

Olsztyn 2010-01-20

Urząd Miasta Olsztyn
Plac Jana Pawła II 1

Wydział Budżetu

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie przedkłada sprawozdanie wewnętrzne o realizacji działalności za okres 01.01-31.12.2009 r.

PRZYCHODY

Lp.	konto	Przychód	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie	%
1.	760	Dotacje na działalność statutową	844 000,00	844 000,00	844 000,00	100
2	702	Wpływy ze sprzed. biletów wstępu	30 000,00	30 000,00	13 070,18	44
3	701	Wpływy ze sprzedaży wydawnictw	25 000,00	25 000,00	17 755,22	71
4	703	Wpływy z usług reklamowych	5 950,00	5 950,00	-	-
5	750	Odsetki bankowe	50,00	50,00	24,48	49,
6	764	Pozostałe przychody	19 000,00	19 000,00	18 517,43	97
7	800	Dotacja celowa	124 000,00	124 000,00	-	-
		Razem	1048 000,00	1048 000,00	893 367,31	

Podstawową pozycją w przychodach BWA jest roczna dotacja, którą otrzymujemy zgodnie z harmonogramem. Z otrzymanej dotacji oraz dochodów własnych sfinansowaliśmy koszty 15 wystaw. Wydrukowaliśmy 1 400 szt. katalogów do 7 wystaw, do 4 wystawy wydrukowaliśmy 550 szt. plakatów, do 3 wystaw zakupiliśmy foldery i katalogi. W roku 2009 BWA zawarło 13 umów ze szkołami średnimi w ramach programu „ze sztuką na ty”, planowane dochody zostały zrealizowane 97%.

W roku 2009, Biuro Wystaw Artystycznych odwiedziło 16 234 osób
Wystawa „, Wszechświat z ziemi” trwająca w okresie od 6.09 – 4.10 2009 była wystawą

zorganizowaną we współpracy z Olsztyńskim Planetarium z wykorzystaniem międzynarodowego projektu, a jednym z warunków było bezpłatne udostępnienie wystawy zwiedzającym.

KOSZTY

I Płace

Lp.	konto	Rodzaj kosztów	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	wykonanie	%
1	404	Osobowy fundusz płac	395 000,00	395 000,00	393 464,10	99
2	405	Pochodne od płac- ZUS	70 700,00	70 700,00	67 410,67	95
3	404	Nagrody jubileuszowe	20 000,00	20 000,00	21 560,00	107
4	404	Odprawa emerytalna	44 000,00	44 000,00	-	-
		R a z e m:	529 700,00	529 700,00	482 434,77	

W związku z przesunięciem terminu odejścia pracownika na emeryturę z roku 2009 na I kwartał 2010 r. odprawa będzie wypłacona w 2010 roku.

II Koszty dotyczące organizacji wystaw

Lp.	Konto	Rodzaj kosztów	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie	%
1	401	Materiały do prac plast.	10 000,00	10 000,00	4 686,95	46
2	402	Druk zaproszeń, katalogów.	127 000,00	127 000,00	50 577,79	40
3	404	Honoraria	69 000,00	69 000,00	75 212,12	109
4	402	Transport i retransport	16 000,00	16 000,00	13 608,75	85
5	402	Usługi pocztowe	6 000,00	6 000,00	5 917,53	98
6	402	Usługi fotograficzne	3 000,00	3 000,00	3 043,30	101
7	402	Hotele	2 000,00	2 000,00	4 744,00	237
8	402	Usługi – reklama	11 000,00	11 000,00	12 589,53	114
9	402	Usługa cateringowa	-	-	1 091,39	
10	402	Usługi pralnicze	100,00	100,00	16,33	16
11	401	Zakup kwiatów- dekoracja	1 800,00	1 800,00	576,99	32
12	403	Inne koszty dot. wystaw	600,00	600,00	595,26	99
13	409	Zwrot kosztów podróży	500,00	500,00	1 181,82	232
14	409	Krajowe podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	1 805,60	60
15	409	Podróże sł. zagraniczne	1 000,00	1 000,00	-	
16	402	Licencje- wystawy	5 000,00	5 000,00	4 098,36	82
17	409	Nagroda – Olsztyńskie Biennale	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88

Razem 276 000,00 276 000,00 197 345,72

Koszty działalności statutowej /druk wydawnictw, wypożyczenie wystaw, transport ,honoraria były przedmiotem wnikliwej analizy wydatków oraz negocjacji cen. Przekroczenie kosztów dotyczących usług hotelowych spowodowane było zwyżką cen za tę usługę. Kurator wystawy Ł. Kossowki otrzymał zwrot kosztów podróży w związku z organizacją spotkania autorskiego wystawy „Cudowne lata”, którą przeprowadził bez honorarium.

III Koszty utrzymania obiektu

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie	%
1	401	Energia elektryczna	18 000,00	18 000,00	18 675,03	103
2	401	Energia cieplna	22 700,00	22 700,00	26 979,51	118
3	401	Woda i ścieki	1 000,00	1 000,00	1 376,91	137
4	402	Wywóz nieczystości	1 100,00	1 100,00	1 132,14	102
5	402	Usługi pocztowe	8 700,00	8 700,00	6 079,93	70
6	402	Monitoring obiektu	2 000,00	2 000,00	1 800 ,00	90
7	402	Remont ,inne wydatki	8 200,00	8 200,00	10 188,83	124
		Razem	61 700,00	61 700,00	66 232,35	

Przekroczenie planu w poz. Remont spowodowane było koniecznością wyremontowania małej sali wystawowej oraz kosztami związanymi z przygotowaniem atrium do sezonu

IV Wydatki rzeczowe

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie	%
1	401	Zakup paliwa	4 200,00	4 200,00	2 674,28	64
2	401	Zakup środków czystości	2 100,00	2 100,00	1 609,08	77
3	401	Zakup materiałów biurowych	4 200,00	4 200,00	3 042,82	72
4	401	Zakup prenumeraty czasopism	2 300,00	2 300,00	2 421 51	105
5	401	Zakup odzieży roboczej	500,00	500,00	241,86	48
6	401	Zakup artykułów spożywczych	1 600,00	1 600,00	1 994,86	124
7	401	Zakup sprzętu gospodarczego	4 700,00	4 700,00	11 705,08	249
8	401	Zakup mat.elekt i części Nubira	5 300,00	5 300,00	5 545,48	104
9	401	Zakup wody mineralnej	100,00	100,00	92,12	92
		Razem	25 000,00	25 000,00	29 327,09	

Przekroczenie planu w poz. zakup sprzętu gospodarczego spowodowany był koniecznością zakupu : rusztowania do montażu wystaw, projektora multimedialnego do przedstawiania prac w technikach multimedialnych, zakup witryny meblowej, stojaka aluminiowego do ekspozycji plakatów.

V Pozostałe koszty

Lp.	Konto	Rodzaje kosztów	Plan na 01.01.09	Plan na 31.12.09	Wykonanie	%
1	402	Abonament RTV	400,00	400,00	384,10	96
2	402	Obsługa bankowa	1 100,00	1 100,00	1 047,32	95
3	402	Badania lekarskie okresowe	400,00	400,00	415,00	103
4	402	Przeгляд sprzętu p. poż	350,00	350,00	-	
5	403	Podatek od nieruchomości	6 287,00	6 287,00	5 939,00	94
6	403	Opłata za wieczyste użytk.	4 300,00	4 300,00	4 288,62	100
7	405	Odpis na zfs soc.	10 263,00	10 263,00	11 000,44	107
8	405	Szkolenie	600,00	600,00	3 270,00	408
9	402	Przeгляд sam. Nubira	1 200,00	1 200,00	1 830,85	152
10	409	Ubezpieczenie majątku	6 700,00	6 700,00	6 731,00	100
11	403	Podatek VAT, certyfikat	-	-	7 045,21	-
Razem:			31 600,00	31 600,00	41 951,54	

Przekroczenie planu w pozycji szkolenie spowodowane było koniecznością odbycia szkolenia archiwizacja I stopnia/ zalecenie Archiwum Państwowego / , szkolenie bhp na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych raz na 6 lat. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r.

W poz. pozostałe koszty występuje podatek VAT, który nie jest możliwy do zaplanowania ponieważ w 2009 roku w m-cu lutym obliczana jest proporcja procentowa odliczenia podatku VAT obowiązująca na dany rok /86%/

VI Dotacja celowa:

w tym:

-przebudowa systemu wentylacyjnego 124 000,00 124 000,00 -----

Dotacji celowej na przebudowę systemu wentylacyjnego z Urzędu Miasta nie otrzymaliśmy.

Ogółem: 1048 000,00 1048 000,00 817 291,47

Stan należności na 31.12.2009 r.

Urząd Skarbowy pod.vat	7177,00
Urząd Miasta podatek od nieruch.	46,00
Pozostałe	9,00
Razem	7 232,00

Należności wymagalne - nie dotyczy

Stan zobowiązań na 31.12.2009 r.

ZUS składki za m-c XII/ 09	15 079,92
F-ra za co m-c XII/09	4774,02
F-ra za wyk. szyldu	2 684,00
Pozostałe	339,61
Razem	22 877,55

Zobowiązania wymagalne - nie dotyczy	
Stan zatrudnienia na 01.01.2009 r.	11,50
Stan zatrudnienia na 31.12.2009 r.	11,50