

## **Omówienie wykonania planu budżetu za 2009 rok dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu**

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest instytucją, której podstawowym celem jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości, edukacji kulturalnej, promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę.

Realizacja wielu imprez również międzynarodowych, przygotowanie nowych propozycji kulturalnych na 2010 rok, wspieranie działań poprzez aktywizację społecznych inicjatyw na kilku płaszczyznach. wymagają dużego zaangażowania personalnego i finansowego ze strony Centrum.

Centrum pozyskało nową, wizjonerską kadre, która wnosi dużo świeżych pomysłów i zaangażowania w nowe przedsięwzięcia, często związane z projektami unijnymi. Na koniec 2009 roku „Światowid” przeliczając na pełnozatrudnionych zatrudniał 54 osoby. Pięć osób ze względu na długi staż pracy uzyskało prawo do nagrody jubileuszowej, której wartość w totalu wyniosła 48 900,00 zł. Fundusz płac na 2009 rok został wykorzystany w 99%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 2 460,00 zł.

CSE „Światowid” na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie planu w obszarze kosztów i przychodów ukształtowało się odpowiednio na poziomie 86% i 87%. Jest to niższy poziom niż zakładano.

Pomimo tego, że zrealizowano ciekawe przedsięwzięcia artystyczne, a kino wprowadziło wiele ciekawych pozycji jest to wynik niższy od zakładanego spowodowany głównie zachwianiem sytuacji gospodarczej i niepewności na rynku konsumenckim. Nadmienić jednak należy, że jest on lepszy od roku poprzedniego (2008 realizacja przychodów na poziomie 86%, a plan roku 2009 w obrębie przychodów większy o 5% w stosunku do 2008 r.).

Przy rosnących kosztach utrzymania instytucji i organizacji imprez ale równocześnie przy oszczędnej i gospodarczej polityce finansowej, jak również przy wykorzystaniu umiejętności własnych zatrudnionej kadry udało się koszty utrzymać na poziomie proporcjonalnym do osiąganych przychodów.

Przyczyniło się to również do tego, że wynik finansowy za rok 2009 ukształtował się na poziomie 46 711 zł. i w całości zostanie zrealizowany na cele statutowe Centrum.

W ciągu 2009 roku Centrum Spotkań Europejskich realizowało wiele przedsięwzięć edukacyjnych, dydaktycznych i artystycznych pozyskując na nie dofinansowania zarówno z Samorządu jak i z:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	173 150,00 zł
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	20 000,00 zł
Filmoteki Narodowej	20 000,00 zł
Norweskiego Mechanizmu Finansowego	22 887,45 zł I transza
Europea Cinemas	26 257,30 zł
(środki przyznane z tytułu propagowania kina europejskiego – nie narodowego i inicjatyw skierowanych do młodej widowni)	
<u>Razem:</u>	<u>262 294,75 zł</u>

Poza zadaniami związanymi z propagowaniem kultury Centrum w celu rozszerzenia oferty przystąpiło do realizacji zadań inwestycyjnych, na które środki pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie jak również z MKiDN i PISF.

W trakcie roku realizowano inwestycje, które były współfinansowane w następujący sposób:

- Nowoczesna kultura – utworzenie kina cyfrowego II etap –

Urząd Marszałkowski – 50 000,00 zł

PISF - 50 000,00 zł

W ramach przebudowy i przystosowania dużej sali kinowej na kino cyfrowe wykonano: dobudowę korytarza w celu montażu bramek bezpieczeństwa , wykonano aranżację holu przy dużej sali kinowej, zakupiono projektor multimedialny ,wykonano pracownię oświetleniową i pracownię akustyczną .

- Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń –

Urząd Marszałkowski - 35 000,00 zł

Zakupiono klimatyzatory do pomieszczeń gdzie występowały uciążliwe warunki podczas pracy i prowadzenia zajęć sekcyjnych.

- Zakup wyposażenia dla Centrum na potrzeby prowadzonej działalności edukacyjnej i kulturalnej

Urząd Marszałkowski -150 000,00 zł

MKiDN - 150 000,00 zł

zakupiono oświetlenie sceniczne jako dodatkowe wyposażenie pracowni edukacyjnych ,niezbędne do realizacji wystaw ,wernisaży zarówno w naszym obiekcie jak i w innych jednostkach kultury na obszarze województwa .

- Utworzenie pracowni edukacyjnych w CSE Światowid

Urząd Marszałkowski -120 000,00 zł

MKiDN - 200 000,00 zł

Wykonano modernizację pomieszczeń na pracownie edukacyjne / witrażu ,fusingu, rzeźby. grafiki/.Przygotowanie tych pracowni pozwala na stworzenie bogatszej oferty edukacyjnej dla dzieci ,młodzieży i dorosłych. Na bazie powstałych pracowni można kształcić fachową kadrę nauczycielską dla obszaru Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Nowe okno na świat filmowy – zakup projektora multimedialnego dla kina Światowid

Urząd Marszałkowski – 37 500,00 zł

PISF - 37 500,00 zł

Zakupiono projektor multimedialny wraz z zestawem satelitarnym i oprzyrządowaniem.

- Kameralnie ale nowocześnie – wymiana oświetlenia i nagłośnienia w kinie Światowid – kameralnie

Urząd Marszałkowski – 40 000,00 zł

PISF - 40 000,00 zł

Wszystkie działania inwestycyjne zostały rozliczone w całości - każde działanie oddzielnie z poszczególnymi grantodawcami.

Poza inwestycjami współfinansowanymi przez grantodawców Centrum realizowało również wiele prac mających znamiona inwestycji, a są to:

- Zakończenie prac remontowych sanitariatów na poziomie sal kinowych

Środki własne - - 94 046,25 zł

Prace remontowe miały na celu głównie wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie systemu wentylacji. W pomieszczeniach tych podwyższono podstawowe standardy sanitarne i użytkowe.

- Zakończenie prac związanych z montażem systemu monitoringu i kontroli włamania.

Środki własne - 41 537,94 zł

To działanie wpłynęło na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa mienia firmy oraz bezpieczeństwa użytkowników – klientów w obiekcie, jak również spowodowało zaprzestanie aktów wandalizmu i dewastacji budynku elewacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Oprócz zadań inwestycyjnych w instytucji wykonano wiele działań mających na celu poprawę warunków są to:

- Zakończenie prac remontowych 2 pomieszczeń socjalnych na poziomie III i IV
- Wykonanie remontu sanitariatów i natrysków dla konserwatorów
- Wymiana drzwi wejściowych do dużej sali kinowej oraz do obiektu sportowego
- Malowanie holi kinowych po montażu drzwi
- Malowanie ścian w małej sali kinowej
- Malowanie elewacji po zakończonym montażu kamer zewnętrznych
- Ocieplenie daszku w aneksach przeszklonych od strony frontowej budynku
- Remont czaszy czerpni powietrza
- Zakup i montaż neonu reklamowego kina

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyglądał następująco:

Zobowiązania handlowe	-	164 515 zł
z tego wymagalne		109 687 zł
Należności	-	98 382 zł

Wszystkie działania mają swoje odzwierciedlenie również w wysokościach zobowiązań, które staramy się regulować, a momencie nieterminowych zapłat negocjujemy odstąpienie od naliczania odsetek.

Beata Falkenberg  
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk  
Dyrektor CSE Światowid

Elbląg, 2010-02-04