

Omówienie wykonania planu budżetu za 2011 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 2012 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 2011 roku wykonanie planu w obszarze kosztów i przychodów ukształtowało się odpowiednio na poziomie 85 i 85 %. Przy rosnących kosztach utrzymania instytucji i organizacji imprez, ale równocześnie przy oszczędnej i gospodarczej polityce finansowej, jak również przy wykorzystaniu umiejętności własnych zatrudnionej kadry ogólny poziom kosztów został utrzymany na poziomie przychodów ogółem.

Przychody z działalności statutowej zrealizowano w 106%. Głównie ze względu na brak darczyńców oraz z powodu trudności w pozyskiwaniu dotacji na realizację projektów pozostałe przychody operacyjne zrealizowano w 76%.

Koszty zużycia materiałów i energii zrealizowano na poziomie 64% natomiast usługi obce w 73% planu. Niewykonanie planu powstało na skutek oszczędności przy organizowaniu zadań statutowych instytucji. Wykorzystano posiadane zasoby materiałowe, wiedzę i umiejętności pracowników Centrum.

W Światowidzie na dzień 31 grudnia 2011 roku w przeliczeniu na pełny etat stan zatrudnienia wynosi 51 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie za pracę na koniec grudnia 2011 roku wynosiło 2 830,30 zł. W kwocie tej mieści się również premia kwartalna, która jest wypłacana pracownikom ze środków, które pozostają z wakatu z-cy dyrektora.

Nadmienić należy, iż w dalszym ciągu trwa rotacja pracowników. Główną przyczyną jest znalezienie atrakcyjniejszego finansowo zatrudnienia. Zdarza się tak, że zdobyte w Centrum doświadczenie merytoryczne osoby zmieniające pracę wykorzystują je w nowych miejscach pracy. Dlatego też należy dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec exodusowi pracowników.

Stan zobowiązań i należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wyglądał następująco:

Zobowiązania handlowe	-	86 261,15 zł
w tym wymagalne	-	10 027,62 zł
Należności	-	43 770,69 zł
w tym wymagalne	-	29 644,22 zł

W roku 2011 pomimo korekty dotacji podmiotowej postanowiono zrealizować zaplanowane przedsięwzięcie. Przeprowadzono działania artystyczne i edukacyjne skierowane do mieszkańców naszego miasta, jak i województwa. Przedsięwzięcia te obejmują różne grupy wiekowe i społeczne są to:

- Bajkowy weekend dla najmłodszych
- Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka w kinie Światowid
- Twórcza terapia
- Festiwal Filmów Rosyjskich SPUTNIK NAD ELBLĄGIEM

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

Samorząd Województwa	48 640,00 zł
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	67 700,00 zł
Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej	15 000,00 zł
ZAIKS	13 000,00 zł
Razem:	144 340,00 zł

Poza działaniami dofinansowanymi „Światowid” zorganizował szereg imprez zrealizowanych ze środków własnych, m.in np.: Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych, Ogólnopolski Festiwal Sztuki Słowa ... Czy to jest kochanie?, cykl oper transmitowanych na żywo prosto z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, kabarety, Rosyjska Majówka, Gdynia dzieciom, ...

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

Pomimo napotykanego trudności między innymi:

1. wysokie koszty wynajmu kopii filmowych i gwarancje finansowe od dystrybutorów,
2. zbyt mała ilość pracowników niezbędnych do realizacji zadań oraz ich rotacja
3. trudności w pozyskiwaniu środków na realizację zadań statutowych jak i dużych imprez, a w szczególności sponsorów

CSE Światowid może pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami, do których można m.in. zaliczyć:

1. zdobycie przez Formację Standardową LOTOS-Jantar po raz kolejny z rzędu (17 raz) tytułu Mistrza Polski Formacji Tanecznych w stylu standardowym oraz srebrnego medalu i tytułu **wicemistrza świata formacji standardowych** podczas mistrzostw świata w Braunschweigu (Niemcy)
2. pokazy premierowe najważniejszych filmów w roku 2011 r
3. realizacja pierwszego w Polsce Festiwalu 3D
4. organizacja pokazów kina 5D - po raz pierwszy w Elblągu (z okazji Dnia Dziecka)
5. cykl otwartych pokazów filmów A. Munka w klubie muzycznym Mjazzga na Starym Mieście
6. organizacja gry miejskiej Bitwa Warszawska w oparciu o fakty z filmu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
7. realizacja Festiwalu Filmów Rosyjskich i w jego trakcie - pokaz filmu z muzyką na żywo

Centrum zakończyło rok 2012 z pozytywnym wynikiem finansowym, tj. zysk w wysokości 6 097 zł.

W 2011 roku realizowano następujące inwestycje:

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 2 152 396,01 zł z czego 85% finansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, a 15% środków własnych zostanie sfinansowane przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest na 31 grudnia 2012 roku.

Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie inwestora zastępczego, a następnie upubliczniono zapytanie ofertowe.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę – zamawiający ocenił, że ofertą najbardziej korzystną pod względem ekonomicznym i jakościowym jest oferta firmy Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa z Gdańska, która została zaproszona do podpisania umowy.

Umowę podpisano 24.01.2011, a przygotowana dokumentacja odebrana została w dn. 28.01.2011. Ogłoszenie przetargu na inwestora zastępczego nastąpiło 03.02.2011, a oferent wyłoniony został 03.03.2011. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejszą okazała się oferta Profit Group Sp. z o.o. Umowa została podpisana dn. 29.03.2011 r. Wykonawca opracował Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego wyboru dostawcy sprzętu i oprogramowania. Dostarczony komplet dokumentów przetargowych umożliwił wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

25.06.2011 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawcę społecznościowego portalu kulturalnego. Dokumentację przygotował inwestor zastępczy – za przekazany komplet dokumentów otrzymał pierwszą ratę wynagrodzenia.

Przetarg wygrało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA sp z oo, które do końca 2011 roku dostarczyło sprzęt potrzebny do realizacji zadania.

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

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 500 000,00 zł, z czego kwota 1 434 608,00 zł została zrealizowana w 2011 roku według następujących działań:

1. W dniu 15.02.2011r., tj. zgodnie z umową nr 236/2010/NP z dnia 26.05.2010r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna, wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania, nastąpiło przekazanie dokumentacji projektu koncepcyjnego, czym zakończono realizację Etapu I zadania. Komisja odbiorowa dokonała odbioru wstępnego zgodnie z warunkami umowy, co zostało potwierdzone protokołem odbioru wstępnego z dnia 02.03.2011r. Projekt został odebrany warunkowo i skierowany do usunięcia wad w terminie 30 dni od daty protokołu odbioru wstępnego. Wady zostały usunięte, a rysunki zamienne oraz dokumenty uzupełniające przekazane protokolarnie w dniu 02.04.2011r.
2. W dniu 25.03.2011r. podpisany został aneks nr 4 do umowy nr 236/2010/NP. z dnia 26.05.2010r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna, wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Aneks zmienia termin zakończenia II Etapu prac na 20.04.2011r. Przyczyną zmian były uwarunkowania realizacyjne procesu projektowania:
 - a) niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego – związane z przedłużającą się procedurą wydawania przez instytucję zewnętrzną warunków technicznych zaopatrzenia projektowanego obiektu w energię elektryczną,
 - b) niezależne od Wykonawcy – związane z przedłużającą się procedurą:
 - rozwiązywania problematyki uzgodnień wzajemnych między partnerami inwestycyjnymi strony zamawiającej,
 - wydawania przez Partnera inwestycyjnego Zamawiającego (Teatr im. A. Sewruka w Elblągu) wytycznych technicznych do projektowania.
2. W dniu 04.04.2011r. zawarto umowę zlecenie z inż. Jerzym Gumińskim na przeprowadzanie konsultacji specjalistycznych z Biurem Projektowym Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna, wykonawcą projektu architektonicznego, w zakresie prac architektoniczno – wykonawczych projektu dla przedmiotowego zadania w zakresie części projektu dla inwestora: Teatr im. A. Sewruka w Elblągu. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi 7.000,00 zł brutto.
3. W dniu 18.04.2011r. podpisany został aneks nr 5 do umowy nr 236/2010/NP. z dnia 26.05.2010r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna, wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Aneks zmienia termin zakończenia Etapów II i III na 30.06.2011r. Zmiany powyższe związane były z przedłużającą się procedurą wydawania przez instytucję zewnętrzną:
 - a) warunków technicznych zaopatrzenia projektowanego obiektu w energię elektryczną,
 - b) uzgodnień kolizji i warunków technicznych usunięcia kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi obiektami inżynieryjnymi,które miały decydujący wpływ na efektywność procedowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę.

Zmianie uległ także m.in. zapis dotyczący trybu poddania dokumentacji projektowej procesowi kołaudacji (weryfikacji) przez niezależnych ekspertów.
4. Konsekwencją zawarcia aneksu nr 5 do umowy nr 236/2010/NP. z dnia 26.05.2010r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna jest aneks nr 2 do umowy nr 231/2011/NP. z dnia 25.05.2010r. podpisany w dniu 18.04.2011r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Eko-Inwest s.c. z Elbląga, koordynatorem procesu projektowania. Wydłużono okres świadczenia usługi koordynacji procesu projektowania przez Eko-Inwest s.c. oraz zmieniono warunki koordynowania procesu kołaudacji dokumentacji projektowej.

5. W maju 2011r. rozpoczęto kontraktowanie ekspertów w celu przeprowadzenia kolaudacji / weryfikacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna. Ze względu na szacunkową wartość usługi nieprzekraczającą równowartości 14.000 euro zastosowano wewnętrzny Regulamin dokonywania zakupów o wartości netto nieprzekraczającej 14.000 euro.

W wyniku wszczętej procedury spośród złożonych ofert dokonano wyboru wykonawców kolaudacji, którymi zostali Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA z Gdańska (umowa zawarta w dniu 14.06.2011) oraz INSTAL-PROJEKT Prywatna Pracownia Projektowa inż. Janusz Harasymczuk z Elbląga (umowa zawarta w dniu 15.06.2011). Łączny koszt kolaudacji wyniesie 45.300,00 zł.

6. W dniu 27.06.2011r. zawarto aneks nr 6 do umowy nr 236/2010/NP z dnia 26.05.2010r. pomiędzy CSE ŚWIATOWID a Pas Projekt Archi Studio z Nadarzyna, wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. Wprowadzono zmianę w sposobie rozliczenia zadania (nowe konto bankowe Wykonawcy).
7. W dniu 29.06.2011r. dokonano rozliczenia końcowego realizacji zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE ŚWIATOWID w Elblągu”.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku wszystkie zobowiązania wynikłe z prowadzenia projektu zostały uregulowane i przedstawione do rozliczenia dotacji.

8. Zgodnie z ustaleniami w celu urzeczywistnienia majątku obu firm, przekazano zestawieniem do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu komplet dokumentów dotyczący dofinansowania, w którym wydzielono 43 procentową część kosztów dotyczącą Teatru.
9. W związku z rozliczeniem VATu Centrum dokonało zwrotu do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie odzyskanego podatku w łącznej kwocie 133 382,24 zł.

• Renowacja foteli kinowych w dużej Sali kina Światowid

Duża sala kina to kino nowoczesne, użytkowane na potrzeby upowszechniania kultury filmowej i edukacji młodych widzów, jest miejscem premier i dużych pokazów filmowych. Pokazywane na niej filmy mają na celu promocję kina polskiego i europejskiego, ale także światowego. Renowacja zniszczonych foteli kinowych to przede wszystkim podniesienie jakości oglądania filmów, modernizacja i ulepszenie warunków funkcjonowania kina i zadbania o jak najlepsze jego funkcjonowanie z nastawieniem na wygodę i przyjazność dla widza. W tym celu zaplanowano wymianę istniejącej, zniszczonej tapicerki foteli kinowych w razie potrzeby jej renowacja lub ewentualne zlecenie wykonania nowych pokrowców na fotele kinowe. Całkowity koszty tego przedsięwzięcia to kwota 50 000,00 zł.

Na zadanie to Centrum pozyskało środki z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 25 000,00 zł pozostała część zostanie pokryta ze środków własnych Światowida.

Beata Falkenberg
Główny Księgowy

Antoni Czyżyk
Dyrektor CSE Światowid

Elbląg, 2012-02-03

