

Protokół Nr ORN.0012.4.6.2012
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
odbytego w dniu 6 września 2012 r.

Na stan 5 członków Komisji w posiedzeniu udział wzięło 5 – lista obecności w załączeniu.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty.

Protokołowała inspektor Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – Małgorzata Adameit.

W posiedzeniu udział wzięli:

- Pracownik zastępujący dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate” – Radosław Skrodzki,
- Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”.
3. Sprawy wniesione.
4. Wolne wnioski.

Uwag do porządku nie zgłaszano.

Komisja przyjęła powyższy porządek posiedzenia.

Do punktu 1 – Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Uwag do protokołu z ostatniego posiedzenia komisji nie wniesiono.

Komisja (obecnych 4 członków) przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym przyjęła protokół Nr ORN.0012.4.5.2012 posiedzenia Komisji odbytego w dniu 9 maja 2012 roku.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 2 – Analiza finansowa Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku – „Mazury Garbate”.

Pan Radosław Skrodzki

przedstawił informacje z wykonania planu finansowego i merytorycznego ośrodka za I półrocze 2012 r. oraz rozliczenie imprez: Przystanek Olecko i Mazurskie Spotkania z Folklorem – treść w załączeniu do protokołu.

Nadwyżka środków z realizacji Przystanku Olecko została wykorzystana na organizację Mazurskich Spotkań z Folklorem i wydatkowana na wyżywienie zespołów goszczących w Olecku. Ośrodek planuje złożyć wniosek o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego do Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Termin składania wniosków upływa 15 października br. warunkiem koniecznym jest pozyskanie partnera z Norwegii, Liechtensteinu lub Islandii. Poziom dofinansowania wynosi do 90 % kosztów

kwalifikowalnych projektu. Ośrodek chciałby pozyskać od 70.000 do 100.000 euro na organizację trzech dużych imprez kulturalnych. Termin realizacji projektu zaplanowano na 2013-2014 rok. W ramach współpracy z ośrodkiem z Suwałk uzyskali pomoc w znalezieniu partnera zagranicznego z Norwegii.

Ponadto ośrodek złożył wniosek pt. „Kierunek Europa – rewitalizacja obiektów kulturalnych w Olecku” o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Jeśli uda się pozyskać dofinansowanie, to zostanie przebudowany budynek AGT i zmodernizowane otoczenie ośrodka.

Odnosnie Centrum Informacji Turystycznej zainteresowanie jest dosyć duże, natomiast obecnie duży kłopot stanowi kino. Coraz mniej filmów ukazuje się na taśmie filmowej, w większości są na nośnikach cyfrowych. W najbliższej przyszłości należałoby zakupić nowy sprzęt do kina. Koszt zakupu sprzętu do sali kinowej o istniejących gabarytach wyniósłby ok. 200 tys. zł. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż kinematografia udzieliłaby wsparcia w wysokości 50%. Spotkanie ze specjalistą w tej dziedzinie jest zaplanowane na początek października br.

Ponadto zaplanowano wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania do budynku ośrodka i podłączenie do sieci centralnego ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Posiadając lokalną kotłownię na olej ośrodek był niezależny i mógł regulować temperaturę grzania. Koszty ogrzewania po podłączeniu do kotłowni SM mogą wynieść od 4,20 do 5,20 zł za m². Chcą pozostawić w rezerwie lokalną kotłownię.

Członek komisji – Sławomir Szerel

zapytał, czy projekt przebudowy budynku AGT przewiduje wykonanie kotłowni przy tym budynku i jest zaplanowany zapas mocy, by ewentualnie ogrzać główny budynek.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, iż przewidziana jest budowa nowoczesnej kotłowni przy AGT, jednak według opinii specjalistów odległość do głównego budynku jest zbyt duża, by można było ogrzewać z tej samej kotłowni budynek główny.

Kwota całego zadania opiewa na ok. 5 mln zł. Zostanie wykonane kompleksowe zagospodarowanie terenu ośrodka.

Członek komisji – Sławomir Szerel

zapytał, jaki procent stanowi wkład własny.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że dofinansowanie z RPO może wynieść do 75% kosztów inwestycji.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty

zapytał, czy po remoncie zwiększy się kubatura budynku AGT.

Pan Radosław Skrodzki

oznajmił, iż budynek zostanie rozbudowany w stronę tzw. betonów. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne oświetlenie i nagłośnienie, aby można było tam organizować zarówno spektakle teatralne, jak i koncerty.

Wstępnie wniosek o dofinansowanie na powyższe działanie miał być złożony do Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. Jednak nikt nie chciał podjąć się wykonania projektu technicznego w krótkim czasie.

Ośrodek pozyskuje również środki zewnętrzne z małych grantów np. na zajęcia pozalekcyjne.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zaproponował, aby ustalić jakiś plan analizy. Pan Skrodzki przedstawił obszerny materiał, który w dużej mierze mógłby być przedmiotem analizy dla komisji merytorycznej w zakresie kultury.

Zgodnie z §3 ust. 1 i 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku komisja kontroluje działalność burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki

finansowej, gospodarowania mieniem komunalnym, przestrzegania i realizacji postanowień Statutu Gminy, uchwał rady oraz innych przepisów. Komisja dokonuje kontroli, biorąc pod uwagę kryteria legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Proponuje dokonać analizy według powyższych 4 kryteriów.

Stwierdził, iż jeśli chodzi o kryterium gospodarności można byłoby rozpatrywać pod tym względem celowość wykonania przyłącza centralnego ogrzewania, jednak nie do końca to zrozumiał.

Pan Radosław Skrodzki

wyjaśnił, że ośrodek zasięgnął opinii specjalistów w dziedzinie urządzeń grzewczych na temat obecnie istniejącej kotłowni, którzy wypowiedzieli się, iż piece wytrzymają ok. 10 lat. Jednak na rynku paliw sytuacja stale się zmienia.

Członek komisji – Mariusz Miłun

podkreślił, iż wykonanie przyłącza co. nie zamyka możliwości korzystania z lokalnej kotłowni.

Członek komisji – Wiesław Konopko

wtrącił, że ośrodek zna koszty ogrzewania, teraz zostały zaproponowane ceny ogrzewania za 1 m².

Pan Radosław Skrodzki

stwierdził, iż analizy dotyczące kosztów ogrzewania posiada w biurze. Nowe przyłącze zostanie wykonane, ale nie chce pozbawić się możliwości korzystania z lokalnej kotłowni.

Członek komisji – Mariusz Miłun

jego zdaniem nie ma znaczenia, jaka będzie stawka u dostawcy ciepła, czy przy korzystaniu z lokalnej kotłowni, bo cały świat dąży do dywersyfikacji. Jeśli będzie możliwość ogrzewania budynku z dwóch różnych źródeł zamiennie, to samo wykonanie przyłącza c.o. jest słuszne i gospodarne, bo w tej chwili ośrodek jest uzależniony od cen oleju opałowego.

Członek komisji – Wiesław Konopko

zapytał o koszty wykonania nowego przyłącza c.o.

Pan Radosław Skrodzki

wyjaśnił, że koszt został podzielony na 3 podmioty, właścicieli nowobudowanej kamienicy, szkołę muzyczną i ośrodek kultury. Szacunkowy koszt po stronie ośrodka wynosi ok. 80.000 zł.

Członek komisji – Mariusz Miłun

stwierdził, iż rodzi się pytanie, kiedy koszt wykonania przyłącza zwróci się, jeśli spółdzielnia będzie zaopatrywała taniej w ciepło.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, ile wynosi rocznie koszt ogrzewania olejem opałowym.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że koszt ogrzewania za sezon sięga ok. 90.000 zł. W tym roku wydatkowano już ponad 50.000 zł.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, jaki jest przewidywany miesięczny koszt ogrzewania po wykonaniu nowego przyłącza c.o.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, iż z analizy wynika, że koszt ogrzewania zmniejszy się o ok. 10.000 zł na rok. Jednak nikt nie zagwarantuje, że ceny oleju opałowego nagle nie wzrosną.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty

zaznaczył, że kwestia gospodarności to nie tylko budowa nowego przyłącza c.o., ale także rozwój ośrodka i pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, jakie są koszty utrzymania firmy i jakie są koszty wytworzenia produktu.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, iż sprzedaż towarów i usług wyniosła 103.000 zł.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

wyjaśnił, iż nie chodzi mu o przychody ośrodka, a o dotację przekazywaną przez gminę i gospodarowanie tymi pieniędzmi. Jasnym wskaźnikiem jest określenie, ile środków pochłania utrzymanie firmy (w tym budynku), a jakie koszty ponosi ośrodek na swoje działania, by mieszkaniec mógł skorzystać z dóbr kulturalnych.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że miernikiem działań dla mieszkańca miasta są ceny biletów. Jeśli ceny sięgają 50 zł, to nie ma zainteresowania. Sala kinowa liczy 218 miejsc + 20 dostawek. Koncerty znanych artystów przyciągają widownię, jednak nie wszystkich stać na bilety w cenie 50 zł.

Jeśli chodzi wydatki na imprezy, na przykładzie Mazurskich Spotkań z Folklorem wyjaśnił, iż na samą logistykę wydano prawie 20.000 zł przy dotacji podmiotowej w kwocie 34.377 zł. Jeśli na imprezie wystąpiłyby lokalne zespoły ludowe, to kwota w zupełności wystarczyłaby, ale by uatrakcyjnić wydarzenie pozyskał zespoły ludowe z zagranicy. Zespoły przyjechały do Olecka za darmo, miały zapewnione noclegi w internatach szkolnych, więc nie sposób byłoby jeszcze oszczędzać na ich wyżywieniu.

Ma nadzieję, że gdy zacznie funkcjonować hala widowiskowo-sportowa uda się do Olecka zaprosić zespół „Mazowsze”.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

stwierdził, iż na pytanie które zadał, trudno jest udzielić odpowiedzi, gdyż z przedstawionych zestawień nie da się łatwo wyliczyć proporcji. Jego zdaniem 20-25% wydatków to koszty obsługi imprez.

Zapytał, czy wszystkie wyszczególnione w informacji zajęcia są prowadzone siłami własnymi.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że w większości zajęcia są prowadzone siłami własnymi. Do prowadzenia zajęć zumbi została zatrudniona na umowę zlecenie instruktorka z Suwałk. Ośrodek użycza salę na zajęcia.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

zapytał, o imprezę towarzyszącą otwarciu hali widowiskowo-sportowej, na którą Rada Miejska przekazała dotację z budżetu gminy.

Pan Radosław Skrodzki

wyjaśnił, iż zaplanowano wydatki na kwotę ok. 116.000 zł w tym na wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz ochronę na kilka dni. Termin otwarcia hali został przesunięty na przełom października i listopada w związku z planowanym przyjazdem Prezydenta RP.

Członek komisji – Sławomir Szerel

zapytał, jakie będą jeszcze potrzeby ośrodka w zakresie inwestycji po wykonaniu modernizacji budynku AGT oraz po wybudowaniu przyłącza c.o.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że pozostało niezagospodarowane pomieszczenie po bibliotece i czytelnicy. Szukają programu unijnego, z którego można byłoby pozyskać środki na wykonanie nowoczesnej sali multimedialnej z możliwością dzielenia jej na kilka pomieszczeń.

Stwierdził, iż gdyby od niego zależało, w pomieszczeniu Centrum Informacji Turystycznej ulokowałby recepcję.

Członek komisji – Sławomir Szerel

zapytał, czy był prowadzony monitoring izolacji cieplnej budynku ośrodka.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

chciał wiedzieć, ile metrów kwadratowych byłoby do ocieplenia budynku.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, że budynek nie jest stary. Powierzchnia do ocieplenia to ponad 1.000 m².

Z pomieszczeń po bibliotece dziecięcej korzysta Miejska Orkiestra Dęta oraz zespół „Oleckie Echo”. Jedna ze ścian pomieszczenia została wygłuszona, koszt tej inwestycji wyniósł 2.000 zł. Z kolei w lokalu po magazynie bibliotecznym urządzono pracownię plastyczną. Ponadto została odnowiona sala baletowa.

Członek komisji – Wiesław Konopko

zapytał, czy w analizowanym okresie były jakieś kontrole finansowe w ośrodku.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, iż w minionym półroczu nie było żadnych kontroli. Nie przypomina sobie, aby był jakiś przypadek nierzetelności lub niedotrzymania terminu wobec gminy.

Pracownicy ośrodka korzystają ze szkoleń i doskonalą się również w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

Członek komisji – Mariusz Miłun

odnośnie organizowanych zajęć zapytał, od jakiego wieku dzieci mogą w nich uczestniczyć.

Pan Radosław Skrodzki

wyjaśnił, że przyjęto, iż na zajęcia uczęszczają dzieci od 7 lat. Dla najmłodszych dzieci jest organizowana impreza „Scena Przedszkolaka”.

Członek komisji – Mariusz Miłun

zapytał, jakie są metody rozpropagowywania informacji o wydarzeniach kulturalnych.

Pan Radosław Skrodzki

odpowiedział, iż został uruchomiony wewnętrzny newsletter. Ponadto ukazują się informacje na stronie internetowej, w prasie lokalnej oraz w witrynach zawieszonych na latarniach. Osobiście również roznosi plakaty do miejscowych przedsiębiorców i sklepikarzy.

Najbliższym wydarzeniem kulturalnym będzie XXXIII Sztama, w ramach której odbędą się spektakle teatralne, wystawy i koncerty.

Ma nadzieję, iż przyjdzie moda na korzystanie z amfiteatru nad jeziorem, a miejsce będzie utrzymywane przez cały rok, a nie tylko przed imprezami.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty

zaznaczył, że w działalności roku są też niewymierne korzyści i czasami lepiej zamknąć bilans na zero i mieć wysoki poziom kultury w mieście.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

jego zdaniem komisja „dotknęła” zagadnień celowości i gospodarności. Łatwiej rozmawiałoby mu się o gospodarności i celowości, gdyby miał do wglądu informacje o skali wykorzystania poszczególnych zadań, czy działań. Byłby to już wątek do dyskusji dla komisji merytorycznej. Wskaźnik wykorzystania np. sali kinowej czy sal instruktorskich byłby odpowiedzią na pytanie, ile przeznaczają się wydatków na mieszkańców. Przykładowo, gdyby była informacja, że 300 dzieci korzysta z zajęć a mogłoby 500, to należałoby szukać przyczyn, co zawiązało, czy to kwestia promocji, czy współpracy ze szkołami. Nie otrzymał wprost odpowiedzi na pytanie, na jakim poziomie jest to wykorzystanie.

Pan Radosław Skrodzki

wtrącił, iż zajęcia taneczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Młodzież korzysta z sal podczas zajęć głównie popołudniami. Sala taneczna i muzyczna są wykorzystane maksymalnie.

Członek komisji – Grzegorz Kłoczko

powiedział, że dostrzega w działalności ośrodka udział nowych form działania, oferta taneczna poszerza się, co jest pozytywne. Celowość działalności opiera się na obserwacjach i dynamice zapotrzebowania. Celowość w innym aspekcie to np. czy jest wystarczająca ilość zakupywanych książek i czasopism do biblioteki.

W przyszłości analizę finansową ośrodka podzieliliby na 2 posiedzenia komisji i proponuje wybrać konkretny obszar do analizy. Wówczas należy ustalić zakres informacji, ocenić je i wyciągnąć wnioski.

Odnosnie sprzętu cyfrowego do kina rozumie, iż oznacza to prawo przechowywania i wyświetlania przez dłuższy czas. Wówczas można byłoby organizować seanse filmowe dla grup sportowców przebywających w Olecku lub innych grup zorganizowanych. Gdyby jeszcze była możliwość wyświetlania filmów w różnych miejscach, byłaby to bardzo dobra oferta.

Pan Radosław Skrodzki

dodał, iż jakość dźwięku i obrazu w technice cyfrowej jest nieporównywalna. Zauważył, że ośrodek poszerzył ofertę kinową w ramach projektów o seanse tematyczne krótkometrażowe. Było duże zainteresowanie widzów.

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Kempisty

stwierdził, że w kwestii technicznej na etapie konstruowania planu pracy komisji na przyszły rok, należy zastanowić się nad konkretnym obszarem do analizy.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 3 – Sprawy wniesione.

Spraw wniesionych nie było.

Na tym punkt zakończono.

Do punktu 4 – Wolne wnioski.

Wolnych wniosków nie zgłaszano.

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała
Małgorzata Adameit

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Kempisty

Lista obecności
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku
na posiedzeniu w dniu 6 września 2012 roku

<i>Lp.</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Podpis</i>
1.	Krzysztof Kempisty	Przewodniczący Komisji	
2.	Wiesław Konopko	Wiceprzewodniczący	
3.	Grzegorz Kłoczko	Członek Komisji	
4.	Mariusz Miłun	Członek Komisji	
5.	Sławomir Karol Szerel	Członek Komisji	

**REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU
„MAZURY GARBATE”**

19-400 Olecko, Plac Wolności 22
Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16
www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

**Informacja opisowa
z wykonania planu finansowego i merytorycznego
Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za I półrocze 2012 roku**

W pierwszym półroczu 2012 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Działały też istniejące w naszej strukturze: biblioteka (dziecięca i publiczna), kino, galeria, Punkt Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna oraz Miejska Orkiestra Dęta.

Stan zatrudniania na 30.06.2012 r.:

Ogółem zatrudnionych – 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora).

- biblioteka – 7,5 etatu (8 osób),

- ROK „MG” – 14 etatów (16 osób),

Na umowy cywilno-prawne – 5 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 2 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Po zmianach w budżecie na rok 2012, ROK przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą oraz funkcjonowanie biblioteki w wysokości 1 642 147 zł oraz dotację inwestycyjną 73 680 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109**1. Przychody**

Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 744 202,77 zł, tj. 48,5% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco:

a) sprzedaż usług, towarów – 103 591,16 zł; wykonanie w 69,1% . Usługi własne to:

- czynsze, wynajmy	29 267,36zł
- kino	29 348,39 zł
- zajęcia	9 720,25 zł
* plastyczne	747,96 zł
* taneczne	2 829,27 zł
* aerobic	1 138,20 zł
* teatralne	129,63 zł
* gitara	300,00 zł
* zumba	3 069,10 zł
* warsztaty dj	245,93 zł
* joga	1 260,16 zł
- własne imprezy	460,01 zł
- imprezy obce biletowane	32 159,09 zł
- edukacja teatralna.....	1 277,80 zł
- warsztaty taneczne i teatralne.....	1 358,26 zł

b) dotacja podmiotowa – 618 200,00 zł, tj. 47,4% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco:

- bieżące funkcjonowanie ROK 466 920 zł
- Orkiestra Miejska 19 280 zł
- Olecka Izba Historyczna 27 000 zł
- imprezy ponadlokalne 105 000 zł

c) dotacja inwestycyjna 73 680 zł tj. 11,8 % planu ponieważ 65 000 zł za projekt architektoniczny budynku AGT opłacone będzie w sierpniu 2012 r.

d) inne przychody – 13 731,61 tj. 171,60% planu

- pozostałe przychody operacyjne 13 330,47 zł
- odsetki uzyskane 401,14 zł

2. Rozchody

Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 636 318,78 zł, tj. 48,8 % planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 364 865,08 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 53,0%, ponieważ w I półroczu wypłacono jubileuszówki.

- wynagrodzenia pracowników ROK zatrudnionych na umowę o pracę – 249 304,37 zł , zaś płace z pochodnymi to kwota 296 885,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 67 980 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie;

b) remonty i konserwacja środków trwałych – 9 848,84 zł , tj. 98,5 % – remonty pracowni plastycznej, dokończenie sali baletowej,

c) pozostałe koszty bieżące – 252 924,86 zł wykonano w 35,5%, ponieważ w II półroczu odbędą się 3 duże imprezy ponadlokalne.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia 95 232,77 zł
(główne pozycje to: olej opałowy 57 833,14 zł; wyposażenie, sprzęt 9 803,97 zł.)
- energia, woda 16 393,86 zł
- zakup usług pozostałych 83 171,67 zł
(głównie to kopie filmowe, działania statutowe jak zajęcia, koncerty, edukacja, funkcjonowanie Izby Historycznej, orkiestry, chóru oraz koszty utrzymania budynków)
- podróże służbowe krajowe 276,20 zł
- inne świadczenia na rzecz pracowników 610,00 zł
- różne opłaty i składki 6 330,70 zł
(główne pozycje to ubezpieczenia majątkowe, składki do ZAiKS, PISF)
- odpis na ZFSS 17 990,41 zł
- podatek od nieruchomości 26 088,49 zł
- wieczyste użytkowanie 2 272,30 zł
- VAT nie podlegający odliczeniu 4 558,46 zł
- d) wydatki inwestycyjne to zakup instrumentów muzycznych 8 680,00 zł

Kino „Mazur”

Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela). Obecnie z powodu braku sprzętu do wyświetlania filmów w postaci cyfrowej mamy coraz większe trudności ze zdobyciem nowych pozycji repertuarowych (coraz mniej filmów produkowanych jest na tradycyjnych taśmach filmowych).

Koszty kina to 18 635,28 zł (są to głównie opłaty za kopie filmowe), zaś wpływy z kina to 29 348,39 zł.

Centrum Informacji Turystycznej

Obsługę klientów do końca czerwca 2012 r. prowadziła w Punkcie Informacji Turystycznej sekretarka w ramach swoich obowiązków. W tym okresie odwiedziło go ok. 567 turystów krajowych i 302 turystów zagranicznych. Koszty w Centrum Informacji Turystycznej wystąpią w II półroczu, ponieważ CIT rozpoczął funkcjonowanie od 1 lipca.

Miejska Orkiestra Dęta

Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktor, a jej obecny skład stanowi 30 osób. W pierwszym półroczu 2012 roku orkiestra uświetniła swoimi występami na terenie miasta cztery imprezy oraz występowała gościnnie.

Na funkcjonowanie orkiestry wydano kwotę 27 694,22 zł.

Główne pozycje to:

- prowadzący orkiestrę (2 osoby)	14 648,02 zł
- zakupy instrumentów, stroików	11 896,20 zł
- wyjazdy	1 150,00 zł

Olecka Izba Historyczna

Funkcjonowanie izby w I półroczu 2012 roku pochłonęło kwotę 23 426,57 zł.

Główne pozycje to:

- czynsz, podatek od nieruchomości	9 070,61 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę	11 219,53 zł
- telefon, zakupy mat. papier., poligrafia	816,29 zł
- honoraria za odczyty, prelekcje	1 320 zł
- zakupy materiałów	1 000,14 zł

W Oleckiej Izbie Historycznej w I półroczu 2012 r. przeprowadzono łącznie 13 działań. Były to:

- spotkania i rozmowy o książce – 4 spotkania, 30 uczestników,
- prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form” – 2 projekcje, 29 uczestników,
- spotkania i wykłady na temat historii regionu – 4 spotkania, 91 uczestników,
- wystawy – 1 wystawa, 30 odbiorców.

Izbę odwiedziło w pierwszym półroczu 2012 roku 598 osób.

Zespół „Oleckie Echo”

Zespół „Oleckie Echo” prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, wspomaganą przez akompaniatora Adama Stępniewskiego. W pierwszym półroczu z zespołu odeszły dwie panie i pan ze względu na wiek i stan zdrowia, natomiast przybyło dwóch panów. Obecnie zespół liczy 25 osób w tym: 17 kobiet i 8 mężczyzn.

W ciągu roku zespół uczestniczył w imprezach i uroczystościach wyjazdowych (5 występów gościnnych) oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Olecka (5 koncertów). Najważniejszą imprezą były obchody 15-lecia działalności zespołu, które zorganizowane zostały 14 kwietnia 2012 r.

Koszty funkcjonowania chóru w I półroczu 2012 r. to kwota 7 264,56 zł.

- prowadzący	4 360,20 zł
- wyjazdy	1 610,20 zł
- zakupy, obchody Jubileuszu	1 294,16 zł

Działalność merytoryczna ROK „MG”

W ramach edukacji odbyło się ogółem 25 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 1771 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyły się 2 działania, w których uczestniczyło 56 odbiorców, w edukacji muzycznej w 6

działaniach uczestniczyło 289 osób, w 14 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1771 osób oraz w 3 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 200 osób.

W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 31 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło prawie 7000 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 20 działań. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa – wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka, wystawy w „Galerii HOL” oraz działania w Oleckiej Izbie historycznej. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 400 osób.

W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 20 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło ponad 220 osób.

W okresie pierwszego półrocza 2012 r. ROK „MG” współorganizował i udzielał pomocy technicznej w zorganizowaniu 48 imprez oraz pięciokrotnie wynajmował pomieszczenia dla innych firm.

Biblioteka – rozdział 92116

1. Przychody

Przychody biblioteki wyniosły 169 218 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 169 200,00 zł, tj. 50 % planu. Kwota 18 zł to kary od czytelników.

2. Rozchody

Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 164 696,79 zł, tj. 48,6% planu finansowego.

a) wynagrodzenia z pochodnymi – 118 354,52 zł; wykonanie w 46,3% ponieważ w lipcu będzie planowane zastępstwo urlopowe na zlecenie oraz wypłata jubileuszówki.

- płace pracowników – 99 350,91 zł

- ZUS, FP – 18 783,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 220,-

b) pozostałe wydatki bieżące – 46 342,27 zł; wykonanie w 56%, gdyż w I półroczu występuje prenumerata prasy na II półrocze.

Główne pozycje wydatków bieżących to:

- zakup materiałów i wyposażenia	33 330,04 zł
* zakup prasy do czytelní	4 152,38 zł
* zakup księgozbioru	11 938,36 zł
* folia na książki, art. biurowe, środki czystości	2 824,57 zł
* energia ciepła	11 190,23
* energia elektr., woda	2 549,47
- zakup usług pozostałych	860,92 zł
* Internet, telefony	644 zł
* inne	216,92
- podróże służbowe krajowe	194,80 zł
- odpis na ZFŚS	8 211,00 zł
- podatek od nieruchomości	3 745,51 zł

3. Zbiory biblioteczne.

Zakup nowości wydawniczych w 2012 r.:

- Oddział dla Dzieci - 196 woluminów 3 305,24 zł |

- Oddział dla Dorosłych - 295 woluminów 7 587,55 zł |

- zbiory specjalne - 48 szt. 1 045,57 zł |

Razem zakupiono 539 woluminów 11 938,36 zł. |

Inne wpływy:

- Oddział dla Dzieci - 82 wol. 1 901,39 zł |

- Oddział dla Dorosłych - 357 wol..... 9 489,87 zł
Ogólnie zbiory zwiększyły się o 978 woluminów o wartości 23 329,61 zł.
Prenumerata na I półrocze 2012 r. to 34 tytuły czasopism na sumę: 4 152,38 zł.

Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem i realizowane działania

- Dyskusyjny Klub Książki – comiesięczne spotkania, w których uczestniczy 19 osób,
- Stowarzyszenie Osób Myślących OLECKO – działa od czerwca 2012 r., realizacja gry rodzinnej rummikub,
- kurs komputerowy „Seniorzy w sieci” (3 edycje kursu – uczestniczyły 24 osoby),
- cykl spotkań/konsultacji z osobami starszymi zainteresowanymi rozwijaniem swoich umiejętności z pomocą komputera i Internetu
- zajęcia dla młodszych dzieci „Kolorowy świat bajek”,
- zakończenie trwającego 9 miesięcy bezpłatnego komputerowego kursu angielskiego w bibliotece FunEnglish dla dzieci w wieku 6-12 lat (uczestnicy 24 dzieci – 4 grupy po 6 osób)
- cykl spotkań z bajką w języku angielskim „The fairytale (uczestniczy w nich 9 dzieci)
- lekcje biblioteczne - uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli, odbyło się 8 zajęć, w których uczestniczyło 181 uczestników.
- „Nastolatki to my” – cykl 5 spotkań (styczeń-maj) skierowanych do młodzieży gimnazjalnej i starszej (w każdym spotkaniu uczestniczyło co najmniej 20 gimnazjalistów),
- Klub Scrabble – działa od marca 2012 roku w każdy czwartek, uczestniczy w nich średnio 8 osób,
- spotkanie z cyklu „Historia mówiona” w ramach Projektu „AKADEMIA OGNIW. PRACOWNIA ŻYWEJ PAMIĘCI WARMII I MAZUR”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia „Tratwa”, Fundacji „Borussia” oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. W jego wyniku zamierzamy powołać regionalną sieć instytucji i osób gromadzących i dokumentujących zasoby kulturowe Warmii i Mazur, szczególnie opowieści najstarszych mieszkańców – historię mówioną.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zukowska
Bożena Zukowska

Dyrektor

w/z Dyrektora
ROK w Olsztoku "Mazury Garbate"
Radosław Skrodzki
Radosław Skrodzki
Kierownik Działu Organizacyjno-Merytorycznego



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU

„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16

www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

Olecko, 05.09.2012r.

**Rozliczenie Przystanku Olecko , który odbył się
w dniach 21.07-23.07.2011r.**

I. Koszty:		109 393,30
1. Zużycie materiałów	-	2 232,80
2. Honoraria	-	16 290,-
3. Logistyka (scena, nagłośnienie, światło, ochrona, toal.)	-	46 433,73
4. Noclegi , catering	-	3 050,-
5. Zaiks	-	3 996,90
6. Baner, plakaty	-	789,90
7. Koncerty na faktury	-	36 599,97
II. Przychody wg źródeł finansowania		113 600,-
1. Dotacja podmiotowa	-	105 000,-
2. Darowizny	-	8 600,-
III. Nadwyżka	-	4 206,70

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zukowska

Zatwierdził:

w/z Dyrektora
ROK w Olecku "Mazury Garbate"
Radosław Skrodzki
Kierownik Działu Organizacyjno-Merytorycznego



REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU

„MAZURY GARBATE”

19-400 Olecko, Plac Wolności 22

Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16

www.przystanek.pl rok@przystanek.pl

PKO BP S.A. O/OLECKO 26 102047240000380200074880 NIP 847-000-32-76

Olecko, 05.09.2012r.

**Rozliczenie Mazurskich Spotkań z Folklorem odbywających się
w dn.3-5.08.2012r.**

I. Koszty 39 173,30

1. Statuetki dla zespołów - 725,02
2. Honoraria (konferansjer, fotograf) - 1 630,-
3. Logistyka (scena, światła, nagłoś.ochrona,wc) - 19 497,10
4. Transport zespołów - 5 000,-
6. Wyżywienie (zakup art.) – 11 563,19
7. Baner, plakaty - 757,99

II. Przychody wg źródeł finansowania 39 173,30

1. Dotacja podmiotowa - 34 377,-
2. Darowizny - 1 800,-
3. Nadwyżka z Przystanku Olecko – 2 996,30

Sporządził: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Żukowska
Bożena Żukowska

Zatwierdził:

w/z Dyrektora
ROK w Olecku "Mazury Garbate"
Radosław Skrodzki
Radosław Skrodzki
Kierownik Działu Organizacji i