

Uchwała Nr 268 / 2013
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 20.08.2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Środzie Śląskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji za I półrocze 2013 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. 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 informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za pierwsze półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały

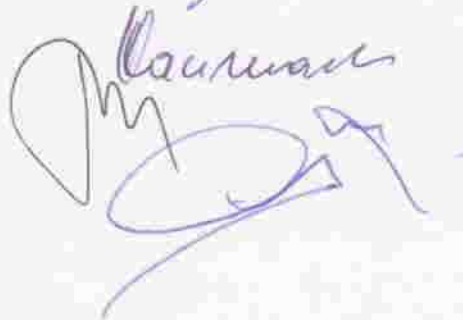
§ 2

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 PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

A) DOCHODY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA 30.06.2013	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2013
1.	Dochody własne	172.900,-	47.034,90
	1. z badań archeologicznych		37.900,-
	2. ze sprzedaży biletów		5.970,35
	3. ze sprzedaży kartek , widokówek		721,96
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		1.350,-
	5. ze sprzedaży przewodnika		204,45
	6. ze sprzedaży wydawnictw , katalogów		888,14
2.	Dotacje	611.000,-	371.000,-
	a) Powiat Średzki	611.000,-	371.000,-
3.	Pozostałe	14.100,-	7.216,17

	a) odsetki bankowe	100,-	6,17
	b) darowizny	14.000	7.210,-
	RAZEM	798.000,-	425.251,07

B. KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 30.06.2013	WYKONANIE PLANU NA 30.06.2013
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,-	331.538,50 172.999,29 99.173,76 46.661,41 12.704,04
2.	amortyzacja	21.000,-	10.381,52
3.	zakup materiałów 1. zakup materiałów biurowych 2. zakup środków czystości (ekwiwalent za ranie odzieży) 3. zakup artykułów spożywczych 4. zakup materiałów gospodarczych	34.000,-	17.497,77 6.104,87 1.157,83 287,57 527,14

	5. zakup kartek , katalogów 6. zakup wyposażenia 7. koszty organizacji wystaw 8. zakup literatury fachowej 9. umundurowanie		1.123,- 391,44 7.738,03 167,89 -
4.	usługi remontowe i konserwacyjne	10.000,-	9.499,37
5.	Usługi pozostałe 1. usługi fotograficzne i ksero 2. wywóz nieczystości 3. szkolenia 4. usługi bankowe 5. usługi pocztowe i telekomunikacyjne 6. zakup usług medycznych 7. koszty podróży służbowych 8. zakup usług licencyjnych 9. usługi transportowe 10. świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ) 11. zakup usług hotelowych 12. usługi konserwacji kasy fiskalnej 13. zakup usług informatycznych 14. zakup usług pozostałych	60.000,-	42.474,25 2.072,39 430,39 450,- 1.360,35 4.224,32 120,- 5.896,08 1.938,- 1.219,21 22.972,53 395,60 196,80 538,25 660,33
	RAZEM	798.000,-	411.391,41

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30.06.2013 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 30.06.2013 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 30.06..2013

zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.160,10 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	-	425.251,07
koszty w okresie sprawozdawczym	-	411.391,41
zysk	-	13.859,66

STAROSTA
Sebastian Dardas

[Signature]

Krzysztof [Signature]