

**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**

WEK-II.0003.2.2.2014

Płock, 25 września 2014 r.

Pan
Maciej Wiącek
Radny
Rady Miasta Płocka

Szanowny Panie Radny,

w nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej między sesjami Rady Miasta Płocka w dniu 8 lipca br. dotyczącą dofinansowania Jarmarku Tumskiego w 2014 roku, przedkładam uzupełnienie wcześniejszej odpowiedzi.

W załączniku znajduje się kserokopia pisma Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z kosztorysem powykonawczym Jarmarku Tumskiego za 2014 rok. Kosztorys obejmuje koszty poniesione przez POKiS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego.

Z poważaniem

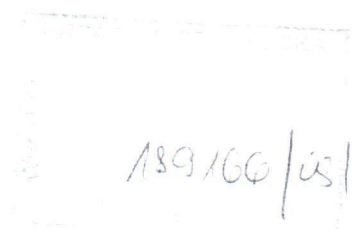
**ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA PŁOCKA**
Romana Siemulskiego

Otrzymują:
1. Adresat
2. BRM
3. WOP-I-R
4. WEK-II aa



Płock, dnia 23 września 2014 r.

L.dz.POKiS. 3104.2014



Wydział Edukacji i Kultury
Urząd Miasta Płocka

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Pana Macieja Wiącka, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki przesyła w załączeniu kosztorysy powykonawcze Jarmarku Tumskiego za 2014 rok, tj. koszty poniesione przez POKiS oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego.

Z poważaniem

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

„Jarmark Tumski”

23-25 maja 2014r.

<i>Honoraria</i>	<i>7 000,00</i>
Koordinacja kataryniarzy P.Bot	3 500.00
Występ Teatru Trójkąt	2 500.00
Inscenizacja Historyczna Teatr Trójkąt	1 000.00
<i>Pozostałe umowy o dzieło</i>	<i>26 329,00</i>
Prowadzenie strony internetowej	3 504.00
Przygotowanie planu terenu	550.00
Wynagrodzenie kataryniarzy	5 525.00
Występ Romualda Malinowskiego	1 000.00
Występ chóru- Jesienny Promień	500.00
Występ kapeli Stare Wiarusy	1 500.00
Pokaz Heroldów	1 500.00
Występ Chóru Serenada	500.00
Wprowadzenie tym.zmiany org ruchu	1 750.00
Koordinacja Jarmarku	10 000.00
<i>Pozostałe umowy zlecenie</i>	<i>16 767,30</i>
Kierownik	16 767.30
<i>Koszty reklamy</i>	<i>7 890,85</i>
Gadżety reklamowe	7 398.85
Reklama w Kalendarz Kolekcjonera	492.00
<i>Usługi poligraficzne</i>	<i>3 411,10</i>
Wydruk naklejek i identyfikatorów	250.00
Plakaty, ulotki	2 086.10
Bilbordy	585.00
Druk talonów żywnościowych	490.00
<i>Pozostałe koszty</i>	<i>106 837,98</i>
Zabezpieczenie-ochrona	15 081.00
Usługi hotelowe	13 602.79
Usługa fotograficzna	2 439.02
Usługi cateringowe	10 987.68
Usługi transportowe	174.60
Animacje dla dzieci Pajko	1 000.00
Oplaty skarbowe	48.00
Wynajem sceny	3 983.74
Wynajem autokaru	600.00
Wynajem kramów i obsługa	27 481.95
Obsługa techniczna PPHU Adampol	21 951.22
Wkonanie zasilania elektrycznego	300.00
Postawienie znaków drogowych	2 000.00
Oplata za zajęcie pasa drogowego	5 562.00
Materiały plastyczne, dekoracyjne	1 625.98
RAZEM:	168 236,23

Płock, 29.08.2014

Szanowny Pan

Artur Wiśniewski

Dyrektor

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przesyłam informacje dotyczące wyników finansowych VI Jarmarku Tumskiego.

W 2014 roku organizatorami VI Jarmarku było Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego i Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Tegoroczny preliminarz kosztów został opracowany na podstawie założeń programowych w oparciu o deklaracje finansowe POKiS i SPMM. Z powodu mniejszej dotacji (o około 100 tys. w stosunku do roku poprzedniego) ze strony POKiS i braku wsparcia sporej liczby dotychczasowych sponsorów, w kwietniu wniesiono poprawki do założeń preliminarza stanowiącego załącznik do porozumienia organizatorów, a tym samym nastąpiła konieczność rezygnacji z części planowanych wydatków. Sytuacja ta znacznie zubożyła program Jarmarku.

Przewidywane zaangażowanie środków ze strony POKiS to 200 000 złotych a ze strony SPMM 159 850 złotych. Na podstawie umowy z dn. 17.02.2014 roku w sprawie organizacji VI Jarmarku Tumskiego Stowarzyszenie zobowiązane było do opracowania regulaminu Jarmarku, przeprowadzenia naboru i weryfikacji zgłoszeń uczestników oraz pobrania opłat za pakiety promocyjne w celu zwiększenia środków na koszty organizacyjne. Kwestie te reguluje § 3 porozumienia pkt II 2 („pokrywanie części kosztów realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem z funduszy pozyskanych od sponsorów i wystawców według przyjętego preliminarza kosztów, stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia”). Drugim elementem wzbogacającym budżet jarmarku były środki pozyskane od sponsorów (patrz § 3 porozumienia pkt II 9 umowy [„pozyskania potencjalnych sponsorów’’]).

Wpływy bezpośrednio na Jarmark od sponsorów i uczestników wyniosły 81 650 złotych – z czego 11 250 zł od sponsorów i 70 400 zł od wystawców.

Dodatkowo podaję informacje zbiorcze dotyczące ogólnej ilości wystawców.

Wg wstępnej kwalifikacji na dzień 5 maja była to liczba osób, instytucji i stowarzyszeń	700
oraz ponad 200 na liście rezerwowej. Liczba ta ze względu na skreślenia i rezygnacje części uczestników na dzień 23 maja liczba wystawców wyniosła	689
z czego liczba wystawców zakwalifikowanych, którzy uiszcili opłatę	451
liczba wystawców zakwalifikowanych, którzy nie uiszcili opłaty	120
liczba wystawców bez rejestracji, którzy dokonali opłat na stoiskach informacyjnych	40
liczba osób, instytucji i stowarzyszeń zwolnionych z opłaty (na podstawie regulaminu zwolnienia z opłat z dn. 1 lutego 2014)	78
Razem	687

Koszty rodzajowe wydatków:

Poz.	Treść	Założenia z Załącznika nr 2 do Porozumienia z 17.02.2014	Założenia po korekcie z 30.04	Wykonanie
1.	Koszty prowadzenia biura	4 000	3 000	3 243,88
2.	Delegacja	4 000	4 200	2 660,36
3.	Transport	3 000	1 000	2 100
4.	Obiady dla wystawców i wolontariuszy	15 750	15 750	10 299,94
5.	Obiady dla zaproszonych gości	3 000	1 500	1 000
6.	Woda mineralna dla wolontariuszy i obsługi	800	600	361
7.	Promocja	3 000	500	1 771,45
8.	Medale i odznaki	4 800	1 200	2 941,90
9.	Projekty graficzne	6 000	5 000	6 088,50
10.	Nagrody	2 000	2 000	45
11.	Pamiątki dla kolekcjonerów	6 000	1 000	1 177,59
12.	Słodczyce okolicznościowe	5 000	1 000	-
13.	Express Tumski	10 000	10 000	8 293,95
14.	Wydawnictwa promujące Płock	30 000	29 700	26 516,49
15.	Przygotowanie wystaw	12 000	4 000	1 863,70

16.	Naprawa stoisk i namiotów	5 000	2 000	781,38
17.	Współudział w I Płockim Zlocie Pojazdów Klasycznych. Strefie Klasyków 126p	4 000	800	196,80
18.	Dzień Wisły	38 000	22 000	12 670,64
19.	Dzień Literatury Kolekcjonerskiej	3 500	1 500	3 261,88
Razem:		159 850	106 750	82 012,58

Dodatkowo, bardzo znaczącym wkładem jest aport usług i przedmiotów od sponsorów i osób pomagających. Poniżej dane (rachunkowe w oparciu o deklaracje wspomagających) określające wkład finansowy nie udokumentowany bezpośrednio w naszych wydatkach:

1.	Naprawa straganów – nowe dachy i uzupełnienie desek	3 000,00
2.	Gadżety przekazane na nagrody	3 000,00
3.	Darmowe użyczenie ekranów ledowych – reklama	1 000,00
4.	Transport przysłany od trzech firm + darmowy transport organizatorów	4 200,00
5.	Woda mineralna i soki	3 000,00
6.	Cukierki „Krówki Jarmarkowe”, lizaki z logiem Jarmarku, pierniki i inne słodycze	6 400,00
7.	Batony, cukierki, czekolady od firmy LIDL	600,00
8.	Darmowe reklamy w czasopismach i mediach	1 200,00
9.	Torby reklamowe 12 900 szt.	6 336,00
10.	Akcesoria drewniane na wystawy i stragany od sponsorów	1 200,00
11.	Folia 2 rolki po 50 kg od sponsorów	800,00
12.	Worki na śmieci około 500 szt.	800,00
13.	Kielbasa, kaszanka i parówki od sponsorów	360,00
14.	Bułki i drożdżówki 3 dostawy – razem 600 szt.	120,00
15.	Praca społeczna ok. 100 osób z kilku organizacji oraz osób niezrzeszonych, często połączona z prywatnymi wydatkami. Jedynym	

wynagrodzeniem w/w było uhonorowanie dyplomem i upominkami na „Remanencie Jarmarkowym”	?
Razem	32 016,00

Nie bez znaczenia jest fakt pozytywnego potraktowania usługodawców Jarmarku w trakcie negocjacji cenowych. W wielu przypadkach dostaliśmy duże upusty co pozwoliło na znaczne oszczędności w budżecie. Łącznie wartość otrzymanych upustów szacujemy na ok. 20 tys. złotych.

Łączny koszt imprezy, po uwzględnieniu powyższych danych ze strony SPMM, współorganizatorów, osób wspomagających, darczyńców (łącznie z upustami) przedstawiłby się następująco:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • SPMM | 82 012,58 |
| • POKIS | brak danych |
| • Aport od darczyńców | 32 016,00 |

Uprzejmie informuję Pana Dyrektora, że dodatkowych wyjaśnień jestem gotów udzielić razem ze skarbnikiem Zarządu p. Janem Milnerem

Z poważaniem
Paweł Mieszkowicz

 **STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
MUZEUM MAZOWIECKIEGO**
09-402 Płock, ul. Tumska 8
Regon: 142079112, KRS: 0000340557
NIP: 774-313-44-60

 **PREZES**
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego
Paweł Mieszkowicz