

Omówienie realizacji planu działalności OPiOA w roku 2009

Ogółem osiągnięto przychody w wysokości 2.232.201,09 zł; co stanowi 103,2% wartości planowanej. Wartość ta jest dodatkowo zaniżona gdyż zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPiOA” zostało zrealizowane mniejszym kosztem i niewykorzystana część dotacji celowej została zwrócona do Urzędu Miasta.

1. Przychody ze sprzedaży usług działalności własnej były wyższe niż zaplanowane i wyniosły 130,8% wartości planowanej. Na wynik ten składają się:
 - przychody ze sprzedaży biletów wstępu wykonane w 126,5%,
 - trudne do zaplanowania przychody z najmu pomieszczeń osiągnęły aż w 298,9% wartości planowanej,
 - sprzedaż materiałów dydaktycznych wykonano w 208,8%.
2. Przychody z tytułu dofinansowania programu Grundtvig przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji:
 - w ramach projektu partnerskiego Aurora – Polaris w roku 2009 wykorzystano 21.921,16 zł.
 - zgodnie z zawartą umową otrzymano środki w wysokości 65.990,49 zł przeznaczone na zorganizowanie Warsztatów Astronomicznych w roku 2010.
3. Dotacje otrzymane z Urzędu Miasta:
 - dotacja na zadania statutowe została wykorzystana w 100%,
 - dotację na zadania inwestycyjne zrealizowano w 73,1%.

Ogółem poniesione koszty kształtują się na poziomie 94% wartości planowanej.

W tym:

1. koszty wynikające ze zużycia materiałów i zakupu wyposażenia wykonano w 142,8%. Przekroczenie wielkości planowanej wyniknęło z konieczności dofinansowania z własnych środków zakupu sprzętu obserwacyjnego, ponieważ dotacja otrzymana w roku 2009 i zakwalifikowana jako wydatki niewygasające z upływem roku 2008, okazała się niewystarczająca.
2. Koszty mediów wykonano w 115% co było skutkiem podwyższenia cen oraz większego zużycia energii spowodowanego robotami budowlanymi prowadzonymi w budynku Planetarium bez dłuższych przerw w jego normalnej działalności.
3. Usługi obce wykonano w 104,3% :
 - wyjątkową pozycję w tym zakresie wydatków, 230,2%, stanowią koszty organizacji imprez okolicznościowych, które odbywały się w ramach

Międzynarodowego Roku Astronomii i zostały szczegółowo omówione w części merytorycznej sprawozdania.

- Należy dodać, że część kosztów poniesionych w tym zakresie przyczyniła się do zwiększenia przychodów, przykładem może być wystawa Fiat Lux w Obserwatorium Astronomicznym oraz emisja reklam w TV Olsztyn na podstawie umowy kompensacyjnej.
4. Pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością statutową nie odbiegają od wartości zaplanowanych.
 5. Koszty związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych w OPiOA”:
 - otrzymano dotację celową w wysokości 500.000 zł.,
 - w wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca oferujący najniższą cenę 365.400,57 zł. stanowiącą 73,1% wartości dotacji,
 - niewykorzystaną część dotacji celowej w wysokości 134.599,43 zł. przekazano na rachunek bankowy Urzędu Miasta w dniu 9.11.2009r.Zadanie to zostało rozliczone w odrębnym dokumencie.

Podsumowując w 2009 roku gospodarowano środkami pieniężnymi w sposób oszczędny, wydając je w miarę posiadanych środków pochodzących z przychodów własnych i otrzymywanych dotacji.

Zatrudnienie w OPiOA w dniu 1.01.2009r. wynosiło 31 etatów, a w dniu 31.12.2009r. wyniosło 30,75 etatu. Ponadto w dziale Administracyjno-Organizacyjnym OPiOA pracowała jedna osoba skierowana przez Urząd Pracy.

Z poważaniem