

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2012 roku
CENTRUM EDUKACJI I INICJATYW KULTURALNYCH W OLSZTYNIE**

W omawianym okresie Centrum osiągnęło przychody w wysokości 2 129 267 zł, co stanowi 60 % planu rocznego. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. przychody zwiększyły się o 191 630 zł. Wpływ na to miały dotacje otrzymane na realizację projektów m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Finansów.

Koszty CEiIK-u za okres I półrocza 2012 r. wyniosły 1 574 323 zł, co daje 44 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu do I połowy roku 2011 koszty zmniejszyły się o kwotę 106 684 zł. Wpływ na to miało m.in. niskie wykonanie kosztów PFRON (w związku z reorganizacją w instytucji), wykonanie niektórych projektów w II półroczu 2012 roku.

Na dzień 30.06.2012 roku Centrum odnotowało:

- należności ogółem w kwocie 78 806 zł, w tym wymagalne 37 665 zł.
- zobowiązania ogółem w kwocie 38 648 zł, w tym wymagalne 0 zł.

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w I połowie 2012 roku wynosiło 23. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego wynosiło 3 609 zł.

Realizacja zadań statutowych

W I półroczu 2012 roku Centrum prowadziło działania z zakresu edukacji artystycznej i społecznej - warsztaty, szkolenia, seminaria, konferencje a także - wystawy, projekcje filmowe, prezentacje, koncerty i spektakle profesjonalne. Pojawiły się warsztaty taneczne. W sumie w omawianym okresie w warsztatach uczestniczyło 346 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił znaczny spadek liczby uczestników – o 364 osoby. Spowodowane to było w głównej mierze zakończeniem działalności Teatru Wiejskiego „Węgałty” oraz Scholi Teatru Wiejskiego „Węgałty”, które realizowały w latach ubiegłych warsztaty muzyczne i teatralne.

Centrum w I połowie 2012 roku zrealizowało 10 projektów długofalowych będących kontynuacją działań z lat ubiegłych oraz 4 nowe projekty. Na szczególną uwagę z nowych projektów zasługuje przedsięwzięcie pn: *„Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur” Stan, potrzeby, możliwości rozwoju diagnoza stanu.*”, który otrzymał wsparcie finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem projektu jest przygotowanie materiału stanowiącego podstawę dla stworzenia strategii rozwoju kultury w województwie, pobudzenie debaty publicznej o stanie kultury i kapitale społecznym Warmii i Mazur.

W omawianym okresie Centrum zrealizowało:

- 80 warsztatów (m.in. muzycznych, teatralnych, plastycznych, tanecznych filmowych) dla 346 uczestników,
- 16 wernisaży, w których uczestniczyło 5 010 osób,
- 29 warsztatów, szkoleń, konferencji, wykładów itp. dla 545 animatorów kulturalno-społecznych,
- 159 zdarzeń artystycznych dla 11 357 uczestników, w tym 20 seansów filmowych, w tym DKF „Za” dla 536 widzów, 16 wystaw dla 5 010 widzów.