

Informacja do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostki za 2011 rok.

➤ Na koniec 2011 roku stan zobowiązań wyniósł ogółem 209 751,18 zł.

z tego:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 144 731,23 zł.
- Zobowiązania wobec ZUS - 47 765,95 zł.
- Zobowiązania wobec US - 16 126,00 zł.
- Zobowiązania wobec PFRON - 1 128,00 zł.

Zobowiązania wymagalne w muzeum nie wystąpiły.

Stan należności na koniec 2011 roku to kwota - 62 897,48 zł.

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług - 10 480,02 zł.
- z tytułów publiczno –prawnych w tym:
- VAT - 52 191,46 zł.
- zaliczka na poczet podatku dochodowego od osób prawnych - 226,00 zł.

➤ Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w 2011 roku wykonało przychody z działalności statutowej (wpływy za bilety wstępu do obiektów muzealnych) w wysokości 623 366,29 zł. co stanowi ok. 80% planu, natomiast z pozostałej działalności na kwotę 193 161,13 zł co stanowi 49% planu.

Na przychody z pozostałej działalności składa się:

- wpływy z tyt. najmów - 112 094,72 zł.
- wpływy z czynszów - 12 997,85 zł.
- wpływy za energię elektryczną - 23 991,09 zł.
- wpływy za centralne ogrzewanie - 10 125,25 zł.
- wpływy za wodę, ścieki, wywóz nieczyst. - 10 393,34 zł.
- sprzedaż wydawnictw - 11 062,80 zł.
- inne przychody - 12 496,08 zł.

Osiągnięte przychody w 2011 roku stanowią 95% przychodów 2010 roku.

Pomimo wzrostu frekwencji osób zwiedzających ilość sprzedanych biletów do

obiektów muzealnych była o ponad 10.000 szt. niższa niż w roku ubiegłym co miało znaczący wpływ na wysokość osiągniętych przychodów. Również instytucja osiągnęła niższe przychody z najmów pomieszczeń na filmowanie czy na prowadzenie działalności gospodarczej, również zniesiono opłaty za fotografowanie zgodnie z wyjaśnieniami ministerialnymi. Wypracowane przychody w 2011 roku stanowią 49% otrzymanej dotacji podmiotowej i 69% w porównaniu do planowanych.

Muzeum w 2011 roku ubiegało się o środki z tytułu programów ministerialnych, zostały złożone dwa wnioski na kwotę 101 435,-zł., które zostały rozpatrzone odmownie ze względu na brak środków.

- Koszty ogółem zamknęły się kwotą 2 642 313,99 zł., jest to 93% planu.

Na wykonanie składa się:

- wynagrodzenia - w tym:
 - o wynagrodzenia osobowych pracowników – 1 339 874,78 zł.
 - o wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło – 57 917,50 zł.

Wysokość wykonania wynagrodzeń mieści się w planie.

- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 281 335,36 zł. wykonanie powiązane jest z wypłatami wynagrodzeń oraz z innymi świadczeniami na rzecz pracowników. Wysokość kosztów poniesionych na szkolenia i doszkalać pracowników w ciągu roku uległa zmniejszeniu o 20% w stosunku do planu pierwotnego. Wykonaliśmy je w 75% do zmienionego planu.
- Amortyzacja – planowa amortyzacja środków trwałych oraz zakupy zbiorów bibliotecznych mieszczą się w planie finansowym.
- Zużycie materiałów i energii - wykonano w 92% w stosunku do planu. Instytucja mając na względzie korektę planu wykonywała część prac i napraw systemem gospodarczym przez własnych pracowników jak również przez oszczędniejsze wykorzystanie materiałów.
- Usługi obce - muzeum w ramach otrzymanej dotacji i osiągniętych przychodów z działalności statutowej przeprowadziło prace remontowe w obiektach muzealnych:
 - o remont sali projekcyjnej w planetarium - 59 167,53 zł.
 - o wykonanie i wymiana drzwi z ościeżnicą do planetarium - 11 600,00 zł
 - o wymiana krat w pałacu - 12 541,19zł.
 - o prace przy elewacji w szpitalu św. Ducha - 10 976,50 zł.
 - o zabezpieczenie konstrukcji dachowej w szpitalu św. Ducha - 29 462,30 zł.

- prace interwencyjne po wichurach (w m-cu I i XI)– naprawy dachów - 21 336,88 zł.
- naprawa schodów do wieży Kopernika - 3 250,70 zł.
- dostosowanie stopnia w szpitalu św. Ducha dla niepełnosprawnych - 2 457,38
- przegląd i wymiana uszkodzonych dachówek na obiektach - 4 801,65 zł
- przygotowanie wystawy „Boska medycyna...” (bez wynagrodzeń pracowników, bez wynagrodzeń za prace w godzinach nadliczbowych przy przygotowywaniu wystawy, bez materiałów biurowych, tonerów itp.) 185 790,75 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 oszczędniejszej realizacji zadań.

- Pozostałe koszty rodzajowe - główna pozycja to koszty bankowe utrzymanie rachunku i związane z tym koszty. Muzeum pod koniec roku podjęło kroki w sprawie obniżenia kosztów opłat bankowych. Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe, które są wyliczone w minimalnej wysokości przez ubezpieczyciela.

- Muzeum zamknęło rok stratą w wysokości 156 765,47 zł., jest to wynik osiągnięcia niskich przychodów ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów muzealnych i z tytułu najmów od zaplanowanych. Biorąc pod uwagę tylko sprzedaż biletów instytucja straciła porównując do sprzedaży ubiegłego roku ponad 60 000,-zł (10 000 szt. x 6 zł bilet) a założyliśmy że tendencja ostatnich lat była rosnąca w odwiedzaniu naszej instytucji przez turystów. W związku z tym zaplanowaliśmy wzrost przychodów wszystkich o ok. 37% w stosunku do roku 2010, które nie zostały osiągnięte. Natomiast biorąc pod uwagę poniesione koszty muzeum ograniczyło je do minimum po uwzględnieniu zaleconych zmniejszeń w budżecie po stronie kosztów, które wykonaliśmy w 93%.

- Muzeum w 2011 roku zaplanowało wydatki na inwestycje w kwocie 118 000 zł. W planie instytucja zakładała, że otrzyma dofinansowanie na realizację zadań ze środków pochodzących z budżetu państwa i samorządu. Instytucja pomimo złożenia wniosków nie otrzymała z zewnątrz środków w związku z tym musiała dokonać korekty planu inwestycyjnego. Część zaplanowanych zadań muzeum przeniosło do realizacji z własnych środków.

W ramach zaplanowanych inwestycji z własnych środków instytucja zrealizowała:

- Zakup muzealiów do działu historii astronomii - 25 000,- zł.
- wzbogaciła zbiory o nowe nabytki do działu historii medycyny - 32 500,00 zł.
- zakupiła muzealia do dz. rzemiosła artystycznego - 7 000,00 zł.
- wykonała instalację przeciwwłamaniową w dawnym pałacu biskupim i kanoniach wewnętrznych na Wzgórzu Katedralnym - 52 109,45 zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 116 609,45 zł., jest to 99% w stosunku do planowanych inwestycji ze środków własnych.

- Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wyniosło 44 etaty. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło 2 490 zł. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

Elżbieta Dudek

Henryk Szkop