

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki za 2010 rok.

Na koniec 2010 roku stan zobowiązań wyniósł ogółem 187 310,04 zł.

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | - 116 226,64 zł. |
| - Zobowiązania wobec ZUS | - 55 094,51 zł. |
| - Zobowiązania wobec US - | - 14 806,89 zł. |
| - Zobowiązania wobec PFRON | - 1 182,00 zł. |

Zobowiązania wymagalne w muzeum nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2010 roku to kwota - 42 612,31 zł.

z tego:

Należności wymagalne:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 9 431,92 zł. |
|-----------------------------------|----------------|

Należności niewymagalne:

- | | |
|--|-----------------|
| - z tytułu dostaw towarów i usług | - 11 617,89 zł. |
| - z tytułów publiczno –prawnych w tym: | |
| - VAT | - 21 361,50 zł. |
| - zaliczka na poczet podatku dochodowego
od osób prawnych | - 201,00 zł. |

- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w 2010 roku wykonało przychody z działalności statutowej (wpływy za bilety wstępu do obiektów muzealnych) w wysokości 652 994,47 zł. co stanowi ok. 104% planu, natomiast z pozostałej działalności na kwotę 203 295,80 zł co stanowi 62% planu.

Na przychody z pozostałej działalności składa się:

- | | |
|---|------------------|
| - wpływy z tyt. najmów | - 119 640,87 zł. |
| - wpływy z czynszów | - 12 887,22 zł. |
| - wpływy za energię elektryczną | - 22 790,74 zł. |
| - wpływy za centralne ogrzewanie | - 10 515,58 zł. |
| - wpływy za wodę, ścieki, wywóz nieczyst. | - 10 947,51 zł. |
| - wpływy za telefony | - 1 210,70 zł. |

- sprzedaż wydawnictw - 6 616,07 zł.
- inne przychody - 18 687,11 zł.

Pozostałe przychody zostały wykonane w niższej wysokości niż zaplanowano ponieważ od 2010 roku instytucja nie osiągała przychodów z tyt. obsługi katedry, umowa została rozwiązana od 1.01.2010 roku.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą 3 049 107,36 zł., jest to 95% planu.

Na wykonanie składa się:

- wynagrodzenia - w tym:
 - o wynagrodzenia osobowych pracowników – 1 347 917,51 zł.
 - o wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 28 790 zł.

Brak wykonania w wynagrodzeniach wynika z zawarcia umów z wykonawcami prac na zlecenie na kwoty niższe niż planowano.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 276 144,42 zł. wykonanie powiązane jest z wypłatami wynagrodzeń oraz z innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Wysokość kosztów poniesionych na szkolenia, wydatki na zakup odzieży roboczej itp. została wykonana w niższej wysokości niż zaplanowano w związku wydłużeniem okresu używalności odzieży.
- Amortyzacja – planowa amortyzacja środków trwałych została wykonana natomiast jest niższe wykonanie w nabytkach zbiorów bibliotecznych.
- Zużycie materiałów i energii - wykonano w 91% w stosunku do planu. Wysokość poniesionych kosztów za media wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o ok. 12% natomiast pozostałe koszty zużycia materiałów były niższe, wynikają z wykonywania części prac i napraw przeprowadzonych systemem gospodarczym przez własnych pracowników jak również oszczędniejsze wykorzystanie materiałów.
- Usługi obce - muzeum otrzymało dotację podmiotową zwiększoną na przeprowadzenie prac remontowych w pałacu (wymiana posadzek i sufitów) i na przygotowanie wystawy „Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej”.
 - o remont posadzek 97 311,61 zł.
 - o remont sufitów podwieszanych 284 975,47 zł.
 - o remont instalacji ppoż. w pałacu 26 047,14zł.
 - o malowanie pałacu po remontach podłóg i sufitów 28 723,04 zł.
 - o zabezpieczenie konstrukcji dachowej w szpitalu św. Ducha 10 972,99 zł.

- przygotowanie wystawy „Fundacje...” (bez wynagrodzeń pracowników, bez wynagrodzeń za prace w godzinach nadliczbowych przy przygotowywaniu wystawy, bez materiałów biurowych, tonerów itp.) 188 416,15 zł.

Pozostałe koszty takie jak dozór mienia, monitoring, opłaty telefoniczne, przeglądy instalacji odgromowej i gaśnic mieszczą się w planie. Drobne prace remontowe i naprawcze instytucja przeprowadzała systemem gospodarczym przez własnych pracowników co skutkowało poniesieniem niższych kosztów.

- Podatki i opłaty – w pozycji tej zostały ujęte min. opłaty skarbowe, podatek od nieruchomości, opłaty PFRON oraz podatek VAT niepodlegający odliczeniu. Niższe wykonanie jest wynikiem uzyskania statusu muzeum rejestrowanego co ma odniesienie do ulgi w podatku od nieruchomości i niższymi kosztami.
 - Pozostałe koszty rodzajowe - główna pozycja to ubezpieczenia majątkowe, zmiana ubezpieczyciela pozwoliła na zaoszczędzenie środków. Pozostałe koszty w tej grupie mieszczą się w planie.
- Muzeum zamknęło rok zyskiem wielkości 27 543,59 zł., jest to wynikiem osiągnięcia wyższych dochodów ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzealnych od zaplanowanych jak również tym, że część prac wykonywana była we własnym zakresie co pozwoliło zaoszczędzić środki finansowe.
- Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej muzeum zwiększył fundusz instytucji kultury o osiągnięty zysk.
- Muzeum w 2010 roku zaplanowało wydatki na inwestycje w kwocie 1 068 000 zł. W planie instytucja miała zakupy inwestycyjne z własnych środków na kwotę 87 000zł. a pozostałe, na kwotę 981 000 zł., pochodzić miały ze środków ministerstwa, od organizatora i z innych źródeł. Muzeum pomimo złożenia kilku wniosków do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dotację na realizację inwestycji, nie otrzymało w 2010 r. żadnych dodatkowych środków.
- W ramach zaplanowanych inwestycji z własnych środków instytucja zakupiła:
- gabloty do medali do stałej wystawy kopernikowskiej 32 450 zł.

- wzbogaciła zbiory o nowe nabytki do działu astronomii, medycyny i grafiki dawnej - 50 000 zł.
- komputer do działu księgowości - 2 542 zł.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 84 992 zł., jest to 98% w stosunku do planowanych zakupów ze środków własnych.

Niższe wykonanie jest skutkiem zakupu komputera do dz. księgowości o niższej wartości niż planowano. Pozostałe zakupy ze środków własnych zostały zrealizowane.

- Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wyniosło 44 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 2 358 zł. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Frombork 2011-02-03