

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki za 2009 rok.

- Na koniec 2009 roku stan zobowiązań wyniósł ogółem 111 615,-zł.

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - 51 359,- zł |
| - Zobowiązania wobec ZUS | - 47 278,- zł |
| - Zobowiązania wobec US - | - 11 892,- zł |
| - Zobowiązania wobec PFRON | - 1 086,- zł |

Zobowiązania wymagalne w muzeum nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2009 roku to kwota 58 027,- zł

z tego:

Należności wymagalne:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 586,- zł |
|-----------------------------------|------------|

Należności niewymagalne:

- | | |
|--|---------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 10 171,- zł |
| - z tytułów publiczno –prawnych w tym: | |
| - VAT | - 46 425,- zł |
| - zaliczka na poczet podatku dochodowego
od osób prawnych | - 180,-zł |
| - inne należności | - 665,- zł |

- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w 2009 roku wykonało przychody z działalności statutowej (wpływy za bilety wstępu do obiektów muzealnych) w wysokości 605.234,- zł. co stanowi ok. 104% planu, natomiast z pozostałej działalności na kwotę 271.797,- zł co stanowi 84% planu.

Na przychody z pozostałej działalności składa się:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - wpływy z tyt. najmów | - 113 910,-zł |
| - wpływy z czynszów | - 12 136,-zł |
| - wpływy za energię elektryczną | - 22 818,-zł |
| - wpływy za centralne ogrzewanie | - 8 234,-zł |

- wpływy za wodę, ścieki, wywóz nieczyst. – 10 480,-zł
- wpływy za telefony – 1 990,-zł
- wpływy za obsługę katedry – 76 963,-zł
- sprzedaż wydawnictw – 7 379,-zł
- inne przychody – 17 887,-zł

Muzeum planowało osiągnąć wyższe wpływy z tytułu sprzedaży kart wstępu do katedry, jednak umowa została rozwiązana przez Parafię Rzymsko-Katolicką we Fromborku. Została zawarta nowa umowa z PUH Copernicus Warmiensis w Olsztynie na obsługę ruchu turystycznego w katedrze a instytucja przy poniesieniu takich samych kosztów osiągnęła niższe przychody o ok. 25.000,-zł. porównując z rokiem poprzednim.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą 2 303 737,-zł. jest to 86% planu.

Na wykonanie składa się:

- wynagrodzenia - w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowych pracowników – 1 298 598,-zł
 - b) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 10 502,-zł

Brak wykonania w wynagrodzeniach osobowych pracowników wynika z przejściem pracownicy po urlopie macierzyńskim na urlop wychowawczy, długotrwałym zasiłkiem chorobowym i przejściem na zasiłek macierzyński drugiej pracownicy oraz zatrudnieniem zastępcy dyrektora dopiero od maja 2009 roku.

Muzeum miało podpisane umowy na konserwację zabytków, które aneksowano ze względu na wielkość uszkodzeń wychodzących w trakcie konserwacji. Wykonanie umów przesunięto na koniec stycznia 2010 roku. Konserwacja dotyczyła 7 kwater witrazowych na kwotę 6 500,-zł oraz konserwację atlasu zawierającego 38 map na kwotę 12 000,-zł.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – brak w wykonaniu pozycji tych kosztów jest powiązany z wypłatami wynagrodzeń.
- Amortyzacja – wykonanie mieści się w planie finansowym.
- Zużycie materiałów i energii - wykonano w 83% w stosunku do planu. Wysokość poniesionych kosztów za media została wykonana zgodnie z planem, pozostałe koszty zużycia materiałów były niższe, wynikają z wykonywania części prac i napraw przeprowadzonych systemem gospodarczym przez własnych pracowników jak również oszczędniejsze wykorzystanie materiałów ze względu na przygotowywany remont posadzek w pałacu biskupim.

- Usługi obce - w miesiącu wrześniu zwiększono muzeum dotację podmiotową o 150.000 zł z przeznaczeniem na uatrakcyjnienie instytucji poprzez dokonanie niezbędnych remontów i modernizacji wystawy poświęconej postaci Mikołaja Kopernika. Muzeum przeprowadziło wstępne prace polegające na aktualizacji kosztorysu dotyczącego remontu posadzek na głównych salach ekspozycyjnych jak również poniesiono część kosztów na prace związane z aranżacją nowej wystawy kopernikowskiej. Rozpoczęcie prac remontowych w 2009 r. - posadzek w pałacu biskupim oraz schodów przy dzwonnicy na Wzgórzu Katedralnym zostało opóźnione w związku z brakiem pozwoleń od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz właściciela obiektów, którym jest Warmińska Kapituła Archikatedralna. W pierwszych dniach stycznia 2010 roku muzeum po dokonaniu analizy prawnej wystąpiło ponownie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwolenie na remont posadzek w pałacu biskupim.

Szacunkowe koszty nieprzeprowadzonych remontów w 2009 roku wyniosłyby:

- remont posadzek ok. 120 000 zł.
- remont schodów przy dzwonnicy ok. 23 000 zł

Pozostałe prace, które nie zostały wykonane to publikacja materiałów pokonferencyjnych „Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce” koszt ok. 60 000,- zł. Materiały pisane były przez uczestników konferencji (ponad 30-tu prelegentów), która odbyła się w 2008 roku w Muzeum. Ostatnie materiały wpłynęły do instytucji dopiero w grudniu 2009 roku, które przekazano do sprawdzenia i korekty. Instytucja ze względu na opóźnienie, w otrzymywaniu ww. materiałów, nie zdażyła przeprowadzić stosownych przetargów w celu wyłonienia wykonawcy druku. Przy opracowywaniu budżetu na 2010 rok uwzględniono druk materiałów pokonferencyjnych jak również prace remontowe.

Niższe wydatki wynikają również z wykonywania części prac i napraw przeprowadzonych systemem gospodarczym przez własnych pracowników

- Podatki i opłaty - pozycji tej zostały ujęte min. opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości, opłaty PFRON oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu. Niższe wykonanie w tej pozycji kosztów jest wynikiem tego, że instytucja od dokonanych zakupów odliczała w pełnej wysokości podatek VAT.
- Pozostałe koszty rodzajowe - główna pozycja to ubezpieczenia majątkowe, zmiana ubezpieczyciela pozwoliła na zaoszczędzenie środków. Następna

pozycja to delegacje służbowe brak ich wykonania powiązany jest z pracami przy organizacji wystawy poświęconej postaci Mikołaja Kopernika, która natomiast jest powiązana z remontem podłóg na salach wystawowych.

➤ Muzeum zamknęło rok zyskiem wielości 253 636,- zł. jest to wynik opóźnień w realizacji remontu posadzek w pałacu biskupim oraz prac związanych z zakończeniem wystawy poświęconej postaci Mikołaja Kopernika. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej muzeum zwiększy fundusz instytucji kultury o zysk.

➤ Muzeum w 2009 roku zaplanowało wydatki na inwestycje w kwocie 373 000,-zł. Muzeum na pokrycie części wydatków otrzymało:

- dotację z budżetu samorządu w wysokości 241 000,-zł
- dotację z MKiDN na kwotę 50 000,-zł.
- pozostała część to środki własne instytucji w wysokości 82 000,-zł.

W ramach planu zakupiono:

- sprzęt do pomiaru wilgotności powietrza na kwotę 29 646,-zł (kwota brutto z podatkiem VAT) sfinansowany dotacją samorządu.
- gabloty wystawowe na kwotę 126 800,-zł (kwota brutto z podatkiem VAT) sfinansowane dotacją samorządu w wysokości 111 000,-zł oraz ze środków własnych instytucji.
- projektor multimedialny z przenośnym komputerem na kwotę 7.613,-zł. (kwota netto). Projektor multimedialny stanowi odrębny środek, którego koszt był na tyle niski, że nie zaliczono go do wydatków inwestycyjnych. . Zakup ze środków własnych instytucji.
- zestaw komputerowy na kwotę 4.289,-zł. (netto). W planie ujęto 5 zestawów komputerowych wszystkie zostały zakupione, lecz cztery z nich zakwalifikowano do wydatków bieżących instytucji w związku z niskim kosztem pojedynczym zestawu, tylko komputer do działu dokumentacji kwalifikował się jako wydatek inwestycyjny. Zakupu dokonano ze środków własnych instytucji.
- Kamera do filmowania planet koszt 4.098,-zł zakup ze środków własnych muzeum.

- Zakup kolekcji muzealnych na kwotę 190.130,-zł. Instytucja wzbogaciła zbiory muzealne w działach historii medycyny, astronomii i sztuki. Na ten cel muzeum otrzymało dotację celową w wysokości 100.000,-zł ze środków budżetu samorządu i w kwocie 50.000,-zł ze środków MKiDN. Pozostała część zakupów została pokryta ze środków własnych instytucji.
- Muzeum nie zrealizowało zakupu teleskopu Coronado do obserwacji Słońca ponieważ wstępnie planowano zakup ze środków zewnętrznych instytucji, których nie uzyskano na ten cel.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie netto 333.544,-zł (netto) co stanowi 89% planu.

- Przeciętne zatrudnienie w 2009 roku wyniosło 44 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 2 343,- zł. (bez nagród jubileuszowych).