

Uzasadnienie do sprawozdania za I półrocze 2012 roku MUZEUM WARMII I MAZUR W OLSZTYNIE

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie za I półrocze 2012 r. osiągnęło przychody ogółem w wysokości 3.533.600 zł, co stanowi 45 % planu rocznego. Wykonanie kosztów w omawianym okresie wyniosło łączną kwotę 3.753.611 zł, co stanowi 46 % planu rocznego. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w pierwszym półroczu 2012 roku osiągnęło stratę w wysokości – 220.011 zł. Amortyzacja od środków trwałych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jest naliczana w grudniu za dany rok. Z tego powodu wykonanie za pierwsze półrocze roku 2012 r. wynosi 1 %. Wykonanie na poziomie 64 % kosztów za media w pierwszym półroczu 2012 r. jest spowodowane wzrostem cen energii cieplnej i wydłużonym sezonem grzewczym. Remonty i konserwacje - wykonanie 12 % z uwagi na zaplanowaną realizację zadania na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego murów zamku olsztyńskiego z dotacji Urzędu Miasta w Olsztynie, które będą realizowane w II półroczu 2012 r. Wydatki związane z realizacją działalności edukacyjnej zaplanowano w czasie trwania sezonu turystycznego, dlatego wykonanie za I pierwsze półrocze 2012 r. wynosi 16 %. Stan należności na dzień 30.06.2012 r. wynosi kwotę 1.977.102 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 150 osób. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wyniosło kwotę 2.476,07 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Realizowano następujące zadania inwestycyjne, których środki zostały przesunięte z upływem 2011 r. na niewygasające :

- 1) *Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie.* Kwota dotacji z Samorządu Województwa – 200 000 zł.
- 2) *Konserwacja stolarki okiennej w pomieszczeniach Ratusza Miejskiego w Szczytnie użytkowanych przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie- Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.* Kwota dotacji z Samorządu Województwa – 95 000 zł.
- 3) *Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim.* Kwota dotacji z Samorządu Województwa – 127 962 zł.
- 4) *Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim.* Kwota dotacji z Samorządu Województwa – 350 000 zł

Pozostałe umowy inwestycyjne roczne (5) objęte są terminem realizacji zadania do 31 grudnia 2012 r. Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku na kontynuację prac konserwatorskich w zamku w Lidzbarku Warmińskim w ramach programu finansowanego z Funduszu EOG.

Realizacja zadań statutowych

W pierwszym półroczu 2012 r. w Muzeum Warmii i Mazur realizacja zadań statutowych Muzeum przebiegła zgodnie z przyjętym planem na rok 2012. W I półroczu, zgodnie z planem otwarto 17 wystaw (w I półroczu 2011 – 18 wystaw). Przeprowadzono 464 zajęcia edukacyjne, czyli 208 lekcji oraz 256 warsztatów muzealnych. W I półroczu Muzeum zorganizowało "Międzynarodową Noc Muzeów" oraz cykle wieczorów zamkowych, spotkań, odczytów, koncerty itp.