

I. a) Stan należności na dzień 31.XII.2009r	-	51.667,00
w tym:		
- rozrachunki z odbiorcami z tyt. sprzedanych usług	-	41.918,00
- rozrachunki z tyt. VAT	-	9.749,00
b) Stan zobowiązań na dzień 31.XII.2009r -		90.304,00
w tym:		
- rozrachunki z dostawcami	-	17.338,00
- podatek dochod. od osób fizycznych i od składek PFRON	-	14.937,00
- składki ZUS i FP	-	55.666,00
- pozostałe rozrachunki	-	2.363,00

II. Pozyskane przychody ze źródeł innych niż dotacje z budżetu samorządu.

- Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych	-	7.000,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	-	23.000,00
- Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji „Młodzież”	-	27.683,00
- Fundacja PRO HELVETIA	-	6.315,00
- Darowizny od osób fizycznych	-	700,00
		64.698,00

Ponadto przy realizacji „Spotkań Zamkowych” pozyskujemy sponsorów, których obciążamy za reklamę (w poz. „przychody z działalności statutowej”).
W roku 2009 jest to :

- Telewizja Polska S.A.	-	34.650,00
- BALANS Sp.z o.o. Szczytno	-	820,00
- CENTRUM PANELI Szczytno	-	819,00
- Skład Podatkowy Kampa REX Sp.z o.o. Szczytno	-	819,00
- ARMA Artur Babicki Szczytno	-	410,00
- Pizzeria TOSCANA Szczytno	-	410,00
- Firma Handlowa „JEN” Szczytno	-	410,00
- DO IT Sp.z o.o. Szczytno	-	410,00
- Gospodarstwo Pasieczne LEŚNY DWÓR Szczytno	-	410,00
- AGORA S.A. W-wa	-	500,00
		39.658,00

III. Koszty ogółem (wykonanie na 31.XII.2009r)	-	
3.921.421,00		
1. Amortyzacja	-	120.987,00
2. Zużycie materiałów i energii	-	232.841,00
w tym :		
- materiały biurowe	-	18.490,00
- środki czystości	-	4.690,00
- paliwo	-	8.951,00
- pozostałe materiały	-	
77.799,00		
- energia	-	39.460,00
- c.o. , gaz	-	54.732,00
- woda i ścieki	-	5.689,00
- materiały do drobnych napraw	-	1.042,00
- wyposażenie	-	21.988,00
3. Usługi obce	-	1.571.028,00
w tym :		
- usługi telekomunikacyjne	-	22.760,00
- usługi remontowe	-	16.449,00
- usługi bankowe	-	3.069,00
- konserwacje i przeglądy	-	5.095,00
- pozostałe usługi (w tym Parkowa 2.0)	-	1.305.682,00
- koszty koncertów	-	212.415,00
- wywóz nieczystości	-	5.558,00
4. Podatki i opłaty	-	109.141,00
w tym :		
- VAT nie podlegający odliczeniu	-	29.317,00
- opłata skarbową (w tym wieczyste użytkowanie gruntu)	-	2.950,00
- pozostałe koszty	-	468,00
- ZAiKS	-	47.804,00
- PFRON	-	28.602,00
5. Wynagrodzenia	-	1.467.084,00
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe	-	1.238.216,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	228.868,00
(w tym umowy zlecenia, o dzieło, nagrody dot. działalności operacyjnej)		
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	272.186,00
w tym :		
- składki ZUS i FP	-	215.578,00
- ZFŚS	-	36.955,00
- świadczenia na rzecz pracowników (badania profilaktyczne, szkolenia itp.)	-	19.653,00

7. Pozostałe koszty rodzajowe	-	132.896,00
w tym :		
- ubezpieczenia majątkowe i ubezp.imprez.	-	9.439,00
- podróże służbowe	-	100.656,00
- pozostałe koszty	-	22.801,00
8. Pozostałe koszty operacyjne	-	14.962,00
9. Koszty finansowe	-	296,00
 III.(a) Przychody ogółem	-	 4.646.450,00
1. Przychody własne	-	830.100,00
w tym :		
- przychody ze sprzedaży usług	-	754.955,00
- pozostałe przychody	-	75.145,00
2. Dotacje	-	3.805.095,00
w tym :		
- dotacja z budżetu samorządu	-	3.787.000,00
- dotacja celowa z budżetu samorządu na wkład własny Parkowa 2.0	-	18.095,00
 3. Przychody finansowe	-	 11.255,00
 IV. Wynik finansowy	-	 725.029,00

Rok 2009 zamyka się zyskiem w kwocie 725.029,00 zł. Wpływ na taki wynik ma niewykorzystana dotacja podmiotowa na „Obchody Bitwy Grunwaldzkiej” (300.000,00 zł) oraz otrzymana w m-cu XII dotacja na remont bieżący w budynku CEiIK w wysokości 470.000,00 zł.

W obu przypadkach środki nie mogły być wydatkowane w 2009 roku ze względu na długo trwające procedury przetargowe, a w przypadku remontu uzyskanie odpowiednich pozwoleń.

W/w wynik spowodował, że koszty w takiej wysokości powstaną w 2010 roku.

Będą to koszty nie pokryte przychodem, a zatem rok 2010 zamknie się stratą w kwocie około 725.029,00 zł.

V. Zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku CEiIK-I -etap” - 1.000.000,00

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/580/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dn.30.VI.2009 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał środki finansowe w kwocie **1.000.000,00 zł** na w/w zadanie.

W związku z przesunięciem terminu składania wniosków do RPO W-M na 2010 rok oraz planowanym przeniesieniem do budynku CEiIK spektakli Teatru im.Stefana Jaracza w Olsztynie na czas prowadzonych w Teatrze prac remontowych zwróciliśmy się z prośbą o rozdzielenie zaplanowanych środków na dwa zadania:

1) na remont bieżący (dotacja podmiotowa) - **470.000,00**

2) na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku CEiIK- **530.000,00**

Środki na w/w zadanie proponowaliśmy pozostawić na
środkach niewygasających.

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego przychylił się do naszej prośby i uchwałą XXXV/6721/09 zmniejszył dotację na inwestycje o **470.000,00 zł**, tym samym zwiększył dotację podmiotową. Do chwili zatwierdzenia wniosku dot. ”Rewitalizacji” środki na inwestycje pozostają na dotacjach niewygasających w Urzędzie Marszałkowskim.

VI. Zatrudnienie w CEiIK - 32 etaty

Wynagrodzenie miesięczne brutto (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego) wynosi **3.224,52 zł**.

VII. Realizacja zadań statutowych za 2009 r. w porównaniu do wykonania 2008 r.

2008r -	wykonanie	-	787.240,00
2009r -	wykonanie	-	754.955,00

Koszty instytucji w stosunku do projektu planu złożonego 05.I.2009 roku wzrosły tylko o 33.581,00 zł. Na przestrzeni roku uległy zmianie planowane koszty w poszczególnych grupach.

Koszty wynagrodzeń np. planowano w wysokości 1.726.770,00 zł wykonano 1.467.084,00 zł. Zakładano, że przy dużych imprezach wystąpią umowy o dzieło i zlecenia (wynagrodzenia bezosobowe) tymczasem te koszty nie wystąpiły, a zwiększyła się pozycja „Usługi obce”, ponieważ część wykonawców obciążała instytucję fakturami.

Ponadto wzrost kosztów zanotowano w pozycji „Pozostałe koszty rodzajowe” i w poz. „Podatki i opłaty” co zostało spowodowane wypłaceniem wyższych kwot wynagrodzeń autorskich (ZAiKS), większą ilością wyjazdów służbowych, w tym zagranicznych w ramach działań merytorycznych.

Jak wynika z porównania przychodów uzyskanych ze sprzedaży usług w porównaniu do roku 2008 wystąpił spadek o 32.285,00 zł. Gdybyśmy osiągnęli poziom sprzedaży jak w roku 2008 nie wystąpiłby wzrost kosztów, ponieważ pokryłyby go przychody. Tymczasem organizowane imprezy nie zawsze powodowały powstanie dochodu.

