

## **Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2011 roku MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU**

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku za I półrocze 2011 roku osiągnęło przychody ogółem w wysokości 1.191.476,56 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 przychody zmniejszyły się o kwotę 366.142,77 zł, tj. o 23,52%.

Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 1.128.061,96 zł, co stanowi 39,04% planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2010 roku koszty zmniejszyły się o kwotę 619.491,88 zł, tj. 35,45%.

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w pierwszym półroczu 2011 roku osiągnęło zysk w wysokości 62.414,60 zł. Wpływ na uzyskany wynik finansowy związany był z przesunięciem w czasie realizacji wystawy i poniesienia głównych kosztów w II półroczu bieżącego roku.

Stan należności na dzień 30.06.2011 roku wynosi kwotę 28.098 zł. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2011 roku wynosi 42 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2.420,79 zł.

### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

Muzeum w I półroczu 2011 roku w ramach środków własnych wzbogaciło zbiory muzealne na kwotę 25.000 zł o nowe nabytki do działu historii astronomii.

### **Realizacja zadań statutowych**

Realizacja zadań statutowych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przebiegała zgodnie z założonym planem.

W omawianym okresie ilość i forma wystaw stałych nie uległa zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Przygotowano natomiast większą ilość wystaw czasowych. W okresie styczeń-czerwiec 2011 roku sprzedano do Muzeum 53 911 biletów, tj. o 2,5% więcej niż w roku 2010. Muzealne planetarium odwiedziła podobna ilość osób, co stanowi 18.913 widzów na 574 seansach. Ponadto, ukazała się drukiem znacząca publikacja naukowa pt. „Pieczęć kaflowa w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku”.

W Muzeum odbyło się 12 lekcji muzealnych. W pierwszym półroczu 2011 r. skorzystało z nich około 350 uczniów, czyli o około 120 więcej niż w roku 2010. W ramach aktywności oświatowej Muzeum organizowało i prowadziło działalność przewodnicką, w tym oprowadzanie licznych grup specjalnych oraz obsługę licznych ekip telewizyjnych.

Zabiegom konserwatorskim poddano niewielką ilość zabytków. W omawianym okresie przedstawiciele Muzeum wielokrotnie uczestniczyli w konferencjach i spotkaniach okolicznościowych dotyczących zabytków, sztuki i astronomii.

Sporządziła:  
Sylwia Zaręba-Szymakowicz

## Plan finansowy instytucji kultury na 2011

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92118 - Muzea

Nazwa i adres jednostki: **Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku**

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 889 500,00</b>	<b>1 128 061,96</b>	<b>39</b>
2.	I. Koszty działalności operacyjnej,	2 868 500,00	1 122 193,13	39
	z tego:			
2.1	Amortyzacja	200 000,00	103 809,65	52
2.2	Zużycie materiałów i energii	310 000,00	133 326,62	43
2.3	Usługi obce	556 211,00	81 056,63	15
2.4	Podatki i opłaty	24 500,00	11 997,02	49
2.5	Wynagrodzenia	1 409 448,00	612 938,65	43
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	327 241,00	158 638,72	48
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	36 100,00	19 381,68	54
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług	5 000,00	1 044,16	21
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	20 000,00	5 868,83	29
4.	III. Koszty finansowe	1 000,00	-	-
5.	IV. Strata nadzwyczajna	-	-	-
<b>6.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 889 500,00</b>	<b>1 190 476,56</b>	<b>41</b>
7.	I. Przychody ze sprzedaży	2 491 000,00	1 094 810,47	44
7.1.	w tym: dotacje	1 711 000,00	871 000,00	51
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne,	395 500,00	95 632,41	24
8.1	w tym: dotacje	-	-	-
9.	III. Przychody finansowe	3 000,00	33,68	1
10.	IV. Zysk nadzwyczajny	-	-	-
<b>11.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-</b>	<b>62 414,60</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>46</b>	<b>42</b>	<b>91</b>

sporządził:

Zatwierdził:

Frombork 2011-07-07

## **INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU ZA I PÓŁROCZE 2011**

1. Stan należności na koniec czerwca 2011 r. wynosi 28.098,11 zł.
2. Stan zobowiązań ogółem wynosi 88.795,88 zł z tego:
  - zobowiązania wymagalne - „0”
  - zobowiązania niewymagalne – 88.795,88 zł.
3. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Muzeum w I półroczu 2011 roku wzbogaciło zbiory muzealne na kwotę 25.000,-zł o nowe nabytki do działu historii astronomii. Realizacja pozostałych zakupów inwestycyjnych planowana jest na II półrocze br.
4. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku osiągnęło w I półroczu 2011 r. przychody z działalności statutowej w kwocie 223.837,14 zł. Przychody pochodzą ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzealnych. Natomiast pozostałe przychody, które instytucja osiągnęła to kwota 95.632,41 zł. są to w szczególności przychody z tytułu zawartych umów na najmy, dzierżawy, czynsze itp. Wykonanie przychodów z działalności statutowej wyniosło 29% planu a pozostałych przychodów 24%. Brak wykonania w planie przychodów jest spowodowany specyfiką ruchu turystycznego – jego nasilenie następuje od miesiąca maja. Duży ruch turystyczny w okresie maj – październik powoduje, że instytucja osiąga większe wpływy w drugiej połowie roku.
5. Wykonanie kosztów za I półrocze br. – Koszty ogółem zamknęły się kwotą 1.128.061,96 zł co stanowi 39 % planu. Część z poniesionych kosztów takich jak amortyzacja, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe mieszczą się w granicach 50% planu.

Koszty zużycia materiałów i energii wykonane zostały w 43%, usługi obce w 15% - niskie wykonanie jest spowodowane przeniesieniem kosztów realizacji nowej wystawy, której otwarcie zaplanowane jest w połowie lipca br., na II półrocze. Również podpisane umowy na naprawy dachów uszkodzonych długotrważącą zimą oraz na dezynfekcję i dezynsekcję konstrukcji dachowej w szpitalu św. Ducha. Zakończone zostaną w sierpniu.

Koszty wynagrodzeń - 43% planu to skutek zatrudnienia pracowników na sezon od m-ca maja natomiast zaplanowane koszty na umowy zlecenia i dzieło (wykonanie jest niższe) będą, w związku z zaplanowaną wystawą, wyższe w drugim półroczu – zawarte umowy zostaną zakończone w lipcu. Wykonanie w kosztach ubezpieczeń społecznych mieści się w granicach 50% planu.
6. Zatrudnienie w I pół. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 42 osoby.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego kształtuje się na poziomie 2.420,79 zł.

Muzeum zamknęło I półrocze 2011 roku wynikiem finansowym w kwocie +62.414,60 zł, jest to efekt przesunięcia w czasie realizacji wystawy i poniesienia głównych kosztów na II półrocze br.

## **Działania statutowe Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w pierwszej połowie 2011 roku**

### **Wystawy**

Prezentowano w dwóch obiektach na Wzgórzu Katedralnym i w zespole poszpitalnym św. Ducha przy ul. Starej we Fromborku 8 wystaw stałych ( *Mikołaj Kopernik – życie i dzieło* - wystawę poszerzono o medale kopernikowskie, *Witraże fromborskie*, *Witraże braniewskie*, *Astronomia w nawigacji i geodezji*, *Kamienie z importu*, *Ze zbiorów działu historii medycyny*, *Warmińska rzeźba XVII-XVIII w.*, *Tolkemitter Erde*, *zapomniana wytwórnia ceramiczna*).

W omawianym okresie udostępniano 3 nowe wystawy czasowe (*FIAT LUX. Od Witelona do tomografu optycznego* – wystawa interaktywna, od 11 marca do 30 czerwca, wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu i Instytutem Fizyki UMK w Toruniu; *400. rocznica urodzin Jana Heweliusza* – od maja br.; *Ołtarze* – wystawa malarstwa prof. Wojciecha Cieśniewskiego – w dawnej dzwonnicy, od 27 czerwca br.).

Jednocześnie pokazywano 4 wystawy czasowe przygotowane w ubiegłym roku (*Przyjaciele naszych długich zim* – w nowej rozbudowanej formie w dawnej dzwonnicy, *Naczynia aptekarskie XVI – XX w.* - wystawę uzupełniono nowymi eksponatami, *700. lat miasta Fromborka*, *Fundacje Kanoników Warmińskiej Kapituły Katedralnej* - wystawa przygotowana we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie).

Użyczono zabytki i starodruki na wystawę okolicznościową poświęconą Janowi Heweliuszowi do Muzeum Historii Miasta Gdańska oraz na wystawę w Muzeum Okręgowym w Toruniu.

W omawianym okresie przygotowywano wystawę pt. *Boska medycyna i niebiescy uzdrowiciele*. Ekspozycja powstaje we współpracy z Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, pod honorowym patronatem Metropolity Warmińskiego Arcybiskupa Wojciecha Ziembę a jej uroczyste otwarcie przewidziano na 16 lipca br.

### **Frekwencja na podstawie sprzedanych biletów**

W pierwszym półroczu 2011 r. sprzedano do Muzeum 53 911 biletów, muzealne planetarium odnotowało 18 913 widzów na 574 seansach.

### **Muzealia i Biblioteka**

W pierwszej połowie 2011 r. przybyły 4 nowe zabytki (2 do działu historii astronomii, 2 do działu numizmatów).

W Księdze Ruchu Muzealiów odnotowano 14 wypożyczonych własnych zabytków ruchomych. Muzeum przyjęło w użyczenie 106 eksponatów.

Zbiory biblioteczne powiększyły się drogą kupna, wymiany i z zasobów własnych o 83 poz. – druki zwarte nowe. Zakupiono na aukcji 1 starodruk oraz pozyskano 2 rękopisy. Zaprenumerowano 22 tytuły dzienników i czasopism naukowych.

Z biblioteki głównie korzystali pracownicy Muzeum oraz uczniowie i studenci z Fromborka. Wypożyczono 160 druków (książek i czasopism). W tym 114 druków pracownikom Muzeum i 46 czytelnikom z poza Muzeum. Z czytelni skorzystało 8 osób z poza Muzeum. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zamówiono 3 książki.

## **Wydawnictwa**

Wydano druk okolicznościowy do wystawy *FIAT LUX. Od Witelona do tomografu optycznego*.

Ukazała się publikacja pt. *Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku* - w nakładzie 700 egzemplarzy.

Przygotowano do druku informator do wystawy pt. *Boska medycyna i niebiescy uzdrowiciele*.

## **Działalność naukowo-oświatowa**

Muzealne planetarium odwiedziło do końca czerwca br. 18 913 widzów na 574 seansach.

Planetarium przygotowało i udostępniło 3 nowe seanse astronomiczne (*Kosmiczni goście* – seans dla dzieci, *Rok Heweliusza II*. – z okazji rocznicy, *Boso w kosmosie* – z okazji 50. rocznicy pierwszego lotu na Księżyc).

W dniach 4 – 5 czerwca zorganizowano w muzealnym planetarium, z okazji Dnia Dziecka, imprezę pt. *Przychylmy dzieciom nieba*. Z oferty skorzystało 816 osób (rodzice z dziećmi).

W muzealnym obserwatorium zorganizowano w dniu 15 czerwca pokaz zaćmienia Księżyca dla około 50 osób.

Na specjalne zamówienie grupy z firmy FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o. została przygotowana angielska wersja seansu *Rok Heweliusza II*. (tłumaczenie i nagranie lektora dostarczyła firma FLSmidth MAAG Gear Sp. z o. o., montaż projekcji – pracownicy planetarium).

Pracownicy Muzeum przygotowali artykuły naukowe do: IMCA Insights (2 artykuły- luty, czerwiec, artykuły do czasopisma "Meteoryt", 5 recenzji do artykułów w Roczniku *Acta Societatis Metheoriticae Polonorum*).

Pracownicy Muzeum uczestniczyli czynnie w następujących konferencjach:

- w konferencji meteorytowej w Olsztynie 8 - 9 kwietnia br.
- w konferencji *Płomienie Mini-Forum* w Nałęczowie na początku czerwca, gdzie m.in. odbyła się promocja muzealnego wydawnictwa pokonferencyjnego pt. *Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce*
- w konferencji w Sobieszewie 18.06.2011, na spotkaniu *Stowarzyszenia Kominki Polskie*, wystąpienie z prezentacją i referatem na temat pieców kaflowych w zasobach polskich muzeów związane z promocją pokonferencyjnej publikacji.

W Muzeum odbyło się 12 lekcji muzealnych. W pierwszym półroczu 2011 r. skorzystało z niej około 350 uczniów.

Do innych, poza astronomicznych, działań oświatowych należało organizowanie i prowadzenie działalności przewodnickiej, w tym oprowadzanie licznych grup specjalnych - goście władz wojewódzkich i miejskich, dostojnicy kościoła, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy oraz obsługa licznych ekip telewizyjnych z całego świata.

### **Remonty - konserwacja**

Po zmianie operatora - nadzorcy i uzgodnieniach z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Braniewie pełnym radiowym i telefonicznym monitoringiem przeciwpożarowym objęto wytypowane obiekty na Wzgórzu Katedralnym oraz zespół poszpitalny św. Ducha we Fromborku.

Prowizorycznie naprawiono dachy zespołu poszpitalnego św. Ducha uszkodzone przez duże opady śniegu i gradobicie w styczniu br.

W muzealnym obserwatorium astronomicznym na tzw. Górze Żurawiej koło Fromborka usunęto drzewa, uszkodzone i powalone przez duże opady śniegu i gradobicie.

W czerwcu br. rozpoczęto dezynsekcję i dezynfekcję drewnianej więźby dachowej głównej nawy i sygnaturki szpitala św. Ducha.

Prowadzono prace przygotowawczo-projektowe radiowej instalacji antywłamaniowej w pomieszczeniach dawnego pałacu biskupiego i kanoniach wewnętrznych na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

Prowadzono prace przygotowawczo-projektowe modernizacji sali muzealnego planetarium, polegające głównie na wymianie foteli i dostosowaniu pomieszczenia do przepisów przeciwpożarowych.

Do konserwacji oddano kilka zabytkowych obiektów użyczonych na przygotowywaną wystawę pt. *Boska medycyna i niebiescy uzdrowicze*.

### **Inne prace**

Do ważniejszych przedsięwzięć w omawianym okresie należało uaktualnianie stron internetowych Muzeum. Polskie strony powiększono m.in. o informacje o nowych wystawach czasowych i realizowanych projektach. Strony te są dostępne pod adresem **[www.frombork.art.pl](http://www.frombork.art.pl)** w wersji polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

W ramach współpracy podpisano porozumienie w sprawie digitalizacji części zbiorów muzealnych z Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu.

Pod koniec kwietnia br. przygotowano i udostępniono do zwiedzania ogród ziół przy zespole poszpitalnym św. Ducha we Fromborku.

Na początku czerwca br. Muzeum uczestniczyło w realizacji widowiska „Wojna Zakonu z Litwą – Oblężenie Ritterswerde 1385 r.” – m. in. przygotowano dla uczestników widowiska wykład pt. *Monety Zakonu Krzyżackiego w zbiorze Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku* – wydarzenie zorganizowane w ramach projektu *Domu Warmińskiego* pt. *Śladami historycznej Warmii*, przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Braniewie i Fundację na rzecz Warmii.

### **Kadra merytoryczna**

Skład kadry w dniu 30.06.2011 r.: **dyrektor** - historyk ze specjalnością muzealną; **dział dokumentacji** – kustosz – zabytkoznawca, ; **biblioteka** – młodszy dokumentalista, asystent muzealny; **dział sztuki** – kustosz-historyk sztuki; **dział rzemiosła artystycznego, archeologii i numizmatów** – kustosz-archeolog/konserwator, asystent muzealny; **planetarium i obserwatorium** – starszy kustosz-astronom po studiach podyplomowych z dziedziny muzealnictwa, adiunkt muzealny po studiach podyplomowych; **dział historii astronomii** – z-ca dyrektora - historyk ze studiami podyplomowymi, **dział oświatowy** – asystent muzealny - polonista ze studiami podyplomowymi z dziedziny muzealnictwa; **pracownia plastyczna** – kustosz-artysta plastyk po studiach podyplomowych z dziedziny muzealnictwa; **dział historii medycyny** - absolwentka ART w Olsztynie ( ogród botaniczny); **pracownia konserwatorska** – kustosz-konserwator na ½ etatu. Ogółem 14 osób, w tym kustoszy - 6.

### **Podsumowanie**

W porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. :

- ilość i forma wystaw stałych nie uległa zmianie
- przygotowano większą ilość wystaw czasowych
- frekwencja w obiektach muzealnych była wyższa o około 2,5%, muzealne planetarium odwiedziła podobna ilość osób
- zmniejszyła się ilość pozyskiwanych muzealiów ale zakupiono unikaty
- ukazała się drukiem znacząca muzealna publikacja naukowa
- zwiększyła ilość uczestników lekcji muzealnych
- zabiegom konserwatorskim poddano niewielką ilość zabytków
- wysoki był czynny udział przedstawicieli Muzeum w konferencjach i spotkaniach okolicznościowych dotyczących zabytków, sztuki i astronomii
- skład kadry merytorycznej instytucji zwiększył się o 1 osobę ale ubyło kustoszy.

Frombork, 07 lipiec 2011 r.

Henryk Szkop