

Omówienie wykonania planu budżetu za I półrocze 2010 dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu wykonało ogólnie plan półroczny po stronie kosztów w wysokości 48% planu rocznego. Jedyne w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych wykonanie jest znacznie poniżej 50 procent. Wynika to stąd, iż Centrum nie zaciągnęło kredytu w I połowie roku.

W pierwszym półroczu 2010 roku dokonano zmiany w planie polegającej na przemieszczeniu kosztów pomiędzy pozycjami, co w rezultacie nie ma wpływu na ogólną prezentację.

Ogółem przychody zostały zrealizowane w 51%, a przychody z działalności statutowej na poziomie 42 %. Centrum w pierwszym półroczu zrealizowało wiele przedsięwzięć artystycznych, a kino wprowadziło dużo interesujących pozycji. W drugim półroczu zaplanowano uruchomienie kina cyfrowego w formacie 3D oraz organizację imprez takich jak np.: „Elbląskie Noce Teatru i Poezji”, Mistrzostwa Świata Formacji Tanecznych, koncerty, bezpośrednie transmisje oper z Metropolitan Opera co pozwala sądzić, że zakładany plan zostanie zrealizowany.

Stan rozrachunków na 30.06.2010 rok przedstawia się następująco:

należności 29 761,21 pln ,

zobowiązania handlowe 82 394,77 pln w tym wymagalne: 54 673,78 pln

Przeciętna liczba zatrudnionych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2010 roku wynosi: 52.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wynosi 2 411,83 pln. Nadmienić należy, że w kwocie tej nie zostały ujęte wypłacone w okresie od stycznia do czerwca: nagroda roczna i nagroda na Dzień Działacza Kultury (w sumie: 115 300,00 pln), które mają wpływ na wynagrodzenie roczne, a przeszacowują wynagrodzenie za 6 miesięcy.

Nadmienić należy, że w związku ze znalezieniem atrakcyjniejszego finansowo zatrudnienia dwie kluczowe osoby rozwiązały umowę o pracę.

W pierwszej połowie roku zostały wypłacone trzy nagrody jubileuszowe oraz jedna odprawa emerytalna w sumie jest to kwota:: 34 906,45 pln.

CSE ŚWIATOWID w 2010 roku realizuje następujące działania inwestycyjne:

- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu –
w pierwszym półroczu 2010 roku zrealizowano czynności przygotowawcze do przetargu nieograniczonego na realizację zadania oraz kompleksową obsługę przetargu, tj.

doradztwo w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W maju br została podpisana umowa świadczenie usługi koordynacji procesu projektowania ww zadania. Proces projektowania dotyczy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji wraz ze studium wykonalności.

Działanie to jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1 500 000,00 zł.

- Utworzenie kina cyfrowego III etap - technologia cyfrowa w kinie to możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej kierowanej do mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego. Dzięki wprowadzeniu kina cyfrowego Centrum będzie posiadało większe możliwości realizacji ciekawych przedsięwzięć i projektów. W czerwcu został ogłoszony przetarg na dostawę systemu kina cyfrowego 3D.

Inwestycja ta jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie w kwocie 222 000,00 zł oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej w kwocie 80 000,00 zł, 120 000,00 środki własne.

- Cyfrowy Światowid – utworzenie pracowni digitalizacji i publicznego dostępu do materiałów audiowizualnych w CSE Światowid – trwają prace przygotowawcze – trwają prace przygotowawcze – zadanie to jest współfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 140 000,00 zł.. Światowid wystąpi do samorządu o dofinansowanie kwoty 110 000,00 zł na pokrycie udziału własnego.

Beata Falkenberg
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk
Dyrektor

Elbląg, 2010-07-07

