

Uzasadnienie do sprawozdania za 2011 rok

MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

Przychody Muzeum za 2011 rok ogółem wyniosły kwotę 7.898.047,45 zł. W porównaniu do wykonania za 2010 rok przychody zmniejszyły się o kwotę 1.237.467,62 zł, m.in. na skutek zmniejszenia dotacji w związku z wyłączeniem ze struktur instytucji Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Koszty Muzeum zamknęły się kwota ogółem 8.301.157,13 zł. W stosunku do 2010 roku koszty zmniejszyły się o kwotę 886.439,42 zł. W efekcie Muzeum zamknęło 2011 rok ujemny wynikiem finansowym w wysokości 403.109,88 zł. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpiła nieznaczna poprawa wyniku finansowego – wynik finansowy na koniec 2010 roku – strata 659.060,38 zł. Zasadniczy wpływ na ujemny wynik finansowy miały mniejsze przychody własne z Pól Grunwaldzkich.

Na koniec 2011 roku Muzeum odnotowało:

Stan należności ogółem - 2.852.814 zł, w tym:

- Należności wymagalne 0

Stan zobowiązań ogółem - 0

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty – 155. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego ogółem – 2.545,48 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

„Lidzbark Warmiński, Pałac Wydzgi (XVII w) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV-wiecznych murów obronnych przy suchej fosie” - planowana kwota dotacji w wysokości 442.821 zł została wykorzystana w całości.

„Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego” – planowana dotacja 620.018 zł, wykorzystano 567.564 zł.

„Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie” – planowana dotacja 200.000 zł nie została wykorzystana w 2011 roku z uwagi na długotrwałe uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Całość środków została przeniesiona do wydatkowania w 2012 roku jako środki niewygasające z upływem 2011 roku.

„Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim” planowana dotacja 127.962 zł w całości została zakwalifikowana do środków niewygasających z upływem 2011 roku, do wykorzystania w 2012 roku.

„Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim” – planowana dotacja 350.000 zł, wykorzystanie – 0 zł (umowa z wykonawcą została podpisana 30 września 2011

roku). Kwota 350.000 zł została przeniesiona do wydatkowania w roku 2012 jako środki niewygasające z upływem 2011 roku.

„Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie – wymiana stolarki okiennej” - planowana kwota dotacji w 2011 roku 95.000 zł, wykorzystanie – 0 zł. Konserwator nie wyraził zgody na wymianę okien wydał natomiast pozwolenie na przeprowadzenie konserwacji stolarki okiennej. Środki niewygasające z upływem 2011 roku – do wykorzystania w 2012 roku.

Realizacja zadań statutowych

Liczba zwiedzających Muzeum 138.593 . Liczba zorganizowanych odczytów 73 – 6.105 uczestników. Zorganizowano 46 koncertów – 6610 słuchaczy. Muzeum zrealizowało w ramach edukacji 811 lekcji muzealnych dla 19.039 uczestników.

Zabiegom konserwatorskim poddano m.in.: 32 zabytkowe skrzynie i skarbczyki pochodzące z XV-XX wieku (zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego), 7 portretów ze zbiorów Muzeum na wystawę „Obok.Polacy i Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” prezentowanej w Berlinie, 10 muzealiów poddanych zostało konserwacji nieodpłatnie dzięki współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.