

**Plan finansowy instytucji kultury.
Realizacja 2011 r.**

Dział: 921; Rozdział: 9218

Nazwa i adres jednostki:

Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku

ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

w zł

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie 2011 rok	Wskaźnik % (4:5)
1	2	3	4	5	6
1.	KOSZTY OGÓŁEM		3 497 000,00	3 343 356,76	95,61
2.	I. Koszty działalności operacyjnej, z tego:		3 483 000,00	3 337 075,97	95,81
2.1	Amortyzacja		162 000,00	162 403,17	100,25
2.2	Zużycie materiałów i energii		416 000,00	340 121,37	81,76
2.3	Usługi obce		238 000,00	210 961,70	88,64
2.4	Podatki i opłaty		23 000,00	22 325,16	97,07
2.5	Wynagrodzenia		2 024 000,00	2 020 876,51	99,85
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		445 000,00	445 196,94	100,04
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe		75 000,00	61 641,25	82,19
2.8	Wartość sprzedanych towarów i usług		100 000,00	73 549,87	73,55
3.	II. Pozostałe koszty operacyjne		3 000,00	174,54	5,82
4.	III. Koszty finansowe		11 000,00	6 106,25	55,51
5.	IV. Strata nadzwyczajna		0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 501 000,00	3 344 948,32	95,54
7.	I. Przychody ze sprzedaży		811 000,00	601 550,31	74,17
8.	II. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		2 682 000,00	2 737 586,80	102,07
8.1	Dotacje ogółem, z tego:		2 656 000,00	2 656 000,00	100,00
	- z budżetu samorządu województwa		2 620 000,00	2 620 000,00	100,00
	- inne dotacje		36 000,00	36 000,00	100,00
8.2	III. Przychody finansowe		8 000,00	5 811,21	72,64
8.3	IV. Zysk nadzwyczajny		0 0	00	00
9.	WYNIK FINANSOWY		4 000,00	1 591,56	39,79
10.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)		68	62	91,18

Część opisowa sprawozdania z realizacji planu finansowego
Muzeum Budownictwa Ludowego -Parku Etnograficznego za rok 2011

I. Stan należności i zobowiązań na koniec 2011 roku.

1 . Stan należności na dzień 31.12.2011 r. 134 733,86 zł.

w tym:

- stan gotówki w kasie	4 995,33 zł
- stan środków na rachunku bieżącym	46 482,21 zł
- stan na rachunku inwestycyjnym	11 459,60 zł
- z tytułu dostaw	1 899,41 zł
- z tyt. podatku VAT	69 897,31 zł

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2011 r. 181 178,43 zł

w tym:

• Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	46 366,73 zł
• Zobowiązania z tytułu PDOF	14 370,00 zł
• Zobowiązania z tytułu składek ZUS	43 403,75 zł
• Kaucje	18 047,95 zł
• Kredyt bankowy	58 990,00 zł

Wielkość zobowiązań wykazanych na koniec 2011 roku wynika z przyjętej zasady płatności w dacie wymaganej przepisami.

II. Omówienie wyniku finansowego na koniec 2011 r.

W 2011 r. osiągnięto dodatni wynik finansowy w kwocie 1 591,56 zł. Jest on niższy od zakładanego o 2408,44 zł. Wynika głównie z osiągnięcia niższego poziomu sprzedaży (ok.209 tys.), który spowodowany był niekorzystną sytuacją ekonomiczną w kraju, w tym również na rynku usług turystycznych.

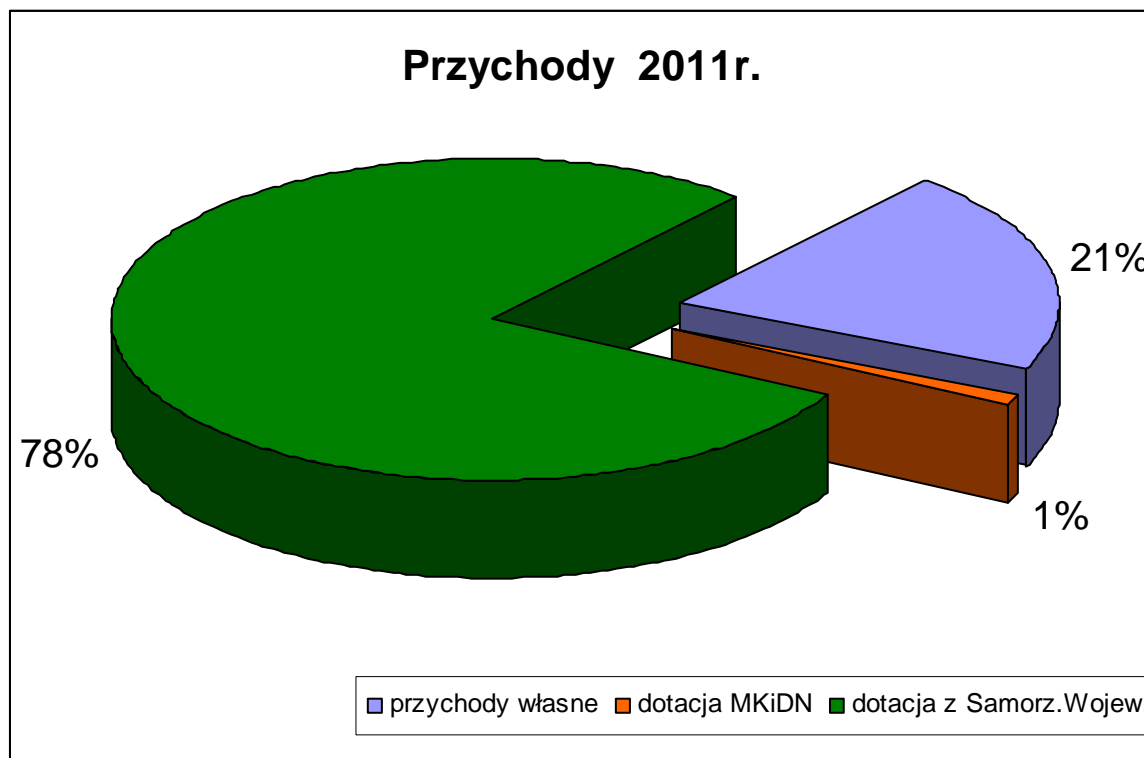
III. Przychody w 2011 roku

1. Przychody – dotacja z budżetu samorządu województwa **2 620 000 zł**

2. Przychody – z innych źródeł: **723 223,13 zł, w tym:**

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: **36 000,00 zł** (dotacja celowa)

- przychody własne: **687 223,13 zł**



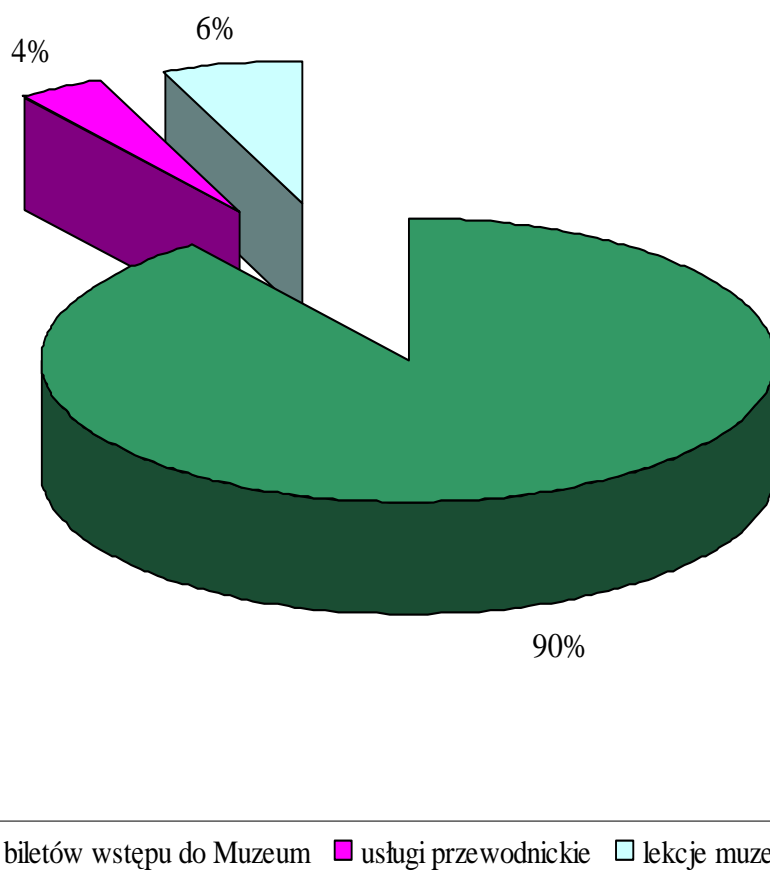
a) Przychody z działalności statutowej:

Rodzaj przychodów	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wzrost/spadek	Dynamika (%)
sprzedaż biletów wstępu do Muzeum	473 090,31	369 977,26	-103 113,05	78,20
usługi przewodnickie	16 501,36	15 026,46	-1 474,90	91,06
lekcje muzealne	28 884,26	25 628,39	-3 255,87	88,73
Razem:	518475,93	410 632,11	-107 843,82	79,20

W 2011 r. odnotowano spadek wpływów z działalności statutowej o 107 843,82 zł, tj. o 20,8 %. Na niższe dochody ze sprzedaży biletów (o 103 113,05 zł) miała wpływ niższa niż w 2011 roku frekwencja oraz wprowadzenie 2 dni w miesiącu bezpłatnego wstępu do muzeum.

Mniejsza liczba osób korzystała z usług przewodnickich oraz lekcji muzealnych, zmniejszyło to wpływy odpowiednio o 8,94% oraz 11,27%.

Przychody z działalności statutowej w 2011r.



b. Przychody z innych źródeł - działalności pozostałej.

Rodzaj przychodów	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wzrost/spadek	Dynamika (%)
sprzedaż zwierząt gospodarskich	9 562,42	8927,73	-634,69	93,36
odpłatność za parking	50 406,25	48588,64	-1817,61	96,39
sprzedaż wydawnictw	25195,25	24400,40	-794,85	96,85
sprzedaż pamiątek	74 328,18	79098,79	4770,61	106,42
sprzedaż znaczków	2999,21	3917,49	918,28	130,62
marża sprzedaży komisowej	1 203,40	403,07	-800,33	33,49
czynsze	43 106,12	47539,49	4433,37	110,28
odpłatność za telefony prywatne	1063,47	973,74	-89,73	91,56
otrzymane odsetki od środków na rachunku	9 954,83	5811,21	-4143,62	58,38
refundacja z Urzędu Pracy w Olsztynie	77 064,80	0	-77064,80	0
dopłata z ARiMR	33878,97	0	-33878,97	0
pozostałe przychody operacyjne	73 824,63	33073,57	-40751,06	44,80
Amortyzacja wieczystego użytkowania gruntów	25582,08	25582,08	0	100,00
Razem:	428 169,61	278316,21	-149 853,40	65,00

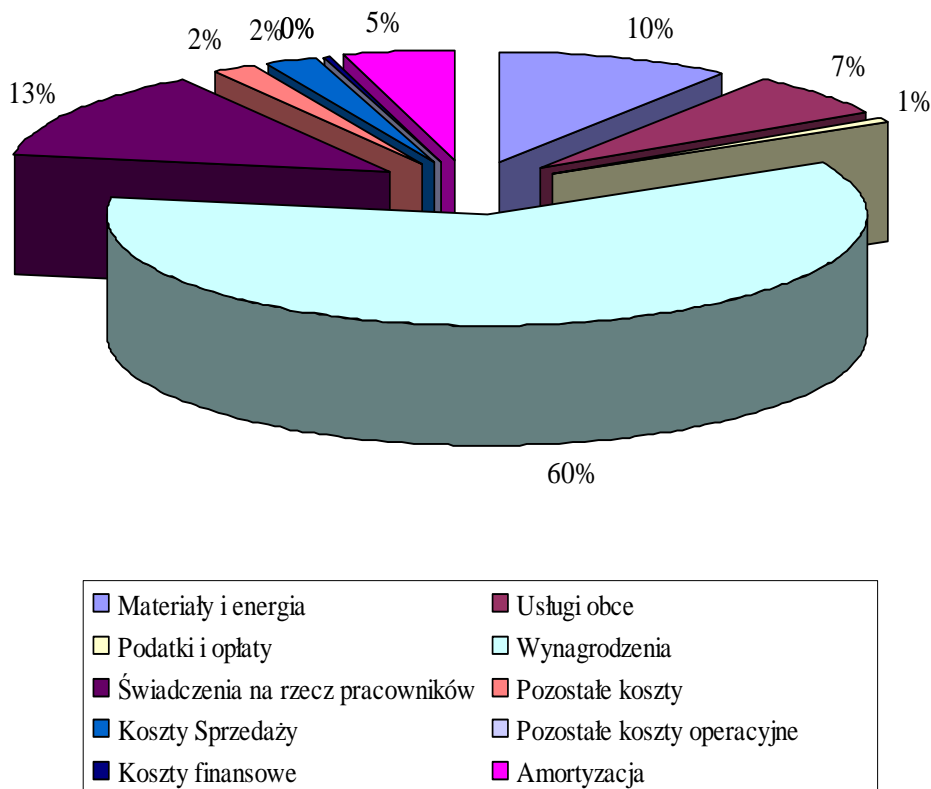
W 2011 r. odnotowano dalszy spadek przychodów z działalności pozostałej, tj. o kwotę 149 853,40 zł. w stosunku do roku 2010. Na niższy poziom przychodów, oprócz względów ekonomicznych, miało także wpływ zlikwidowanie lokaty terminowej oraz przekazanie dotacji przez ARiMR za 2011r. już w grudniu 2010 r.

IV. Syntetyczne omówienie pozycji kosztów .

Rodzaj kosztów	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	Wzrost/spadek	Dynamika (%)
Materiały i energia	336 759,02	333 755,52	-3 003,50	99,11
Usługi obce	697 132,05	217 327,55	-479 804,50	31,17
Podatki i opłaty	128 696,87	22 325,16	-106 371,71	17,35
Wynagrodzenia	2 028 328,94	2 020 876,51	-7 452,43	99,63
Świadczenia na rzecz pracowników	449 582,30	445 196,94	-4 385,36	99,02
Pozostałe koszty	211 250,93	61 641,25	-149 609,68	29,18
Koszty Sprzedaży	76 707,11	73 549,87	-3 157,24	95,88
Pozostałe koszty operacyjne	357,63	174,54	-183,09	48,80
Koszty finansowe	6 712,27	6 106,25	-606,02	90,97
Amortyzacja	148 545,49	162 403,17	13 857,68	109,33
razem	4 084 072,61	3 343 356,76	-740 715,85	81,86

W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek kosztów działalności Muzeum o 740 715,85 zł. Mniejsza ilość realizowanych w 2011 r. projektów była przyczyną ponoszenia mniejszych kosztów zmiennych, przy jednoczesnym utrzymaniu na tym samym poziomie kosztów stałych. Z tego powodu drastycznie zmalały usługi obce i zmniejszył się poziom wynagrodzeń, natomiast poziom kosztów materiałów i energii utrzymał się na poziomie roku 2010.

Struktura kosztów w 2011 r.



V. Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Zadanie: „Budowa kompleksu parkingowego” (kontynuacja): budowa chałupy z Królewa oraz kopii budynku gospodarczego z Królewa.

Uzyskane efekty rzeczowe: wykonano fundamenty w/w budynków

Nakłady poniesione :137 450,61 zł

Nakłady poniesione w 2011 r.: 177 480,36 zł

Źródła finansowania: środki własne

Status inwestycji: w trakcie realizacji

2. Zadanie: budowa stodoły ze wsi Bramka

Uzyskane efekty rzeczowe: wykonano przyłącza wodne i kanalizacyjne oraz przeprowadzono prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Nakłady poniesione: 283 544,19 zł

Nakłady poniesione w 2011 r.: 16 098,74 zł

Źródła finansowania: : środki własne

Status inwestycji: w trakcie realizacji

3. Zadanie: budowa kopii strażnicy krzyżackiej z Jemiołowa

Nakłady poniesione : 38 289,49 zł

Źródła finansowania: środki własne

Status inwestycji: w trakcie realizacji

4. Zadanie: budowa kopii wiaty z zespołu dworsko – folwarcznego w Łęgutach

Nakłady poniesione: 16 231,38

Źródła finansowania: środki własne

Status inwestycji: w trakcie realizacji

VI. Zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wyniosło 62 etaty. Utrzymano ten sam poziom zatrudnienia. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wyniosło 2 565,80 zł.

VII. Realizacja ważniejszych zadań statutowych za rok 2011 w porównaniu z rokiem 2010

I. Zbiory i prace nad zasobami

1. Pozyskiwanie muzealiów:

Rok	2010	2011
Szt.	241	152
w tym		
zakup	211	81
darowizny	30	71
Łączna kwota w zł	17.258,05	24.001,00

2. Katalogowanie zbiorów

Wprowadzanie danych do komputerowej bazy danych „Musnet Niebieski”

Rok	2010	2011
Szt.	2612	1065+7001

7001 sztuk to rekordy niekompletne (numer inwentarzowy, nr księgi wpływu, wymiary), które przygotowano w związku ze inwentaryzacją muzealiów.

3. Ewidencjonowanie muzealiów:

Rok	2010	2011
Szt.	205	149

4. Konserwacja muzealiów ruchomych w pracowni konserwatorskiej MBL-PE:

Rok	2010	2011
Szt.	119	156

5. Wypożyczenia muzealiów:

a. od innych instytucji

Rok	2010	2011
Szt.	216	39

b. do innych instytucji

Rok	2010	2011
Szt.	88	70

6. Zbiory biblioteczne

a. zakupy

Rok	2010	2011
Jedn. ew.	236	193
Wartość	7.131,23	6.652,98

b. katalogowanie w programie bibliotecznym MAK

Rok	2010	2011
Opracowanie	298	190
Wpis	250	238

II. Działalność edukacyjna

Rok	2010	2011
Ilość lekcji	229	172
Ilość uczestników	4413	3418
Ilość tematów	21	19

III. Frekwencja

Rok	2010	2011
Park Etnograficzny	100 310	93 940
Salon Wystawowy	6 465	6 064
Razem PE + SW	106 775	100 004

IV. Udział pracowników w konferencjach i szkoleniach

Rok	2010	2011
Konferencje	14	11
Szkolenia (zewnętrzne i wewnętrzne)	9	28

VIII. Wyjątkowe osiągnięcia Muzeum Budownictwa Ludowego-Parku Etnograficznego w Olsztynku w roku 2011

1. Zdobyćcie przez muzeum nagrody Oskar Ludowy

Ludowe Oskary to konkurs na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce organizowany przez Fundację Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i portal kulturaludowa.pl. Nagrody przyznawane są w 5 kategoriach. MBL-PE zdobyło Oskara Ludowego w kategorii „Pokazy i warsztaty twórcze” za projekt „Modelowa lekcja architektury regionalnej” autorstwa P. Mackiewicz i M. Poniewskiego.

2. Uzyskanie przez muzeum tytułu "Muzeum Otwartego na Edukację".

W ramach projektu „Muzeum otwarte na edukację” Muzeum Wsi Kieleckiej zorganizowało konkurs polegający na wyłonieniu i upowszechnieniu twórczych i kreatywnych pomysłów na zajęcia edukacyjne dla dzieci. Warsztaty muzealne „Modelowa lekcja architektury regionalnej” zdobyły w tym konkursie I miejsce i tym samym muzeum zdobyło statuetkę „Muzeum otwartego na edukację”. Autorami lekcji byli P. Mackiewicz i M. Poniewski.

Wyróżnienia w konkursie zdobyły również lekcje „Tajemnice wiejskiej okiennicy” autorstwa M. Sablajak-Olędzkiej i A. Wirtz oraz „Konik polski - spadkobierca tarpana”, której autorem jest T. Olędzki.

3. Osiągnięcia hodowlane Muzeum

Podczas jesiennej wystawy zwierząt hodowlanych w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogier zimnokrwisty w typie sztumskim OMIEG O został wiceczempionem, a klacz zimnokrwista GAWRA O zajęła 6-te miejsce.

IX. Trudności w realizacji zadań w roku 2011

Trudności w realizacji zadań wynikały przede wszystkim ze słabej infrastruktury. Były to w szczególności:

1. Zbyt mała ilość miejsc parkingowych dla turystów.

W Muzeum organizowanych jest co roku kilkanaście imprez plenerowych. Na niektóre z nich, takie jak Targi Chłopskie czy Święto Ziół (dodatkowo w r. 2011 odbyły się w Muzeum Dożynki Wojewódzkie), przybywa zwykle parę tysięcy turystów. Najczęściej są to turyści zmechanizowani.

Problem został częściowo rozwiązany w r. 2009 po zrealizowaniu I etapu budowy kompleksu parkingowego. Etap ten obejmował wybudowanie miejsc parkingowych dla 66 samochodów osobowych. Aktualnie największym problemem jest brak miejsc parkingowych dla autokarów. Na realizację II etapu budowy parkingu „Miejsca postojowe autobusów” potrzeba jest ok.. 500 000 zł.

2. Brak odpowiedniego zaplecza do prowadzenia lekcji muzealnych

Głównym miejscem prowadzenia warsztatów muzealnych była do tej pory chałupa z Bartężka. W obiekcie tym jednak brakuje zaplecza socjalnego, chałupa wymaga też konserwacji i remontu, który rozpoczął się grudniu 2011. Aktualnie do potrzeb edukacyjnych i obsługi ruchu turystycznego przystosowywany jest budynek z Pawłowa.

3. Niedostateczne zaplecze magazynowe dla muzealiów ruchomych

Profesjonalne pomieszczenie magazynowe, mieszczące się w stajni z Prosny, jest o wiele za małe dla muzealiów ruchomych będących na stanie MBL-PE. Muzealia muszą być więc przechowywane w innych pomieszczeniach, które mogłyby być np. udostępniane zwiedzającym. Problem mógłby zostać rozwiązany poprzez wybudowanie jeszcze jednego magazynu o powierzchni co najmniej 700 m.kw.