

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2010

1. Stan należności na koniec czerwca 2010 r. wynosi 157.585,89 zł.
2. Stan zobowiązań ogółem wynosi 91.748,36 zł z tego:
 - zobowiązania wymagalne - „0”
 - zobowiązania niewymagalne – 91.748,36 zł.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Muzeum w I półroczu 2010 roku wzbogaciło zbiory muzealne na kwotę 23.000,-zł o nowe nabytki do działu grafiki dawnej. Pozostałe zakupy inwestycyjne planowane są na II półrocze.
4. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku osiągnęło w I półroczu 2010 r. przychody z działalności statutowej w kwocie 217.035,05 zł. Przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzealnych. Natomiast pozostałe przychody, które instytucja osiągnęła to kwota 99.584,28 zł, są to w szczególności przychody z tytułu zawartych umów na najmy, dzierżawy, czynsze itp. Wykonanie przychodów własnych w porównaniu do planu wynosi 33%, jednak należy zauważyć, że sezon zaczął się od maja oraz to, że frekwencja osób zwiedzających jest nieco niższa niż w ubiegłym roku oraz, że część obiektów była zamknięta dla zwiedzających przez okres 4-ch miesięcy ze względu na remonty posadzek i sufitów co miało znaczący wpływ na wysokość osiągniętych przychodów. Instytucja w I półroczu otrzymała zwiększoną dotację na wykonanie wystawy „Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej” - co stanowi 56 % planowanej kwoty.
5. Wykonanie kosztów za I półrocze br. – Koszty ogółem zamknęły się kwotą 1.747.553,84 zł co stanowi 55 % planu. Część z poniesionych kosztów mieści się w granicach zaplanowanych. Pozostałe jak koszty amortyzacji wykonanie w 41% - w planie ujęto nowe zakupy inwestycyjne, które będą realizowane w II półroczu br. Koszty usług obcych poniesione w 69% - w I półroczu przeprowadzono remont pałacu polegający na zmianie posadzek na dwóch kondygnacjach, wymianie podwieszanego sufitu na trzech kondygnacjach oraz przeprowadzeniu prac naprawczych systemu sygnalizacji p.poż. oraz pomalowaniu sal wystawowych. Przygotowano nowe wystawy na trzech kondygnacjach pałacu, na które zwiększono dotację podmiotową. Większość kosztów remontów i wykonania nowych ekspozycji została poniesiona w I półroczu. Natomiast pozostałe koszty rodzajowe wykonane w 58% - związane są z kosztami ponoszonymi przy organizacji nowych wystaw m.in. o koszty ubezpieczenia wystawy i transportu zabytków oraz podróży służbowych. Wykonanie pozostałych kosztów mieści się w granicy 50% planu.
6. Zatrudnienie w I pół. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 43.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego kształtuje się na poziomie 2.311,71 zł.

Muzeum zamknęło I półrocze 2010 roku wynikiem finansowym w kwocie –190.934,51 zł, jest to efekt wykorzystania środków, które instytucja otrzymała w 2009 roku na realizację wystawy stałej „Mikołaj Kopernik życie i dzieło” część z nich wydatkowano w 2009r. natomiast pozostałe w związku z prowadzonymi pracami przy remoncie posadzek i sufitów poniesiono w I pół. 2010 roku.

