

## **Omówienie wykonania planu budżetu za 2010 rok dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu**

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu jest instytucją, której podstawowym celem jest realizacja zadań wojewódzkich z zakresu twórczości, edukacji kulturalnej, promocji regionu, wychowania przez sztukę, sport i turystykę.

Realizacja wielu imprez również międzynarodowych, przygotowanie nowych propozycji kulturalnych na 2011 rok, wspieranie działań poprzez aktywizację społecznych inicjatyw na kilku płaszczyznach wymagają dużego zaangażowania personalnego i finansowego ze strony Centrum.

W Centrum na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie planu w obszarze kosztów i przychodów ukształtowało się odpowiednio na poziomie 96 i 95 %. Przy rosnących kosztach utrzymania instytucji i organizacji imprez, ale równocześnie przy oszczędnej i gospodarczej polityce finansowej, jak również przy wykorzystaniu umiejętności własnych zatrudnionej kadry udało się koszty utrzymać na poziomie zbliżonym do osiąganych przychodów. Pomimo to 1 procentowa różnica spowodowała wystąpienie straty na działalności. Na stratę mają również wpływ zadania inwestycyjne, które dopiero w momencie rozliczenia mają odniesienie w rachunku wyników.

Pomimo trudności spowodowanych głównie zachwianiem sytuacji gospodarczej i niepewności na rynku konsumenckim przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane w 98%. Wynik ten jest lepszy od roku poprzedniego (2009 rok realizacja przychodów na poziomie 88%, a plan na rok 2010 w obrębie przychodów ze sprzedaży większy o 3% w stosunku do 2009r).

W Światowidzie na dzień 31 grudnia 2010 roku w przeliczeniu na pełny etat były zatrudnione 52 osoby. Pięć osób ze względu na długi staż pracy uzyskało prawo do nagrody jubileuszowej, której wartość w sumie wyniosła 38 400,00 zł, jedna osoba odebrała odprawę emerytalną w wysokości 5 850,00 zł. Stąd też wynikło 3 procentowe przekroczenie planu wynagrodzeń. Biorąc te wszystkie informacje średnie miesięczne wynagrodzenie za pracę na koniec 2010 roku wynosiło 2 760,00 zł. Nadmienić należy, iż w trakcie roku w związku ze znalezieniem atrakcyjniejszego finansowo zatrudnienia pięć kluczowych osób rozwiązało umowę o pracę. Dlatego też należy przewidzieć kroki mające na celu zapobiegnięcie rotacji wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników.

Rok 2010 był dla Centrum bardzo trudny zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym. Wymagał dużego zaangażowania i uwagi. CSE Światowid zorganizowało wiele prestiżowych imprez, między innymi:

- Mistrzostwa Świata Formacji Standardowych – przybyło wiele drużyn również z odległych zakątków (reprezentacja Mongolii) – nadmienić należy, iż Formacja JANTAR działająca przy Centrum zajęła pierwsze miejsce zdobywając tym samym tytuł Mistrza Świata Formacji Standardowych,
- Dni Europy w województwie warmińsko-mazurskim mające na celu przybliżenie Europy do jej obywateli
- Festyn z okazji XXX-lecia Solidarności

Było również współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup.

Poza tym zorganizowano wiele imprez artystycznych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców naszego miasta, jak i województwa. Przedsięwzięcia te obejmowały różne grupy wiekowe i społeczne. Między innymi można wymienić:

- Grunwald dawniej i dziś
- Literatura przyjazna dla ucha
- Twórcza terapia
- Fryderyk Chopin oblicza mistrza
- Pomosty

Były również działania mające na celu promowanie nie tylko miasta, województwa, ale i kraju. W ramach działań transgranicznych zrealizowano takie projekty jak:

- Współpraca kluczem do sukcesu
- Vademecum menadżera kultury
- Azymut

Na wymienione przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne Centrum pozyskało dofinansowania z następujących źródeł:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Samorząd Województwa                          | 282 000,00 zł        |
| Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 108 036,00 zł        |
| Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej         | 30 000,00 zł         |
| Filmoteki Narodowej                           | 27 000,00 zł         |
| Norweskiego Mechanizmu Finansowego            | 302 727,96 zł        |
| <b>Razem:</b>                                 | <b>749 763,96 zł</b> |

Poza zadaniami związanymi z propagowaniem kultury Centrum w celu rozszerzenia oferty przystąpiło do realizacji zadań inwestycyjnych.

W trakcie roku realizowano inwestycje, które były finansowane w następujący sposób:

- **Kino cyfrowe III etap**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Samorząd Województwa               | 222 000,00 zł |
| Państwowy Instytut Sztuki Filmowej | 80 000,00 zł  |
| Środki własne                      | 127 873,10 zł |

W ramach ostatniego trzeciego etapu rozbudowy kina cyfrowego zostały zakupione projektor, specjalistyczny serwer oraz okulary. Pozwoliło to na wyświetlanie na dużej sali kinowej filmów w formacie 3D.

- **Pracownia digitalizacji**

|   |               |
|---|---------------|
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 140 000,00 zł |
| Środki własne                                 | 110 000,00 zł |

Dzięki projektowi powstało wirtualne archiwum dotyczące życia kulturalnego miasta i regionu. Regionalna kolekcja cyfrowa ma służyć uczniom, studentom, nauczycielom, naukowcom, osobom niepełnosprawnym, przesiedleńcom i emigrantom oraz wszystkim mieszkańcom naszego regionu. Znaleźć tu można materiały dotyczące dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz Powiśla - nieodpłatnie zobaczyć fotografie, filmy, materiały poligraficzne i posłuchać nagrań audio, które dokumentują życie kulturalne regionu. Pracownia digitalizacji została wyposażona w specjalistyczny sprzęt, który umożliwia opracowywanie różnych form materiałów oraz ich udostępnianie w sposób nieodpłatny. Dodatkowo w pracowni powstały stanowiska do obróbki materiałów w wersjach analogowych i poligraficznych, które z biegiem czasu tracą swoją jakość, a w niedługim czasie nie będą się nadawały do użytku. Internetowe archiwum znaleźć można na stronie [www.eswiatowid.pl/digitalizacja](http://www.eswiatowid.pl/digitalizacja).

- **Renowacja foteli w kinie**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Państwowy Instytut Sztuki Filmowej | 20 000,00 zł |
| Środki własne                      | 22 021,68 zł |

W wyniku znacznego zużycia pokryć foteli w małej Sali kina (użytkowane przez okres 10 lat) przeprowadzono ich renowację.

- **Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury eŚwiatowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego**

29 listopada 2010 roku podpisana została umowa na realizację projektu obejmującego lata 2011 – 2012, który będzie finansowany przez Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w kwocie 2 159 156,00 zł oraz Samorząd Województwa w kwocie 323 873,40 zł.

- **Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A.Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Samorząd Województwa                       | 1 500 000,00 zł |
| z tego środki do wykorzystania w 2011 roku | 1 434 608,00 zł |

W dniu 30.12.2009r. zawarta została umowa o świadczenie usługi doradztwa w zakresie planowanego przetargu na udzielenie zamówienia publicznego – usługi doradcze świadczy EKO-INWEST s.c. z siedzibą w Elblągu, ul. Polna 18 (wynagrodzenie: 26.000,00 zł + 22% VAT).

W dniu 17.02.2010r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia »Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu«”. W przetargu złożono cztery oferty, z których wybrano ofertę najkorzystniejszą – firmy Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna. W dniu 12.05.2010r. zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Pzp) poinformowano wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa z firmą Pas Projekt Archi Studio została zawarta w dniu 26.05.2010r.

W dniu 25.05.2010r. - w wyniku przeprowadzonej przez CSE Światowid procedury zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym zakupów o wartości poniżej 14.000 euro – zawarta została umowa na świadczenie usługi koordynacji procesu projektowania inwestycji, co – wobec braku specjalistów wśród osób zatrudnionych w CSE – zapewnić ma efektywny nadzór nad realizacją zadania. Koordynatorem procesu projektowania jest firma EKO-INWEST s.c. z Elbląga. Do 31.01.2011r. zadanie jest na etapie opracowywania projektu koncepcyjnego (realizacja I etapu zadania). Zgodnie z umową (zmienioną aneksem nr 3 z dnia 23.12.2010r.) realizacja etapu I zakończy się do 15.02.2011r.

Napotkane trudności w realizacji zadania:

Umowa z wykonawcą Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna była w roku 2010 trzykrotnie aneksowana w zakresie terminu realizacji zamówienia. Przyczyny zmian były niezależne od CSE Światowid oraz Wykonawcy; warunki zmian są zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (nieistotne lub przewidziane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zgodnie z warunkami art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

Przyczynami zmuszającymi strony do zmian umowy były:

- duże skomplikowanie funkcjonalne obiektu oraz konieczność dostosowania wymagań dwóch użytkowników (CSE Światowid oraz Teatru im. A. Sewruka) do możliwości obiektu;
- Przedłużenie procedury uzgodnień merytorycznych między stronami kontraktu dotyczącej określenia szczegółowych wytycznych do projektowania - uwarunkowane koniecznością precyzyjnego ukierunkowania działań projektowych na optymalizację projektowanego układu funkcjonalno-użytkowego i techniczno-technologicznego obiektu w kontekście potrzeb użytkowników.
- Przedłużenie procedury uzgodnień administracyjnych (opiniowania) dotyczących zgodności projektowanej przebudowy i rozbudowy obiektu budowlanego z uwarunkowaniami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
- Konieczność wprowadzenia zmian w projekcie koncepcyjnym wynikających z potrzeby uznania lub wykluczenia instytucji W-MODN jako trzeciego pełnoprawnego użytkownika projektowanego obiektu.
- przedłużająca się procedura pozyskania warunków technicznych zaopatrzenia projektowanego obiektu w energię elektryczną.

Wszystkie dofinansowywane działania artystyczne, edukacyjne i inwestycyjne zostały rozliczone w całości – każde działanie oddzielnie z poszczególnymi grantodawcami.

Poza wymienionymi Centrum ze środków własnych przeprowadziło remont sekretariatu z przyległymi pomieszczeniami, remont pomieszczeń w Centrum Tańca Promyk, renowację parkietu na sali sportowej i malowanie ścian, zakupiło 200 sztuk krzeseł wykorzystywanych przy organizacji imprez.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2009 roku wyglądał następująco:

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| Zobowiązania handlowe | - | 114 069,17 zł |
| z tego wymagalne      | - | 44 202,78 zł  |
| Należności            | - | 113 160,62 zł |

Beata Falkenberg  
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk  
Dyrektor CSE Światowid

Elbląg, 2011-02-04