

Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku za I półrocze 2012 r. osiągnęło przychody ogółem w wysokości 1 382 264 zł, co stanowi 51 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 przychody zwiększyły się o kwotę 191 787,44 zł. Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 1 110 318 zł, co stanowi 41 % planu rocznego. W porównaniu do wykonania za I półrocze 2011 roku koszty zmniejszyły się o kwotę 17 743,96 zł. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w pierwszym półroczu 2012 roku osiągnęło zysk w wysokości 270 548 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 30.06.2012 r. wynosi kwotę 71 083 zł. Zobowiązania wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2012 r. w przeliczeniu na pełne etaty w I półroczu 2012 r. wynosi 42 osoby. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2.383,09 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Muzeum w czerwcu 2012 r. uzyskało dotację celową z przeznaczeniem na zadanie „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku”. Realizacja zadań inwestycyjnych planowana jest na II półrocze 2012 r.

Realizacja zadań statutowych

Realizacja zadań statutowych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku przebiegała zgodnie z założonym planem. Ilość i forma wystaw stałych nie uległa zmianie, przygotowano o jedną mniej wystawę czasową ale wykorzystano w pełni dostępną przestrzeń wystawienniczą. W pierwszym półroczu 2012 r. sprzedano zwiedzającym 44 067 biletów wstępu, natomiast w okresie I półrocza 2011 r. - 53 911 biletów. Muzealne planetarium odwiedziło 13 968 widzów na 595 seansach, w okresie ubiegłym - 18 913 widzów na 574 seansach. Niższa frekwencja wynika ze słabnięcia ruchu turystycznego obserwowanego od IV kwartału ubiegłego roku, zwłaszcza dotyczy to turystów-obcokrajowców. Na znaczny spadek frekwencji w muzealnym planetarium, przy podobnej ilości seansów, duży wpływ miało zmniejszenie ilości dostępnych miejsc, z 80 do 50 – wynik dostosowania pomieszczenia do wymogów przepisów przeciw pożarowych oraz realizacji rozporządzeń MKiDN i zaleceń pokontrolnych. W Muzeum odbyło się 18 lekcji muzealnych dla dzieci i młodzieży, skorzystało z nich około 540 uczniów. W I półroczu 2012 r. - odbyło się 12 lekcji dla 350 uczniów. Do innych działań oświatowych należało organizowanie i prowadzenie działalności przewodnickiej, w tym oprowadzanie licznych grup specjalnych z całego świata. W zakresie bezpieczeństwa obiektów i zbiorów rozbudowano elektroniczną ochronę antywłamaniową, pełnym radiowym i telefonicznym monitoringiem antywłamaniowym objęto wytypowane obiekty na Wzgórzu Katedralnym.