

Omówienie wykonania planu rocznego za 2008 rok

W 2008 roku Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu za jeden z głównych celów postawiło sobie uregulowanie zaległych zobowiązań, jak również wyegzekwowanie nie spłacanych należności.

Stwierdzić należy, że dużym nakładem pracy, jak i oszczędności na dzień 31 grudnia 2008 wymagalne zobowiązania ukształtowały się na poziomie 59 725 zł.

Należności to kwota 33 025 zł, z czego 14 098 zł, stanowią roszczenia sporne. Pozostałe należności wynikają głównie z salda z jednym kontrahentem – kwota 12 445,36 zł.

Nadmienić należy, że wartość ta została uregulowana na początku lutego 2009 roku.

Przychody Centrum to:

1/ dotacja podmiotowa

2/ przychody z działalności statutowej

kino	162 767 zł
organizacja imprez	619 073 zł
taniec sportowy	143 028 zł
składki sekcji	45 547 zł
reklama	283 044 zł
wynajmy	206 263 zł
kawiarenka internetowa	15 774 zł
pozostałe	82 081 zł

oraz inne źródła, na które składają się np. darowizny oraz dofinansowywania do działań statutowych z innych instytucji, takich jak:

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	134 868,40 zł
• Narodowe Centrum Kultury	27 706,43 zł
• Państwowy Instytut Sztuki Filmowej	10 000,00 zł
• Europa Cinemas	13 178,68 zł
• Instytut Książki	24 574,81 zł
• Przychody z tytułu projektów unijnych	268 861,80 zł

Ciekawe przedsięwzięcia inwestycyjne spotkały się z aprobatą, a co za tym idzie zostały w części dofinansowane przez następujące instytucje:

- Urząd Marszałkowski w Olsztynie 448 500,00 zł
(monitoring, naprawa schodów, remont sieci wodno-kanalizacyjnej, ebus, kino cyfrowe, dokumentacja na rozbudowę)
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200 000,00 zł
(dokumentacja na rozbudowę, ebus)
- PFRON 20 902,02 zł
(urządzenie wzmacniające odsłuch dla niesłyszących)
- Państwowy Instytut Sztuki Filmowej 47 500,00 zł
(kino cyfrowe)

Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu wykonało ogólnie plan roczny po stronie kosztów jak i przychodów w 85%.

W pozycji „wynagrodzenia” plan został przekroczony o 2 pkt procentowe, na które głównie złożyły się odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Centrum chcąc realizować swoje cele musi dołożyć wszelkich starań, aby pozyskana kadra merytoryczna była dowartościowana i nie musiała szukać innych źródeł dochodów. Rok 2008 był rokiem, w którym dokonano niewielkich regulacji płac, które powinny być zaczątkiem do dalszych działań na tym polu w celu zapobiegnięcia rotacji wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. W omawianym okresie w instytucji w przeliczeniu na pełen etat zatrudniała 49 osób, a miesięczne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie 2 500,00 zł brutto. Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze oraz kwartalna premia uznaniowa. Nadmienić należy, że Centrum korzysta z osób zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych – refundacja z Urzędu Pracy w 2008 roku wyniosła 25 000,00 zł.

Koszty utrzymania obiektu w stosunku do planu zostały zrealizowane w 72%. Gdzie energia, co i woda to koszt 212 535 zł. Oraz pozostałe koszty w kwocie 119 530 zł, na które składają się:

- Telekomunikacja 54 098 zł
- Wywóz nieczystości 6 973 zł
- Ochrona mienia 48 471 zł
- Przeglądy techniczne 9 988 zł

Na pozycję pozostałe koszty rodzajowe (stałe) wpływ miały:

- Zakup materiałów 221 672 zł
- Usługi obce 1 202 136 zł

(wynajem kopii filmowych, impresariat artystyczny, wynajem pomieszczeń, itp. pozycje związane z działalnością statutową)

Na koszty zmienne składają się:

Wynagrodzenia w wysokości 535 529 zł to 46% planu. Brak realizacji spowodowany był brakiem środków, a w konsekwencji zaangażowaniem wykwalifikowanych pracowników własnych w ramach prac etatowych w organizację imprez.

W pozostałych kosztach ujęto m.in:

- nagrody konkursowe 82 887 zł
- tantiemy 72 156 zł

CKiWM Światowid w 2008 roku na podstawie złożonego wniosku o płatność projektu „Międzynarodowy Festiwal Tańca BALTIC CUP – kulturalna wizytówka Warmii i Mazur” (środki ZPORR) do Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 305 615,50 PLN spłaciło kredyt w wysokości 260 934,07 zł.

Centrum Kultury w roku 2008 rozpoczęło następujące działania inwestycyjne:

- rozbudowa budynku – przygotowanie dokumentacji
- założenie monitoringu I etap
- naprawa i remont sieci wodno – kanalizacyjnej
- oprogramowanie komputerowe do sprzedaży detalicznej
- zakup mobilnego e- busa
- kino cyfrowe I etap
- remont schodów wejściowych do budynku

Prace związane z remontem schodów zostały już zakończone.

W związku z tym, że zakończenie „projektów” kino cyfrowe i e-bus przewidziane było do 31 grudnia 2008 po przeprowadzeniu testów na początku 2009 roku inwestycje te zostaną przekazane do użytkowania.

Pozostałe działania inwestycyjne są w trakcie realizacji.

Wynik roku 2008 to zysk w wysokości: 282 782,67 zł. Na tak duży wynik dodatni miało wpływ odzyskanie środków zainwestowanych w projekty unijne realizowane w latach

poprzednich. W okresie 2005-2006 Światowid zainwestował duże koszty w realizację trzech dużych przedsięwzięć, które spowodowały, że instytucja rok 2006 zakończyła stratą w wysokości: 352 788,13 zł Zwrot zainwestowanych środków następował dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadań, co w dużej części przełożyło się na lata 2007-2008

W związku z powyższym zysk jaki został wypracowany w 2008 roku będzie zaliczony na poczet straty z lat poprzednich, a pozostała część zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych.

Główny Księgowy
Beata Falkenberg

Dyrektor
Antoni Czyżyk

Elbląg, 2009-02-05