

**Uzasadnienie do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze  
2012 roku  
CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH „ŚWIATOWID” W ELBLĄGU**

**Informacje ogólne:**

Przychody ogółem osiągnięte przez Centrum w I półroczu 2012 roku wyniosły 2 821 938 zł, co stanowi 49 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego przychody zwiększyły się o 118 270 zł, tj 4,38 %.

Koszty ogółem w pierwszym półroczu 2012 roku zamknęły się kwotą 2 542 583 zł, co stanowi 45 % planu rocznego. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego koszty zwiększyły się o kwotę 11 744 zł tj. 0,46 % wynikało to ze zwiększenia kosztów promocji i reklamy oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik finansowy na koniec I półrocza 2012 r. to zysk w wysokości 279 355 zł

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2012r. – 32 826,00 zł, w tym wymagalne – 23 274,88 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2012r. – 89 404,84zł, w tym wymagalne – 17 736,94zł

Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła – 50

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na 1 pełnozatrudnionego ogółem wynosiło – 2 951,24 zł

**Realizacja zadań inwestycyjnych:**

W I półroczu 2012 r. Centrum realizowało zadania inwestycyjne:

1. „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury Światowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego“. W ramach realizacji projektu przygotowano moduł internetowej telewizji regionalnej, moduł gazety o kulturze oraz moduł sprzedaży i rezerwacji on-line. Prowadzono również wdrażanie portalu i testowano jego funkcjonalność. Został przeprowadzony audyt projektu.
2. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu“. W ramach realizacji projektu złożono wniosek aplikacyjny do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Obecnie trwa ocena wniosków. Projekt przeszedł ocenę formalną trwa ocena merytoryczna. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2012 r. W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków.

**Realizacja zadań statutowych:**

W pierwszym półroczu 2012 roku Centrum realizowało działania artystyczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców miasta i województwa. Przedsięwzięcia te obejmują projekty „Wrośnij w to“, „Twórcza terapia“, „Dyskusyjny Klub Filmowy im. A. Munka“ na które pozyskano dofinansowanie ze środków MKiDN oraz PFSF. Ponadto organizowano: Maraton Artystyczny, Festiwal Sztuki Słowa... czy to jest kochanie?, Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej, Międzynarodowy Festiwal Tańca Baltic Cup, Międzynarodowe Spotkania Artystyczne - dofinansowane ze środków Gminy Miasta Elbląg.

Poza działaniami dofinansowanymi „Światowid” zorganizował szereg imprez zrealizowanych ze środków własnych, m.in.: Rosyjska Majówka, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Pogrzeb żuru i śledzia, Twarzą w twarz – czyli spotkania organizowane dla młodzieży z ciekawymi osobowościami z województwa warmińsko – mazurskiego oraz cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci Skrzat w podróży przez świat. W okresie sprawozdawczym Centrum przygotowało: 7 wystaw, 974 seansów filmowych, 6 seansów transmisji z Metropolitan Opera, występy artystów i zespołów zawodowych, prelekcje, spotkania, wykłady, szkolenia, warsztaty, przeglądy, konkursy, festiwale, turnieje, jarmarki, festyny, kiermasze.

Z ofert Centrum skorzystało ogółem 49 585 osób.