

**Uchwała Nr 325/2014
Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 20 marca 2014 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013 rok 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. z 2013 r. 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 sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Sebastian Biedzy

[Signature]
Facemur

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ZA 2013 ROK**

**I. CZĘŚĆ TABELARYCZNA
A) DOCHODY**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANU NA 31.12.2013	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013
1.	Dochody własne	150.000,-	147.782,83
	1. z badań archeologicznych		130.311,50
	2. ze sprzedaży biletów		11.608,29
	3. ze sprzedaży kartek, widokówek		1.523,22
	4. ze sprzedaży lekcji muzealnych		1890,-
	5. ze sprzedaży przewodnika		320,20
	6. ze sprzedaży wydawnictw, katalogów		2.129,62
2.	Dotacje	659.000,-	659.000,-
	a) Powiat Średzki	659.000,-	659.000,-
3.	Pozostałe	11.100,-	10.079,39
	a) odsetki bankowe	100,-	9,39
	b) darowizny	11.000	10.070,-
	RAZEM	820.100,-	816.862,22

B. KOSZTY

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA PLANOWANA NA 31.12.2013	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2013
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	685.000,-	680.819,21 349.291,68 194.972,34 109.697,11 26.858,08
2.	amortyzacja	21.000,-	17.353,04
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. energia elektryczna	34.000,-	30.690,37 12.716,27 1.860,22 1.270,11 817,64 2.480,90 453,71 7.890,52 84,89 3116,11-

4.	usługi remontowe i konserwacyjne	14.500,-	14.005,72
5.	Usługi pozostałe	65.600,-	63.494,24
	1. usługi fotograficzne i ksero		2.344,70
	2. wywóz nieczystości		696,65
	3. szkolenia		450,-
	4. usługi bankowe		3.122,27
	5. usługi pocztowe i telekomunikacyjne		9.457,92
	6. zakup usług medycznych		355,-
	7. koszty podróży służbowych		7.110,71
	8. zakup usług licencyjnych		2.676,-
	9. usługi transportowe		1.219,21
	10. świadczenia za rzecz pracowników (odpis na ZFŚŚ)		21.878,60
	11. zakup usług hotelowych		515,60
	12. usługi konserwacji kasy fiskalnej		424,35
	13. zakup usług informatycznych		1.172,44
	14. zakup usług pozostałych		12.070,79
	RAZEM	820.100,-	806.362,58

1. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2013 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 31.12.2013 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 31.12.2013
zatrudnia 21 osoby w tym 2 na ½ etatu , średnie miesięczne wynagrodzenie na jedną osobę wynosi 2.159,78 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	-	816.862,22
koszty w okresie sprawozdawczym	-	806.362,58
zysk	-	10.499,64

Lucy 018 1102000000
DYREKTOR
Muzeum Regionalnego
w Środzie Śląskiej
Grzegorz Borowski

STAROSTA
Sebastian Burdzy
Kozmar
Kozmar