



# 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](http://www.przystanek.pl) rok@przystanek.pl

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

Załącznik nr 1  
z wykonania planu finansowego  
ROK „MG”

## 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 ZFŚS ..... 17 990,41zł

- 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

## 3. Należności

Należności dotyczące przychodów to kwota 27 192,65 zł – czynsz za lokal przy Placu Wolności 22 - Kawiarnię ARTS, lokal przy ul. Partyzantów, dzierżawa ściany pod telebim oraz refundacja kosztów energii elektrycznej i wody. Należności wymagalne w kwocie 15 286,33 zł dotyczą faktur za czynsz za VI oraz za poprzednie miesiące. Najemcy zobowiązali się do zapłaty do 31 lipca 2012r.

Należności dotyczące rozchodów w kwocie 6 820,00 zł to VAT naliczony do zwrotu z US.

#### 4. Zobowiązania

Zobowiązania po stronie rozchodów – 51 725,17 zł dotyczą w całości ROK:

a) z tytułu wynagrodzeń.....	24 595,13 zł
to podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 VII 2012 r oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych..	
b) z tytułu wydatków bieżących .....	27 130,04 zł
w tym zobowiązania wymagalne 2 394,28 zł. Są to faktury opłacone 2 dni po terminie.	
- podatek od nieruchomości za II półrocze .....	14 780,00 zł
- zobowiązania wobec dostawców .....	4 155,46 zł
(termin płatności w VII)	
- kaucja wpłacona przez dzierżawcę lokalu .....	3 660,00 zł
- ZAiKS .....	1,00 zł
- rozliczenie zakupu (dukaty miedziane) .....	4 233,58 zł
- zobowiązania z tytułu odczytu – termin płatności w VII .....	300,00 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. Wydatki

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 czytelnicy .....	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 zł
* energia elektr., woda .....	2 549,47 zł
- zakup usług pozostałych .....	860,92 zł
* Internet, telefony .....	644 zł
* inne .....	216,92 zł
- 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.

### Czytelnicy i wypożyczenia

	Czytelnicy zarejestrowani	Odwiedziny w wypożyczalni	Książki wypożyczone na zewnątrz	Odwiedziny w czytelnicy	Książki wypożyczone na miejscu	Zbiory specjalne	Internet (liczba korzystających)
Oddział dla dorosłych	1577	8475	21169	3238	9 552	315	5 863
Oddział dla dzieci	598	4764	7637	1098	670	34	408
Punkt biblioteczny książki mówionej	7	18	17(150)	-	-	-	-
Punkt biblioteczny Osiedle Siejnik	71	251	326	-	-	-	-
Razem	2253	13 508	29 149	4336	10 222	349	6271

### 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 **GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena Zukowska*  
 Bożena Zukowska

Dyrektor

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