

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w oparciu o uchwałę budżetową	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Przychody, z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	786 388,20	56,17
1.1	dotacje z budżetu, z tego:	1 300 000,00	1 300 000,00	745 000,00	57,31
1.1.1	do działalności bieżącej (bez remontów)	1 200 000,00	1 200 000,00	695 000,00	57,92
1.1.2	na remonty				
1.1.3	na inwestycje	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
1.2	pozostałe przychody, z tego:	100 000,00	100 000,00	41 388,20	41,39
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	20 000,00	20 000,00	11 385,40	56,93
	• sprzedaż biletów, katalogów, książek	6 000,00	6 000,00	319,40	5,32
	• sprzedaż dzieł sztuki	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00
	• pozostałe przychody	4 000,00	4 000,00	66,00	1,65
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	70 000,00	70 000,00	29 000,00	41,43
1.2.3	środki od sponsorów	9 000,00	9 000,00	918,01	10,20
1.2.4	pozostałe przychody finansowe	1 000,00	1 000,00	84,79	8,48
2	Koszty działalności, z tego:	1 400 000,00	1 400 000,00	592 169,82	42,30
2.1	koszty bieżące:	1 300 000,00	1 300 000,00	592 169,82	45,55
2.1.1	wynagrodzenia, z tego:	799 000,00	799 000,00	305 640,60	38,25
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe	634 000,00	634 000,00	248 725,60	39,23
	a) w tym nagrody jubileuszowe				
	b) w tym odprawy				
	c) rezerwa na nagrody jubileuszowe	8 000,00	8 000,00		
	d) rezerwa na odprawy emerytalne	4 000,00	4 000,00		
	e) nagrody roczne dla osób zarządzających	26 000,00	26 000,00		
2.1.1.2	honoraria				
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia i o dzieło)	165 000,00	165 000,00	56 915,00	34,49
2.1.1.4	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	73 000,00	47 777,36	65,45
2.1.3	energia (woda, c.o., gaz, energia elektryczna)	35 000,00	32 000,00	11 510,84	35,97
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)	155 400,00	150 000,00	115 915,84	77,28
	• usługi poligraficzne			9 392,53	
	• usługi prawne i bhp			8 610,00	
	• opłaty telekomunikacyjne			3 074,65	
	• usługi transportowe i opłaty pocztowe			19 533,95	
	• monitoring, ochrona			1 407,12	
	• pozostałe usługi związane z działalnością merytoryczną			70 304,81	
	• pozostałe usługi administracyjno - biurowe			3 592,78	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	40 000,00	40 000,00	18 124,49	45,31
2.1.6	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 000,00	13 000,00	81,25
2.1.7	ubezpieczenie majątku	10 000,00	5 500,00	2 303,00	41,87
2.1.8	tantiemy				
2.1.9	amortyzacja	20 000,00	20 000,00	8 567,70	42,84
2.1.10	czynsze	46 000,00	41 000,00	20 610,17	50,27
2.1.11	składki na ubezpieczenia społeczne	97 100,00	105 500,00	41 501,18	39,34
2.1.12	składki na Fundusz Pracy	13 500,00	13 500,00	5 387,88	39,91
2.1.13	pozostałe - zakup książek	3 000,00	3 000,00	1 596,96	53,23
2.1.14	pozostałe - koszty finansowe	2 000,00	500,00	32,70	6,54
2.1.15	pozostałe - koszty operacyjne	4 000,00	500,00	3,10	0,62
2.1.16	pozostałe - podatki	500,00	500,00	198,00	39,60
2.2	Remonty				
2.3	Inwestycje (zakup sprzętu komputerowego, sprzętu audiowizualnego, zestawu meblowego do czytelní)	100 000,00	100 000,00		
3	Zysk / Strata (1 - 2)	0	0	194 218,38	
4	Koszty działalności (kwota z poz. 2.1) w rozbiu na poszczególne przedsięwzięcia oraz pozostałą działalność statutową	1 300 000,00	1 300 000,00	592 169,82	45,55
4.1	wystawy	470 000,00	470 000,00	322 475,78	68,61
4.2	Artists in Residence	80 000,00	80 000,00	38 800,51	48,50
4.3	Europejskie Forum Sztuki Performance	250 000,00	250 000,00	25 700,07	10,28
4.4	Labirynt Wyobraźni	70 000,00	70 000,00	19 694,03	28,13
4.5	Dialog Polska-Ukraina	190 000,00	190 000,00	96 763,07	50,93
4.6	Program Audytorium	70 000,00	70 000,00		
4.7	Działalność edukacyjno-oświatowa	70 000,00	70 000,00	52 837,76	75,48
4.8	Pozostała działalność statutowa	100 000,00	100 000,00	35 898,60	35,90
5	Przeciętne wynagrodzenie miesięczne	3 239,58	3 239,58	3 282,21	101,32
6	Przeciętne zatrudnienie	16	16	12,63	78,94
7	Należności wg Rb N	x	x	1 716,70	-
7.1	w tym wymagalne	x	x	0	-
8	Zobowiązania wg Rb Z	x	x	0	-
8.1	w tym wymagalne	x	x	0	-

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Andrzej Kotewicz

DYREKTOR
[Podpis]
Dyrektor
Waldemar Tatarczuk

I. PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze zamknęło się kwotą 786.388,20 zł, co stanowi 56,17% planu rocznego Galerii Labirynt.

Najbardziej znaczącą pozycję wśród przychodów stanowiła dotacja z Urzędu Miasta Lublin w kwocie 745.000,00 zł – 53,21% przychodów.

Na powyższą dotację składały się:

- dotacja bieżąca – 695.000,00 (53,46% planu)
- dotacja na inwestycje – 50.000,00 (50% planu)

Pozostałe przychody za I półrocze wyniosły 41.388,20 zł (41,38% planu rocznego)

Wśród tej grupy przychodów były:

- przychody własne – 11.385,40 zł (56,92% planu), pozostałe dotacje – 29.000,00 zł (41,42% planu), środki od sponsorów – 918,01 zł (10,20% planu) oraz przychody z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na r-ku bankowym - 84,79 (8,48% planu).

Dominującą pozycję w przychodach własnych stanowiła sprzedaż dzieł sztuki – 11.000,00 zł (110% planu). Znacznie gorzej wyglądała sytuacja w zakresie sprzedaży biletów do galerii i wydawnictw - 319,40 zł (5,32% planu) co w znacznej mierze spowodowane było różnymi akcjami promocyjnymi dla osób odwiedzających wystawy (wstęp bezpłatny).

Nadmieniamy, że w I półroczu uzyskaliśmy wsparcie w kwocie 29.000,00 zł od Narodowego Centrum Kultury na finansowanie wydarzeń związanych z Nocą Kultury - Dialog Polska-Ukraina (Performance Art Meeting).

Również w tym okresie pozyskaliśmy dofinansowanie na sumę 918,01 zł od Kulturalis Muveszeti z Budapesztu-Węgry) na realizację seminarium „Giant Step”.

Informujemy, że w II półroczu Galeria Labirynt uzyska znaczące dofinansowanie do wystaw ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości ponad 90.000,000 zł (wystawy retrospektywne Teresy Murak i Przemysława Kwieka) oraz mamy obiecane dofinansowanie przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej seminarium „Giant Step”.

II.KOSZTY

Wykonanie kosztów za I półrocze 2012 roku wyniosło 592.169,82 zł (42,30% planu) w tym;

- koszty działalności bieżącej – 592.169,82 (45,55%)
- koszty inwestycji – 0 (0%)

Zmniejszenie realizacji w zakresie kosztów w stosunku do planu związane było głównie zmniejszonymi wypłatami wynagrodzeń osobowych (39,23 %) i pochodnymi od tych wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne-39,34% i składka na Fundusz Pracy-39,91%).Zmniejszone wykonanie w tym zakresie było wynikiem mniejszego zatrudnienia w I półroczu (12,63 osoby, a planowane 16 osób).

Mniejsza realizacja wystąpiła również w wynagrodzeniach bezosobowych (umowy o dzieło i zlecenie - 34,49%) ponieważ zwiększenie wypłat nastąpi w II półroczu i związane będzie z realizacją wydawnictw (katalogi, kwartalnik).

Mniejsze wykonanie było w I półroczu w realizacji opłat za media (35,97%) co miało związek z rozliczeniem opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną na podstawie refakturowania przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych (opóźnienie 2-3 miesięczne w stosunku do m-ca korzystania z mediów).

Zwiększona realizacja w zakresie kosztów w I półroczu wystąpiła w zakupach usług (77,28%) i zakupach materiałów i wyposażenia (65,45%) co miało związek z charakterem wystaw i wydarzeń artystycznych (Noc Kultury, wystawa A. Markul i N. Delprata, wystawa A. Karskiej i A.Went, wystawa M. Farosa) co wymagało poniesienia większych wydatków finansowych na ich realizację.

Analizując koszty za I półrocze wykazać, że największą grupę kosztów stanowiły koszty utrzymania etatów (wynagrodzenia pracowników, składka na ZUS i F. Pracy, odpis na ZFŚS, szkolenia, świadczenia bhp), które wyniosły 309.981,85r. co stanowi 52,35 % całości kosztów bieżących).

Drugą grupę kosztów stanowiły koszty związane bezpośrednio z działalnością merytoryczną (honoraria, koszty pobytu artystów, zakupy materiałów i wyposażenia i usług do realizacji wydarzeń), które wyniosły 178.921,30 zł (30,21% kosztów).

Pozostałą grupę kosztów stanowiły koszty związane z utrzymaniem instytucji (czynsz, opłaty za media, opłaty telekomunikacyjne, amortyzacja, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, prenumerata prasy oraz koszty pozostałych usług, które wyniosły 103.266,68 zł (17,44%).

Informujemy, że w II półroczu planujemy realizację 2 dużych wystaw retrospektywnych Teresy Murak i Przemysława Kwieka, publikację wydawnictw

(katalogów i kwartalnika) oraz intensyfikację działań w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

III INWESTYCJE

W I półroczu Galeria Labirynt nie realizowała żadnych zakupów inwestycyjnych. Planowana dotacja w kwocie 100.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup sprzętu komputerowego i sprzętu audiowizualnego oraz wyposażenie czytelní w odpowiedni zestaw meblowy.

IV ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu wyniosło 12,63 (w przeliczeniu na pełne etaty). Mniejsze zatrudnienie spowodowane było głównie przyjęciem 2 osób na staż absolwencki z Urzędu Pracy w Lublinie, które zostaną zatrudnione po odbyciu stażu (II półrocze 2012r.).

Nadmieniamy, że w trakcie I półrocza zostały zatrudnione 3 osoby (2,5 etatu: 2 osoby od 25.04.2012r. i 1 osoba od 04.05.2012r.). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za w/w okres wyniosło-3.282,21 zł (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).

W I półroczu nie wystąpiły wypłaty zarówno nagród jubileuszowych jak i odpraw emerytalnych.

W m-cu kwietniu wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników w wysokości ok 100 zł do wynagrodzenia zasadniczego z mocą od stycznia 2012r..

Informujemy również, że w m-cu kwietniu z mocą od 01.04.2012r. ustalono przez Prezydenta Miasta Lublin nowe wynagrodzenie dla Dyrektora Galerii Labirynt.

V ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

1) Zobowiązania

- zobowiązania wymagalne wg sprawozdania RbZ nie wystąpiły

2) Należności wg sprawozdania RbN

a) należności wymagalne nie wystąpiły

b) należności bieżące -1.716,70 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Andrzej Kołcuń
mgr Andrzej Kołcuń

DYREKTOR
Waldemar Tatarczuk
Waldemar Tatarczuk