

Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2011 roku MUZEUM BITWY POD GRUNWALDEM W STĘBARKU

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku rozpoczęło działalność z dniem 1 marca 2011 r. zgodnie z Uchwałą Nr IV/55/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie podziału Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poprzez wyłączenie Oddziału Muzeum Bitwy pod Grunwaldzkiej w Stębarku jako odrębnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku za I półrocze 2011 roku osiągnęło przychody ogółem w wysokości 437.027 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego. Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 297.393 zł, co stanowi 30,69% planu rocznego. Muzeum osiągnęło zysk w wysokości 139.634 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2011 roku wynosi kwotę 9.688,42 zł. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie występowały.

Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2011 roku wynosi 14,9. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2.466,13 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Muzeum realizowało następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim” – planowana kwota dotacji 298 595 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku przekazano całą dotację w ramach, której wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w obozie rycerskim oraz sprawowano nadzór budowlany nad pracami inwestycyjnymi.
- „Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu” – planowana kwota dotacji 107 400 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku przekazano całość środków na realizację tego zadania. Za środki z dotacji zmodernizowano instalację elektryczną w obozie rycerskim oraz opłacono nadzór inwestorski.
- „Modernizacja drogi – budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu” – planowana kwota dotacji 75 495 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku przekazano 72 995 zł, za które dokonano modernizacji drogi oraz sprawowano nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac.
- „Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu” – planowana kwota dotacji 49 200 zł – wydatkowana w całości.
- „Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha” – planowana kwota dotacji 128 650 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku nie przekazano środków na realizację zadania.
- „Zakupy inwestycyjne” – planowana kwota dotacji 95 700 zł. W pierwszym półroczu 2011 roku przekazano 55 700 zł, w ramach których zakupiono laptopy, monitor komputerowy, oprogramowanie komputerowe, biurka oraz szafy biurowe, narzędzia stolarskie oraz kosiarki do utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni.

Realizacja zadań statutowych

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w omawianym okresie podejmowało działania organizacyjne związane z uruchomieniem jednostki. W pierwszym półroczu 2011 roku trwały intensywne przygotowania do uroczystości 601 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. Ponadto, w tym roku po raz pierwszy zorganizowano Międzynarodową Noc Muzeów, Dzień Dziecka, a także współorganizowano kilka innych imprez o charakterze sportowym lub edukacyjnym.

Sporządziła:

Sylwia Zaręba-Szymakowicz

W odpowiedzi na Pana pismo z dn. 7 czerwca 2011 r., zgodnie z wymogami art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), niniejszym przedkładam **informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 roku.**

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku rozpoczęło działalność od dnia 01.03.2011 r. Przyjęto plan finansowy za 10 miesięcy. Do miesiąca czerwca upłynęło 4 miesiące działalności w związku z czym sprawozdanie przedstawia wykonanie planu za cztery miesiące, nie za 5 m-cy, i nie w pełni przedstawia stan wykonania półrocznego działalności. W miesiącach, które obejmuje sprawozdanie zarówno koszty działalności jak i przychody są mniejsze od tych, które powinny zaistnieć w sezonie / m-cie lipiec i sierpień 2011 r. /.

W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku **średnie zatrudnienie** na koniec m-ca czerwca 2011 r. w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14,9 etatu/ 11 pracowników stałych oraz 12 pracowników sezonowych od miesiąca maja/ plus 3 osoby – umowa o dzieło. **Wynagrodzenia** brutto za cztery miesiące wyniosły : 4888,- /umowy o dzieło/ oraz 146.981,30 /umowy o pracę/. **Średnie miesięczne wynagrodzenie** wyniosło – 2.466,13 zł.

Do końca miesiąca czerwca **sprzedaż** ogółem wyniosła 101.005,- zł, z czego 54.958,30 zł wpływy za czynsze oraz 46.046,60 zł. wpływy za sprzedaż biletów wstępu do Muzeum. Należności za faktury sprzedaży wystawione w miesiącu czerwcu z lipcową datą płatności to kwota 9.688,42 zł. Termin zapłaty za te faktury jeszcze nie minął.

Muzeum w Stębarku uzyskało ponadto : 2.000,- zł dofinansowania pieniężnego w m-cu maju, 674,20 zł odsetek od lokaty bankowej O/N, oraz 6647,80 zł – wpłacona kaucja za wynajem parkingu oraz pola namiotowego-**ogółem 9.322,- zł.**

Zobowiązania Muzeum w Stębarku w miesiącach 03-06.2011r. ogółem wyniosły 280.218,- zł. Zakupy **materiałów oraz energii** /materiały biurowe, paliwo, energia elektryczna, kasa fiskalna, pieczątki służbowe, /wyniosły 37.682,-zł. Zakupiono **usługi obce**/abonamenty telefoniczne, usługi prawnicze, usługi ochrony i monitoringu na Polach Bitwy, obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych, usługi komunalne, usługa internetu, badania techniczne pojazdów, usługi plakatowania/na łączną kwotę 50.559,- zł. Zapłacono **podatki i opłaty skarbowe** /inne niż podatki dochodowe od wynagrodzeń/ w kwocie 1.274,- zł. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** wyniosły ogółem : 35.062,- zł /Zus pracodawcy od wynagrodzeń-18.322,42 zł. , I rata składki na ZFŚS – 10.829,42 zł. , inne świadczenia dla pracowników-delegacje, podstawowe badania lekarskie pracowników, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, odzież Bhp.- 5.910,16 zł. Faktury zakupu

za czerwiec z datą płatności lipcową /**zobowiązania niewymagalne**/wynoszą 19.583,36 zł. Zobowiązań wymagalnych/faktury z przekroczonym terminem płatności bez zawartej ugody/ – brak, **Pozostałe koszty rodzajowe** – 3.772,- zł. **Amortyzacja**-wchodząca w koszty - 17.125,- zł .

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych wykonano:

- 1) modernizację instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu w następującym zakresie:
 - a) wykonanie niezbędnych elementów instalacji elektrycznej potrzebnych do zwiększenia mocy w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu do 240 kW,
 - b) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych obejmujących modernizację instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (uzgodnienia z konserwatorem zabytków, decyzja pozwolenie na budowę, itp.),
- 2) instalację wodno-kanalizacyjną w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu w następującym zakresie:
 - a) przygotowanie miejsc na demontowalne sanitariaty – prysznice dla rycerzy i obsługi, które będą funkcjonowały jedynie w okresie corocznej rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem; po bitwie prysznice będą demontowane i przewożone w odpowiednie miejsce wskazane przez Zamawiającego,
 - b) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (uzgodnienia z konserwatorem zabytków, decyzja pozwolenie na budowę, itp.),
- 3) modernizację drogi – budowę wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu w następującym zakresie:
 - a) wykonanie 2 wjazdów o nawierzchni utwardzonej do historycznego obozu na Polach Grunwaldu, wjazdy będą umożliwiały zjazd z asfaltowej drogi powiatowej nr 1266 N Stębark – Łodwigowo dla samochodów dostawczych ze sprzętem potrzebnym do budowy obozu rycerskiego,
 - b) sporządzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do modernizacji drogi – budowy wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu, tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych (uzgodnienia z konserwatorem zabytków, decyzja pozwolenie na budowę, itp.).

- 4) Zadanie: Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej, na terenie działki nr 269, obręb Stębark - jest w szacowania możliwości jego zrealizowania za kwotę przyznanej dotacji.
- 5) Faktury Vat za zakupy w ramach zadań inwestycyjnych opłacone – 104.900 zł,
- 6) Faktury Vat za zakupy w ramach zadań inwestycyjnych/ z terminem płatności w m-cu lipcu zobowiązania niewymagalne/ nieopłacone – 478.990 zł.

Z uwagi na fakt wyodrębnienia Muzeum Bitwy pod Grunwaldem ze struktur Muzeum Warmii i Mazur z dn. 1 marca br., niemożliwe jest bezpośrednie porównanie z pierwszym półroczem 2010 roku. Pragnę tylko nadmienić, iż na Polach Grunwaldu w latach poprzednich faktycznie jedyną imprezą organizowaną przez Muzeum były Dni Grunwaldu. W tym roku po raz pierwszy zorganizowano Międzynarodową Noc Muzeów, Dzień Dziecka, a także współorganizowano kilka innych imprez o charakterze sportowym lub edukacyjnym. Należy także podkreślić, iż z wyodrębnieniem Muzeum wiąże się cały szereg zaległych działań merytorycznych, z którymi wiążą się także koszty finansowe.

Plan finansowy instytucji kultury

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie za I półrocze 2011 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	KOSZTY OGÓŁEM	969.075,-	297.393,-	30,69
2.	I. Koszty działalności operacyjnej	969.075,-	297.393,-	30,69
	z tego:			
2.1.	Amortyzacja	100.000,-	17.175,-	17,18
2.2.	Zużycie materiałów i energii	159.703,-	37.682,-	23,60
2.3.	Usługi obce	164.847,-	50.559,-	30,67
2.4.	Podatki i opłaty	1.000,-	1.274,-	127,40
2.5.	Wynagrodzenia	417.500,-	151.869,-	36,38
2.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96.025,-	35.062,-	36,51
2.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	30.000,-	3.772,-	12,57
2.8.	Wartość sprzedanych towarów i usług	0	0	0
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0
4.	III. Koszty finansowe	0	0	0
5.	IV. Strata nadzwyczajna	0	0	0
6.	PRZYCHÓD OGÓŁEM	973.610	437.027,-	44,89
7.	I. Przychody ze sprzedaży	180.000,-	101.005,-	56,11
7.1.	w tym: dotacje			
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne,	793.610,-	326.700,-	41,16
8.1.	w tym: dotacje	793.610,-	326.700,-	41,16
9.	III. Przychody finansowe	0	9.322,-	-
10.	IV. Zysk nadzwyczajny			
11.	WYNIK FINANSOWY	4.535,-	139.634,-	
12.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	16,5	14,9	90,3