowe	100,-	8,72
	b) darowizny	14.000	11.780-
	RAZEM	795.100,-	765.641,27

B. KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 31.12..2012	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2012
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	673.000,-	672.714,66 370.446,28 188.759,39 105.708,99 7.800,-
2.	amortyzacja	21.000,-	20.763,04
3.	zakup materiałów 1. zakup materiałów biurowych 2. zakup środków czystości (ekwiwalent za ranie odzieży) 3. zakup artykułów spożywczych 4. zakup materiałów gospodarczych 5. zakup kartek , katalogów 6. zakup wyposażenia 7. koszty organizacji wystaw 8. zakup literatury fachowej 9. umundurowanie	34.000,-	33.217,71 6.636,51 12.420,34 98,01 1.433,29 2.880,65 442,46 2.606,73 397,- 6.302,72,-

4.	usługi remontowe i konserwacyjne	6.000,-	5.638,42
5.	Usługi pozostałe	61.100,--	58.949,52
	1. usługi fotograficzne i ksero		806,88
	2.wywóz nieczystości		463,82
	3. szkolenia		390,-
	4 usługi bankowe		2.777,72
	7. usługi pocztowe i telekomunikacyjne		11.584,68
	8.zakup usług medycznych		2.065,-
	9. koszty podróży służbowych		3.938,52
	10.zaup usług architektonicznych		7.195,50
	reprezentacji		1.107,-
	12. zakup usług licencyjnych		1.185,09
	13.usługi transportowe		
	14 świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ)		22.972,53
	15.podatki i opłaty		149,53
	16. ubezpieczenie majątkowe		1.944,21
	17. usługi konserwacji kasy fiskalnej		225,94
	18. zakup usług informatycznych		1.159,10
	19. zakup usług pozostałych		984,-
	RAZEM	795.100,-	791.283,35

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2012 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 31.12.2012 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..2012

zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.219,07 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	- 765.641,27
koszty w okresie sprawozdawczym	- 791.283,35
strata	- -25.642,08

STAROSTA
Substancja
Karczmarski

Karczmarski