

## **Uzasadnienie do sprawozdania za 2010 rok MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE**

Przychody ogółem Muzeum za 2010 rok wyniosły 9 135 513,67 zł, co stanowi wzrost o 726 592,81 zł tj. o 8,64 %, w porównaniu do 2009 roku. Koszty ogółem zamknęły się kwotą 9 187 596,55 zł. W odniesieniu do 2009 r. jest to wzrost o 10,32 %.

W efekcie rok 2010 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zamknęło ujemnym wynikiem finansowym – strata w kwocie 52 082,88 zł. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpiło pogorszenie wyniku finansowego – 2009 r. zysk w kwocie 81 103,90 zł. Na wynik finansowy wpływ miały nie planowane koszty związane z zaoraniem i obsianiem nowo otrzymanego gruntu na Polach Grunwaldzkich o powierzchni 28,74 ha. Jednocześnie mimo dwa razy ogłaszanego przetargu na dzierżawę parkingu i pola namiotowego w Grunwaldzie nie znalazł się chętny. To spowodowało uzyskanie niższych od planowanych dochodów.

Na koniec 2010 roku Muzeum odnotowało:

- należności ogółem w kwocie 3 839 689 zł, w tym należności wymagalne 0 zł,
- zobowiązania ogółem 600 000 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w 2010 roku wynosiło 167. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosiło 2 416,76 zł.<sup>1</sup>

### **Realizacja zadań inwestycyjnych**

W 2010 roku Muzeum realizowało następujące zadania inwestycyjne:

*„Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”.* Kwota przyznanej dotacji dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie wyniosła 1 363 799 zł. Dotacja Samorządu w 2010 r. została wydatkowana w kwocie 880 817 zł. W 2010 r. zakończono realizację zadania wieloletniego. Poniesione wydatki obejmowały koszty obsługi osobowej projektu, budowę pawilonu recepcyjnego, zaplecza socjalnego pola namiotowego, stałego miejsca widokowego ze sceną, rozbudowę i zmodernizowanie zespołu pomnikowego, poddanie konserwacji kaplicy pobitewnej, wykonanie naziemnych i podziemnych instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej. Ponadto wykonanie alei głównej, ścieżek edukacyjnych, trawników i nawierzchni pola namiotowego.

*„Zakup ciągnika z przyczepą i zestawem oprzyrządowania do pielęgnacji zieleni i utrzymania terenu na Polach Grunwaldu”.* Kwota dotacji wyniosła 178 200 zł, została wydatkowana i rozliczona w całości. Muzeum zakupiło: ciągnik rolniczy wraz z ogumieniem niskoprofilowym, ładowacz czołowy z wysięgiem z instalacją hydrauliczną, przesuwными widłami do palet, elektrohydraulicznym zespołem sterującym, zamiatarkę oraz odśnieżarkę.

*„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 w 2010 r. wynosiła 150 000 zł, z czego wydatkowano 21 350 zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z przedmiarami, kosztorysami, specyfikacjami i bioz ścieżek edukacyjnych z infrastrukturą techniczną na działce nr 269 Stębark. Pozostała kwota dotacji tj. 128 650 zł została przeniesiona do wydatkowania w roku 2011 jako środki niewygasające z upływem 2010 r.

*„Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie”.* Na ww. zadanie w budżecie Samorządu została zarezerwowana kwota 80 000 zł. Muzeum wykorzystało 73 410 zł na roboty dekarskie w Ratuszu w Szczytnie. Kwotę 6 590 zł przeniesiono do wydatkowania w 2011 roku.

*„Zakup wyposażenia do pracowni konserwacji zbiorów archeologicznych”.* Planowana kwota dotacji w 2010 r. wynosiła 84 184 zł. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości

---

<sup>1</sup> dane ze sprawozdania Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy 2010 r.

w związku z mniejszymi kosztami transportu urządzeń oraz montażu mebli. Wydatki poniesione w 2010 r. obejmowały zakupy: dygestorium z szafką na chemikalia, suszarki laboratoryjnej, lutownicy specjalistycznej, zestawu szlifierskiego, myjki ultradźwiękowej, kompresora z wyposażeniem, wyposażenia do mikrosilnika, wyposażenie do szlifierki kontowej, zestawu komputerowego, lamp, wagi laboratoryjnej, stołu podświetlanego, stołu roboczego, stołu narożnikowego, przystawki ściennej, taboretu obrotowego, pojemników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych. Ponadto przeprowadzono remont pracowni.

„*Dokumentacja techniczna wodno-kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu*”. W budżecie Samorządu na dokumentację techniczną zarezerwowano kwotę 70 000 zł, która w całości została przeniesiona do wydatkowania w 2011 r. jako środki niewygasające z upływem 2010 r.

„*Modernizacja drogi – budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu*”. Kwota dotacji w 2010 r. na ww. zadanie wynosiła 30 000 zł i w całości została przeniesiona do wydatkowania w 2011 roku.

„*Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu*”. Planowana kwota dotacji w 2010 roku wynosiła 40 000 zł. Całość została przeniesiona do wydatkowania w 2011 roku jako środki niewygasające.

„*Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego*”. Planowana kwota dotacji w 2010 roku wynosiła 914 068 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 602 869 zł. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości w związku z opóźnieniem prac konserwatorskich przy posadzkach Krużganków. Wydatki poniesione w 2010 r. obejmowały koszty obsługi osobowej projektu, wykonanie konserwacji dachów, konserwację malowideł na ścianach i sklepieniach, wymianę tynków oraz odwodnienie terenu.

„*Olsztyn, zespół zamkowy: remont kapitalny więźby dachowej i pokrycia dachu skrzydła północnego*”. Planowana kwota dotacji w 2010 roku wynosiła 702 658 zł. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości w związku z oszczędnościami, które powstały po rozstrzygnięciu przetargu na realizację zadania. Wykonawca zaproponował znacznie niższą cenę niż wynikało to ze wstępnego kosztorysu. Wydatki poniesione na realizację projektu obejmowały: remont oryginalnej XIV wiecznej więźby dachowej, pokrycie środkiem ochrony przeciwpożarowej deskowania dachu, całkowitą wymianę pokrycia dachu, zakonserwowanie sterczyn szczytu wschodniego oraz wymianę instalacji odgromowej. Wszystkie prace prowadzone były w północnym skrzydle Olsztyńskiego Zamku gdzie ma swoją główną siedzibę jednostka.

## **Realizacja zadań statutowych**

Realizacja zadań statutowych przebiegała zgodnie z planem. W 2010 r. udostępniono łącznie 56 ekspozycji stałych i czasowych. Zrealizowano 930 zajęć edukacyjnych, w tym: 393 warsztaty i 537 lekcji muzealnych. Ogółem Muzeum zwiedziło 469 grup dzieci i młodzieży. Prowadzono również działalność wydawniczą. Zorganizowano 2 międzynarodowe konferencje naukowe

W związku z obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem Muzeum zrealizowało szeroki program działań wystawienniczych, naukowych, edukacyjnych, promocyjnych. Przygotowano 9 wystaw, zorganizowano 2 międzynarodowe sesje naukowe „Monety z okresu bitwy pod Grunwaldem” i „Grunwald i europejskie muzea pobitewne w Europie” oraz kilkadziesiąt przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym m.in. cykl odczytów „Oni walczyli pod Grunwaldem”, Niedziele w Muzeum pt. „Którędy na Grunwald”, interaktywne zajęcia edukacyjne „Grunwald 1410”, liczne seminaria i sesje naukowe pt. „Monety z okresu bitwy pod Grunwaldem”, „Grunwald i muzea pobitewne w Europie”.

We wrześniu 2010, na wniosek Muzeum Warmii i Mazur Prezydent Rzeczypospolitej wydał rozporządzenie o uznaniu Pól Grunwaldzkich za Pomnik Historii.