

PREZYDENT  
Miasta Gorzowa Wlkp.  
(18)

Gorzów Wielkopolski, 7 stycznia 2020 r.

WKU.0003.9.2019.MP

WKU.0003.9.2019.MP  
07.01.2020

Szanowny Pan  
Sebastian Piętkowski  
Radny Rady Miasta  
Gorzowa Wielkopolskiego

W odpowiedzi na Pana interpelację z 29 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Centrum Edukacji Artystycznej – Filharmonii Gorzowskiej poniżej przedstawiam zebrane informacje.

Ad. 1. Wykonanie planu finansowego za lata 2013-2019:

L.p.	Temat - pozycja budżetowa:	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
1.	Przychody ogółem:	6 915 868,76	6 797 632,53	7 073 063,50	6 642 774,18	6 801 640,43	7 281 870,26	9 578 524,09
	przychody własne:	899 690,26	926 723,47	1 085 270,13	1 223 186,05	1 061 449,79	1 285 071,74	3 471 800,00
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta oraz z innych źródeł:	6 016 178,50	5 870 909,06	5 987 793,37	5 419 588,13	5 740 190,64	5 996 798,52	6 106 724,09
2.	koszty ogółem:	6 690 215,29	6 552 728,08	7 138 933,07	6 761 681,23	7 223 582,44	7 306 090,15	9 377 603,02
	w tym remonty:							
3.	wynik finansowy netto	225 653,47	244 904,45	-65 869,57	-118 907,05	-421 942,01	-24 219,89	200 921,07

W pozycji przychody własne ujmowane są również przychody z tytułu amortyzacji środków trwałych. Z uwagi na przekazanie na własność instytucji budynku i wyposażenia, od 2019 r. amortyzacja wzrasta o około 2 000 000 zł rocznie, co stanowi przychód niefinansowy.

Ad. 2. Współpraca ze sponsorami i najemcami:

	Współpraca ze sponsorami		współpraca z najemcami	
	Liczba sponsorów	Wysokość przychodów (zł)	Liczba najemców	Wysokość przychodów (zł)
2013	10	54 026,02	30	148 039,51
2014	15	123 351,06	14	44 360,41
2015	8	56 708,13	5	18 790,93
2016	29	51 200,32	7	29 388,13
2017	15	32 509,34	8	27 169,22
2018	15	35 182,21	17	144 031,55
2019	12	22 862,71	27	349 710,52

Ad. 3. Zatrudnienie:

Rok	Stan zatrudnienia na 31 grudnia (etat)
2016	63
2017	62
2018	58
2019	57

Ad. 4. Przychody plan na 2020 r.:

L.p.	Temat - pozycja budżetowa:	Rok 2020
1.	<b>Przychody ogółem:</b>	8 811 000,00
	<b>w tym:</b>	
	przychody własne:	3 311 000,00
	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 500 000,00

Ad. 5. Wysokość średniego wynagrodzenia miesięcznego pracownika brutto w 2019 roku wyniosła: 4137,63 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

*Margorzata Dęsińska*  
Zastępca Prezydenta Miasta

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjny;
2. Biuro Prezydenta Miasta;
3. a/a.