

Wpł. 28. LUT. 2011

Wyd. Nr	Zał.	PLAN	WYKONANIE	%PLANU
PRZYCHODY		433.247	471.136,04	108,75%
1.	dotacje z budżetu Gminy	386.000	386.000,00	100,00%
2.	wpływy własne	20.000	48.962,20	244,81%
3.	inne	27.247	36.173,84	132,76%
ROZCHODY		433.247	550.869,44	127,15%
1.	koszty zatrudnienia	301.367	300.488,30	99,71%
2.	koszty eksploatacji mienia	33.500	39.225,37	117,09%
3.	koszty remontów i doposażenia	2.000	66.340,93	3317,05%
4.	koszty ogólne działalności	29.000	26.317,51	90,75%
5.	koszty bezpośrednie	40.133	82.323,49	205,13%
6.	koszty amortyzacji majątku	27.247	36.173,84	132,76%

PRZYCHODY OGÓŁEM**471.136,04**

1.	Dotacje z budżetu Gminy	386.000,00
-	dotacja podmiotowa	386.000,00
2.	Wpływy własne	48.962,20
-	sprzedaż gazety śremskiej	1.990,60
-	opłaty za reklamy	1.000,00
-	wpływy od sponsorów	12,50
-	organizacja „Spotkań z judaizmem”	4.500,00
-	organizacja 92. rocznicy powstania wielkopolskiego	7.600,00
-	sprzedaż biletów wstępu do Muzeum	18.900,00
-	udostępnianie materiałów muzealnych	159,10
-	organizacja XX-lecia samorządu	14.500,00
-	wynajem pomieszczeń muzealnych	300,00

3. Inne

36.173,84

- amortyzacja majątku

36.173,84

Wpływy własne zostały zrealizowane na poziomie wyższym od planowanych ze względu na dobrą frekwencję na zajęciach edukacyjnych, organizację imprez zleconych oraz zwiększoną amortyzację od zwiększonego majątku trwałego.

KOSZTY OGÓŁEM

550.869,44

Poszczególne grupy kosztów poniesionych w roku 2010 są następujące:

1. Zatrudnienie

300.488,30

- wynagrodzenia osobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na ZFŚS

248.630,61

39.156,62

5.366,19

7.334,88

Zatrudniano pracowników w formie umowy o pracę na 7,0 etatu. Udzielono pożyczek remontowych z ZFŚS i sfinansowano paczki okolicznościowe dla pracowników.

2. Koszty eksploatacji mienia

39.225,37

- monitoring i ochrona obiektu
- usługi komunalne
- przeglądy i konserwacje
- gaz
- energia elektryczna
- woda
- ubezpieczenie mienia
- naprawy sprzętu i infrastruktury

4.201,20

777,00

3.177,70

24.742,82

4.360,63

795,02

499,00

672,00

Muzeum Śremskie użytkuje budynek o przeznaczeniu wystawienniczo-administracyjnym oraz budynek galerii wyposażone w stosowne instalacje wymagające okresowej konserwacji i przeglądów. Budynek ogrzewany jest gazem sieciowym.

3. Koszty bieżących remontów i doposażenia

66.340,93

- sprzęt do wystawy multimedialnej
- prace malarskie (galeria)
- dokumentacja przeglądu budowlanego (5-letni)
- ściany przesuwne (galeria)
- montaż rolet (galeria)

54.821,33

1.600,00

2.440,00

5.246,00

732,00

- parawan do fotoatelier	951,60
- karnisze mosiężne	550,00

Zakupiono wyposażenie do długo okresowej wystawy Wideoklip do hymnu oraz zainstalowano rolety okienne i ściany przesuwne w galerii. Wykonano prace malarskie w galerii. Zakupiono parawan i karnisze do przygotowania stałej ekspozycji fotoatelier. Opłacono 5-letni przegląd budowlany budynku głównego ze stosowną dokumentacją. Większe koszty wynikają z realizacji projektu Wideoklip do hymnu ze środków przeznaczonych na ten cel w ubiegłym roku.

4. Koszty ogólne działalności	26.317,51
-prenumerata czasopism i usługi RTV	1.361,60
-usługi bankowe	1.237,32
-materiały administracyjne	5.030,96
-materiały gospodarcze	3.192,13
-usługi pocztowe	2.614,90
-usługi telekomunikacyjne	3.629,73
-delegacje krajowe	1.452,97
-ocena ryzyka zawodowego	1.159,00
-ryczałty za używanie własnych pojazdów do celów służbowych	721,80
-badania i szkolenia; świadczenia BHP, MKZP	1.636,45
-zabezpieczenie i serwis elektroniczny (program FK)	1.898,65
-utrzymanie serwera i domeny	732,00
-usługi pralnicze	308,00
-promocja - infokanał	1.342,00

Prenumerowano prasę codzienną konieczną w pracy muzeum. Znaczne środki przeznaczono na opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe w związku z bieżącą działalnością. Pokrywano koszty delegacji służbowych pracowników i ryczałtów za używanie pojazdów własnych do celów służbowych. Kupowano materiały plastyczne, biurowe i eksploatacyjne oraz środki czystości niezbędne w działalności podstawowej. Opłacono koszty badań lekarskich i szkoleń pracowników, kasy zapomogowo-pożyczkowej, licencji systemu antywirusowego, usług informacji o muzeum i serwisu programu księgowego.

5. Koszty bezpośrednie działalności	82.323,49
-druk Gazety Śremskiej	13.669,20
-oprawa roczników gazet	256,20
-honoraria za artykuły do Gazety Śremskiej	3.721,00
-komputerowe wpisywanie tekstów	1.057,00

-honoraria	4.940,00
-usługi transportowe	2.794,32
-zakupy i usługi różne związane z bezpośrednią działalnością	2.210,76
-usługi gastronomiczne (organizacja imprez okolicz.)	12.264,00
-materiały promocyjne i wystawiennicze	6.427,52
-muzealia	8.550,00
-akcesoria i materiały na zajęcia edukacyjne	3.026,92
-koncepcja merytoryczna i techniczna oraz autorska realizacja wystawy multimedialnej	16.759,00
-licencje do wykonń utworów	2.291,77
-koncert plenerowy	1.350,00
-wynajęcie zadaszenia	2.272,80
-współfinansowanie Śremskiego Dnia Bluesa	733,00

Powyższe koszty wynikają z realizacji przedsięwzięć o charakterze działalności podstawowej.

Zorganizowano i przedstawiono publiczności 10 wystaw w siedzibie. Zrealizowano inne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym i promocyjnym:

- zajęcia dydaktyczne
- koncerty towarzyszące wystawom
- prelekcje tematyczne
- piknik dla dzieci - stałych bywalców muzeum
- projekcje filmowe
- spotkania muzealne

Zrealizowano zadanie nowej organizacji przestrzeni w galerii oraz multimedialną prezentację WIDEOKLIP DO HYMNU.

Zorganizowano uroczystości katyńskie, spotkania z judaizmem i zakończenie uroczystości XX-lecia samorządu terytorialnego w Śreмі oraz uroczystości 92. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego.

Przygotowano 6 wydań Gazety Śremskiej. Opublikowano materiał promocyjny o Muzeum Śremskim w Atlasie turystyczno-samochodowym województwa wielkopolskiego.

Wyższe koszty działalności zrealizowano ze środków pieniężnych przeznaczonych na wystawę multimedialną w ubiegłym roku oraz zwiększonych przychodów własnych.

6. Koszty amortyzacji majątku

36.173,84

Koszty amortyzacji są większe od planowanych ze względu na zwiększenie majątku trwałego Muzeum Śremskiego w wyniku wykonania modernizacji sprzętu wystawienniczego.

Główny Księgowy

Teresa Michałowicz

DYREKTOR
Muzeum Śremskiego

mgr Mariusz Kondziela