

## 11. Muzeum Śremskie

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE  
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 31. 07. 2013

	PLAN	WYKONANIE	% PLANU
<b>PRZYCHODY</b>	<b>547.807</b> ✓	<b>220.699,45</b> ✓	<b>40,29%</b> ✓
1. dotacje z budżetu Gminy	487.423	208.140,00 ✓	42,70% ✓
2. wpływy własne	20.000	12.559,45 ✓	62,80% ✓
3. inne	40.384	0,00	0% ✓
<b>ROZCHODY</b>	<b>547.807</b> ✓	<b>206.776,94</b> ✓	<b>37,75%</b> ✓
1. koszty zatrudnienia	333.983	130.593,20 ✓	39,10% ✓
2. koszty eksploatacji mienia	38.000	21.034,58 ✓	55,35% ✓
3. koszty remontów i doposażenia	74.640	3.889,58 ✓	5,21% ✓
4. koszty ogólne działalności	15.500	8.304,04 ✓	53,57% ✓
5. koszty bezpośrednie	45.300	42.955,54 ✓	94,82% ✓
6. koszty amortyzacji majątku	40.384	0,00	0% ✓

**PRZYCHODY OGÓŁEM****220.699,45** ✓**1. Dotacje z budżetu Gminy****208.140,00** ✓

- dotacja podmiotowa
- dotacja celowa

208.140,00  
0,00**2. Wpływy własne****12.559,45** ✓

- sprzedaż Gazety Śremskiej
- sprzedaż biletów wstępu do Muzeum
- udostępnianie materiałów muzealnych
- fotoatelier
- warsztaty „Ebru”
- oferta specjalna fotoatelier

883,25  
5.417,00  
159,20  
100,00  
3.600,00  
2.400,00**3. Inne****0,00**

- amortyzacja majątku

0,00

Odpis amortyzacyjny zostanie dokonany w drugim półroczu 2013 roku.



## **KOSZTY OGÓŁEM**

**206.776,94**

Poszczególne grupy kosztów poniesionych w I półroczu 2013 roku są następujące:

### **1. Zatrudnienie 130.593,20 ✓**

- wynagrodzenia osobowe	108.563,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	18.261,71
- składki na Fundusz Pracy	1.579,75
- świadczenia urlopowe	2.187,86

Zatrudniano pracowników w formie umowy o pracę na 8,0 etatu.

### **2. Koszty eksploatacji mienia 21.034,58 ✓**

- monitoring i ochrona obiektu	1.860,75
-usługi komunalne	189,00
-przeglądy i konserwacje	647,72
-naprawy sprzętu i mienia	1.308,72
-gaz	13.650,77
-ubezpieczenie mienia	1.124,00
-woda	224,96
-energia elektryczna	2.028,66

Muzeum Śremskie użytkuje dwa budynki o przeznaczeniu wystawienniczo-administracyjnym wyposażone w stosowne instalacje oraz sprzęt wymagające okresowej konserwacji i przeglądów. Budynek ogrzewany jest gazem sieciowym, którego koszty znacząco wpłynęły na całość kosztów eksploatacji mienia.

### **3. Koszty bieżących remontów i doposażenia 3.889,58 ✓**

-zakup wykaszarki spalinowej	2.289,98
-zakup krzeseł plastikowych	1.599,60

Wykaszarkę spalinową zakupiono w związku z potrzebą utrzymania nowego terenu ogrodowego otrzymanego od gminy Śrem. Zakup krzeseł do zajęć edukacyjnych i wykładów był konieczny ze względu na zużycie dotychczas eksploatowanych. Roboty budowlane dotyczące modernizacji stropów zostaną wykonane w drugim półroczu 2013 roku.

**4. Koszty ogólne działalności****8.304,04** ✓

-prenumerata czasopism i usługi RTV	1.123,49
-usługi bankowe	352,78
-materiały administracyjne	2.725,05
-materiały gospodarcze	804,32
-usługi pocztowe	322,75
-usługi telekomunikacyjne	1.048,33
-delegacje krajowe	85,25
-badania i szkolenia; świadczenia BHP, MKZP	102,85
-program finansowo-księgowy	1.163,58
-promocja – infokanał	575,64



Prenumerowano prasę codzienną i specjalistyczną konieczną w pracy muzeum. Znaczne środki przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne w związku z bieżącą działalnością. Pokrywano koszty delegacji służbowych pracowników. Kupowano materiały plastyczne, biurowe i eksploatacyjne oraz środki czystości niezbędne w działalności podstawowej. Opłacono koszty badań lekarskich pracowników oraz programu finansowo-księgowego (opieka roczna).

**5. Koszty bezpośrednie działalności****42.955,54** ✓

-druk Gazety Śremskiej	15.719,40
-honoraria za artykuły do Gazety Śremskiej	2.389,00
-komputerowe wpisywanie tekstów	314,50
-honoraria	6.596,00
-zakupy i usługi różne związane z bezpośrednią działalnością	1.457,67
-akcesoria i materiały na zajęcia edukacyjne	3.381,63
-zakup wydawnictw i usług do oferty kulturalnej specjalnej	13.097,34

Powyższe koszty wynikają z realizacji przedsięwzięć o charakterze działalności podstawowej.

Zorganizowano i przedstawiono publiczności 5 wystaw w siedzibie. Zrealizowano inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym:

- zajęcia dydaktyczne (38)
- koncert w trakcie „Nocy w Muzeum”(1)
- prelekcje tematyczne (5)
- projekcje filmowe (1)
- spotkania muzealne (8)
- Akcja Zima 2013
- „Noc w Muzeum”- oferta specjalna

Przygotowano 3 wydania Gazety Śremskiej.

**6. Koszty amortyzacji majątku****0,00**

Główny Księgowy  
Teresa Michałowicz

DYREKTOR  
Muzeum Śremskiego  
mgr Mariusz Kondziela

MUZEUM ŚREMSKIE  
w Śremie  
63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 89  
tel./fax (0 61) 28 35 938  
NIP 785-12-94-749 REGON 630418973

URZĄD MIEJSKI w ŚREMIE  
ZESPÓŁ OBSŁUGI KLIENTA

Wpł. 31. LIP. 2013

Pion/Zespół ..... Zał. ....  
Nr ..... / .....

Śrem, dnia 30.07.2013r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ  
WG STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU.**

**NALEŻNOŚCI - 1 870,56 ZŁ ✓**  
**W TYM WYMAGALNE 0,00 ZŁ**

**ZOBOWIĄZANIA - 14 661,15 ZŁ**  
**W TYM WYMAGALNE 0,00 ZŁ ✓**

Główny Księgowy  
Teresa Michałowicz

DYREKTOR  
Muzeum Śremskiego  
mgr Mariusz Kondziela