

**SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY
I WYPOCZYNKU W SŁAWIE**
67-410 SŁAWA UL. ODRODZONEGO WOJSKA POLSKIEGO 19
TEL/FAX 068 356 64 52 e-mail: scki@slawa.pl

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ODDZIAŁ W SŁAWIE
KONTO NR 40 86690001 00928102 2000 0001

NIP 925 – 18 – 50 – 491
REGON 971316381

Sława 2015-02-25

SCKiW.3035.3.2015



Burmistrz Sławy

Pan Cezary Sadrakuła

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i wypoczynku w Sławie przedkłada wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego i działalności instytucji kultury za rok 2014.

Z poważaniem

DYREKTOR
SCKiW w Sławie
Sebastian Ciemnoczołowski

Wykonanie planu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku na 31.12.2014

Lp.	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014
I. Przychody ogółem, w tym:		3 000 082	2 818 684
	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 180 000	1 180 000
	Przychody z prowadzonej działalności	1 439 001	1 315 590
	Dotacje celowe	41 018	38 396
	Pozostałe przychody	340 063	284 698
	w tym, na pokrycie amortyzacji	300 000	276 592
II. Koszty ogółem, w tym:		2 848 288	2 612 307
	Amortyzacja	356 469	338 943
	Zużycie materiałów i energii	427 520	343 214
	Usługi obce	377 470	372 597
	Podatki o opłaty	190 793	195 068
	Wynagrodzenia	1 171 336	1 070 445
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 192	212 717
	Pozostałe koszty rodzajowe	73 508	79 323
	w tym, koszty operacyjne i finansowe	44 110	66 167
III. Wynik finansowy		151 794	206 377
IV. Zmiana stanu środków pieniężnych (1 - 2)		-17 758	163 310
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	18 758	18 434
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	1 000	181 744
V. Zmiana stanu należności (1 - 2)("-")		-1 235	82 923
1.	Stan należności na początku okresu	169 765	167 749
2.	Stan należności na koniec okresu	171 000	84 826
VI. Zmiana stanu zobowiązań (1 - 2)		-189 270	39 607
1.	Stan zobowiązań na początku okresu	1 104 107	933 412
2.	Stan zobowiązań na koniec okresu	914 837	893 805

1. Informacja dodatkowa

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r
Stan kredytów i pożyczek		949 270	760 000
w tym:			
1.	pożyczki	159 270	0
2.	kredyty	790 000	760 000
Wyszczególnienie (nazwa instytucji):			
-	BS Wschowa - kredyt długoterminowy	390 000	360 000
-	BS Wschowa - linia kredytowa	400 000	400 000
-	Pożyczka Gmin Sława	159 270	0
Nazwa zadań inwestycyjnych (plan)			
1.		0	0
2.		0	0

data 25.02.2015

Sporządził: M. Waszkiewicz

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Waszkiewicz

Zatwierdził: S. Ciemnoczołowski

DYREKTOR
SCKiW w Sławie

Sebastian Ciemnoczołowski



**Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury
z wykonania planu finansowego i działalności instytucji kultury
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
za 2014 rok.**

W 2014 roku Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie jak co roku zrealizowało zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i turystów w dziedzinie kultury, wypoczynku, gastronomii i dowozów.

Kultura

W 2014 przeprowadzono dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. projekt pn. „Folklor w Krzepielowie” styczeń – czerwiec 2014

Głównym celem projektu było przypomnienie bogatej, wielokulturowej przeszłości regionu, a przez to dbałość o dziedzictwo historyczne ziemi Krzepielowa oraz budowanie postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych. Aby cel został zrealizowany beneficjent przeprowadził warsztaty tańca ludowego, które umożliwiły poznanie bogatej historii i tradycji regionu, uczestnicy poznają stroje i historię. Projekt miał na celu:

- propagowanie historii lokalnej a co za tym idzie edukację młodego pokolenia,
- zwiększenie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu i kraju
- wzrost akceptacji różnorodności wyborów związanych z kulturą i zwyczajami,
- wzmocnienie więzi międzypokoleniowej,
- poznanie bogatej historii i tradycji regionu przez młodych mieszkańców,
- wzrost aktywności społecznej,
- wzrost poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Projekt był realizowany w Domu Kultury w Krzepielowie od miesiąca stycznia do miesiąca czerwca 2014 roku. W projekcie brały udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Sława.

2. projekt pn. „Wakacyjne spotkania z tańcem od dwóch do lat stu ” w miesiącach lipiec – sierpień 2014 r.

Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań tanecznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Warsztaty taneczne mają na celu zapewnienie bogatej oferty dzieciom i młodzieży która nie ma możliwości wyjazdu na wakacje , natomiast dla dorosłych mają być atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Zorganizowanie spotkań tanecznych pozwoli na rozwój ruchowy, duchowy oraz wzmocni integrację społeczeństwa.

Projekt został zrealizowany w Domu Kultury w Ciosańcu w miesiącach lipiec i sierpień. Uczestnikami projektu były dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z terenu Gminy Sława. Nabór na zajęcia był otwarty, uczestnictwo w zajęciach było bezpłatne.

Ponadto w roku 2014 roku przeprowadziliśmy imprezy wg poniższego wykazu:

Dom Kultury w Sławie:

1. 12.01.2014 r. XXII Finał WOŚP
2. 19.01.2014 r. Koncert Noworoczny
3. 19.01.2014 r. Koncert Kolęd i Pastoralek
4. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z Domem Kultury
5. 22.02.2014 r. Koncert Gwyn Ashton
6. 22.02.2014 r. Kulturalny Autobus
7. 28.02.2014 r. I eliminacje XIV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
8. 01.03.2014 r. „Spotkanie z podróżnikiem”
9. 09.03.2014 r. Dzień Kobiet
10. 28.03.2014 r. II eliminacje XIV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
11. 29.03.2014 r. Kulturalny Autobus
12. 29.03.2014 r. koncert koncert KHALIF WAILIN WALTER z zespołem Jacka Prokopowicza
13. 04.04.2014 r. Eliminacje Powiatowe Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
14. 13.04.2014 r. XIII Konkurs i Wystawa Wypieków Wielkanocnych
15. 25.04.2014 r. II eliminacje XIV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
16. 26.04.2014 r. Kulturalny autobus
17. 03-04.05.2014 r. Jarmark Produktu Lokalnego
18. 04.05.2014 r. Coolturka -prezentacja dokonań artystycznych domów kultury
19. 16.05.2014 r. IX Wiosenny Przegląd Kulturalny
20. 24.05.2014 r. Kulturalny autobus
21. 30.05.2014 r. IV eliminacje XIII Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
22. 15.06.2014 r. XIV Finał Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
23. 05.07.2014 r. VI Sławska Noc Reggae
24. 13.07.2014 r. Wybory Miss Plaży Sławskiej
25. 01-03.2014 r. Lato bez Granic
26. 19.10.2014 r. Jesienny Piknik Rodzinny” Dyniowy zawrót głowy”
27. 01-31.10.2014 r. Wystawa twórczości uczestników Akademii Dorosłego Człowieka
28. 05.12.2014 r. Powitanie Świętego Mikołaja
29. 08.12.2014 r. IV Gminny Konkurs na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową

W domu kultury w Sławie w okresie szkolnym od września do czerwca prowadzone są sekcje: plastyczne, wokalne – muzyczna, taneczna, działa Akademia Dorosłego Człowieka. Odbywają się spotkania Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Stokrotka, spotkania dorosłej grupy plastycznej, spotkania Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet.

Dom Kultury w Ciosańcu:

1. zajęcia dla dzieci i młodzieży ferie zimowe
2. 08.03.2014 r. Dzień Kobiet
3. 20.03.2014 r. Powitanie Wiosny
4. 27.03.2014 r. przedstawienie teatralne „Czerwony Kapturek” w wykonaniu grupy teatralnej z Domu Kultury w Ciosańcu
5. 15.05.2014 r. Eliminacje powiatowe Lubuskiej Gali Teatralnej
6. 26.05.2014 r. Dzień Matki
7. 14.06.2014 r. III Festyn Rodzinny
8. 01.07-31.08.2014 r. Wakacyjne spotkania z tańcem od dwóch do lat stu
9. październik Święto Pieczonego Ziemniaka

10. listopad Akademia z okazji Święta Niepodległości

11. 18.12.2014 r. Spotkania świąteczne dla mieszkańców

W Domu Kultury w Ciosańcu w okresie szkolnym od września do czerwca działa sekcja teatralna, taneczna, plastyczna, dziennikarska. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00, wszystkie zajęcia są bezpłatne. W Domu Kultury w Ciosańcu działają 3 grupy taneczne oraz jedna grupa teatralna. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

Dom Kultury w Śmieszkwowie:

1. zajęcia dla dzieci i młodzieży ferie zimowe
2. 08.03.2014 r. Dzień Kobiet
3. 21.03.2014 r. Powitanie Wiosny
4. 07.05.2014 Eliminacje powiatowe Lubuskiej Gali Tanecznej
5. 26.05.2014 r. Dzień Matki
6. czerwiec Dzień Dziecka
7. czerwiec Noc Świętojańska – powitanie lata
8. sierpień Dożynki Wiejskie
9. październik Święto Pieczonego Ziemniaka
10. 23.10.2014 r. Dzień Seniora
11. listopad Akademia z okazji Święta Niepodległości
12. 29.11.2014 r. Andrzejki
13. 18.12.2014 r. Spotkanie świąteczne dla mieszkańców

W Domu Kultury w Śmieszkwowie w okresie szkolnym od września do czerwca działa sekcja taneczna, plastyczna, prowadzone są zajęcia nauki gry na pianinie, zajęcia komputerowe. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00, wszystkie zajęcia są bezpłatne. W Domu Kultury w Śmieszkwowie działają 3 grupy taneczne. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

Dom Kultury w Krzepielowie:

1. styczeń do czerwca realizowany jest projekt pn. „Folklor w Krzepielowie”
2. 30.01.2014 r. zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży
3. zajęcia dla dzieci i młodzieży - ferie zimowe
4. 14.02.2014 r. zabawa Walentynkowa dla dzieci i młodzieży
5. 11.03.2014 r. Dzień Sołtysa
6. 07.03.2014 r. Dzień Kobiet
7. 21.03.2014 r. Powitanie Wiosny
8. 26.05.2014 r. Dzień Matki
9. czerwiec Dzień Dziecka
10. czerwiec Noc Świętojańska
11. sierpień Dożynki Wiejskie
12. październik Święto Pieczonego Ziemniaka
13. listopad Akademia z okazji Święta Niepodległości
14. grudzień Dzień Pluszowego Misia

W Domu Kultury w Krzepielowie w okresie szkolnym od września do czerwca działa sekcja plastyczna, świetlica, sekcja tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 20:00, wszystkie zajęcia są bezpłatne. W Domu Kultury w

Krzepielowie prowadzony jest Zespół Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca, próby zespołu prowadzone są 2-3 razy w tygodniu (próby chóru dziewczęcego, dwie grupy taneczne). Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.

Duży nacisk kładzie instytucja na działalność dodatkową jaką jest prowadzenie ośrodka turystycznego na Jeziorze Sławskim.

Zrealizowano założenia z planu na rok 2014 pn. Przygotowanie ośrodka do sezonu letniego:

1. W miesiącach zimowych pracownicy gospodarczy ośrodka dokonali niezbędnych przeglądów oraz napraw urządzeń i wyposażenia bazy noclegowej,
2. W okresie zimowym przeprowadzono również prace przeciwdziałające zniszczeniu mola oraz urządzeń turystycznych
3. W miesiącach wiosennych pracownicy odświeżyli i odmalowali domki i pokoje, przygotowali teren ośrodka (koszenie trawy, wygrabianie, przystrzyżenie żywopłotów, przygotowanie plaży, pola namiotowego i carawaningowego do przyjęcia turystów)
4. Przed otwarciem sezonu pracownicy przystąpili do prac pozwalających na uruchomienie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie całego ośrodka
5. Pracownicy SCKiW utrzymują nienaganną czystość oraz dbają o ład przestrzenny,
6. W związku z planem częściowej modernizacji stacji transformatorowej ze względu na jej zły stan techniczny, podpisano umowę na realizację tego zadania oraz wpłacono zaliczkę – realizacja nastąpi zgodnie z terminami ustanowionymi przez ENEA w I kwartale 2015 roku.
7. Sukcesywnie wymieniane są deski na molo , gdyż po 5 latach od oddania mola w użytkowanie jego stan uległ bardzo poważnemu zniszczeniu.
8. Na początku roku rozebrano 4 domki z pięciu niedopuszczonych już do użytku w zeszłym roku

Sezon turystyczny przebiegł prawidłowo, bez zakłóceń i bezpiecznie.

Obłożenie bazy noclegowej w porównaniu do zeszłego roku jest niższe co przedstawia tabela. Jest to wynikiem zmiany sposobu wypoczynku. Na ruch turystyczny jak co roku duży wpływ mają atrakcyjne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowane na terenie SCKiW tj. Wybory Miss Plaży Sławskiej, Sławska Noc Reggae, Lato bez Granic. Na terenie ośrodka odbywały się również imprezy sportowo – rekreacyjne m.in. Triathlon.

Od 28 czerwca zapewniono ratowników na kąpielisku. Jakości pobieranych podczas sezonu próbek wody nie zakwestionowano ani pod względem bakteriologicznym ani chemicznym. Jakość wody poprawia się z roku na rok.

SANEPID nie wniósł zastrzeżeń do utrzymania czystości plaż, wyposażenia ich w kosze na odpady i częstotliwość ich opróżniania.

Posiadamy atest czystego dna kąpieliska.

Wykorzystanie bazy noclegowej na 31.12.2014 – porównanie z poprzednimi latami

ROK	LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH	W TYM TURYSŃCI ZAGRANICZNI OSOBY
2010	6834	166
2011	6419	280
2012	7572	298
2013	6270	1329
2014	4540	187

Baza gastronomiczna

Na rok 2014 zaplanowano wydanie 31 tysięcy obiadów na koniec roku wykonano 81% planu. Ponadto zorganizowano 3 imprezy okolicznościowe.

Dowozy

W roku 2014 tak jak i w latach poprzednich Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku realizuje zadanie własne Gminy – dowożenie uczniów do szkół , ponadto świadczymy usługi transportowe dla zainteresowanych wg cennika.

Działalność Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku finansowana jest w części kulturalnej z dotacji podmiotowej Gminy Sława oraz z części środków wypracowanych na polu działalności dodatkowej. Działalność dodatkowa finansuje się sama.

W 2014 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiła się następująco:
Przychody zaplanowane na rok 2014 to kwota 3 000 082,00, zrealizowane zostały w wysokości 2 818 684,91 zł. Składają się na to:

DOTACJE

Dotacja podmiotowa	1 180 000,00
Pozostałe dotacje	7 780,72 (Kulturalny Autobus)
	7 860,13 (Warsztaty Tańca Ciosaniec)
	12 795,41 (Jarmark Produktu Lokalnego)
	9 960,00 (Folklor w Krzepielowie)

ŚRODKI POZYSKANE

Umowy sponsoringu	2 439,02 (Zakład Wodoc.i Kanalizacji)
	8 130,08 (Nadleśnictwo Sława)
	3 500,00 (Balcerzak so. Zo.o.)

ODSETKI OD NALEŻNOŚCI

Odsetki z tyt. nieterm. Płatności 2 633,51

ŚRODKI WYPRACOWANE

Działalność turystyczna 606 747,16

Dzierżawy terenu 429 110,59

Działalność gastronomiczna 205 837,64

Dzierżawy pomieszczeń 39 913,13

Ust. Transportowa 33 981,15

KREDYTY I POŻYCZKI

- Linia kredytowa 400 000,00
w rachunku bieżącym
- Wykorzystanie linii na 31 grudzień 218 255,74
- Kredyt długoterminowy 360 000,00
na budowę pawilonów kapitał na 31 grudzień

KOSZTY RODZAJOWE

Zużycie materiałów i energii 343 214,00

Najwyższe zużycie środków w tej grupie przypadło na media i jest to kwota 160 147,12. W związku z wykonywaniem zadania własnego gminy – dowozy – przeznacza się również wysoką kwotę na paliwo. Instytucja wykorzystuje również w działalności auto służbowe oraz traktor. Na paliwo wydatkowano 54 722,91 . Stołówka na produkty do przygotowania posiłków wydatkowała 53 642,27. Na opał wydano 39 672,05 zł. Pozostałe materiały tj. środki czystości , artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw w tym części i opony do taboru drogowego jak i pozostałe kosztowały 35 029,65 zł.

Usługi obce 372 597,14

Dużą grupę kosztów stanowią tu wydatki na rzecz działalności artystycznej w kwocie 114 925,01. W kwocie tej znajdują się płatności i przedpłaty za koncerty , które są rozliczane fakturami VAT . Wysoka kwota również obejmuje wywóz nieczystości płynnych, coroczne podwyżki cen wody i ścieków są dla jednostki , z której mienia w dużej mierze korzysta się bezpłatnie są dużym obciążeniem, kwota za rok 2014 wyniosła 64 281,09. Pozycja kosztów – pozostałe usługi obce w kwocie 151 068,62 – ujmuje się tu wszystkie rodzaje usług

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji zarówno pod względem bezpieczeństwa, prawidłowości realizacji przepisów jak i merytorycznym . Są to głównie : kompleksowa, całoroczna obsługa prawna , informatyczna , kominiarska, bankowa, BHP, oraz różnego rodzaju pomiary, legalizacje i pozostałe nie kwalifikujące się do pozostałych grup kosztowych oraz koszty współtowarzyszące imprezom kulturalnym .

Podatki i opłaty

191 853,53

Sławskie Centrum w części kulturalnej jest ustawowo zwolnione z podatku od nieruchomości, z działalności dodatkowej , z której czerpie korzyści materialne opłaca podatek od nieruchomości do Gminy Sława . Kwota podatku za rok 2014 wyniosła 80 663,00. Kwota z tytułu wywozu nieczystości stałych 77 301,00 , największy wywóz przypada na miesiące lipiec i sierpień i są to nieczystości terenu ośrodka .Ubezpieczenie mienia instytucji oraz pozostałe ubezpieczenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania to kwota 20 994,40. Pozostałe opłaty tj., sądowe , skarbowe, akcyzy, Zaiks i inne to kwota 12 895,13zł.

Wynagrodzenia oraz koszty pracodawcy

1 252 012,73

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2014 wynosi – 29 pracowników na umowy o pracę i 14 pracowników z tytułu umowy zlecenia w przeciągu roku na różne okresy .Wynagrodzenia brutto wyniosły 1 070 444,82. W kwocie tej zawarte są również umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami jak i umowy zlecenia zawierane z pracownikami sezonowymi . Koszty jakie poniósł pracodawca z tytułu wynagrodzeń to : 163 574,64 z tytułu ubezpieczeń społecznych i 17 993,27 z tytułu Funduszu Pracy.

Pozyskano również dwie osoby na staż z Urzędu Pracy we Wschowie na okres pięciu miesięcy.

Świadczenia na rzecz pracowników

31 149,06

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30 083,06. Wypłacono pracownikom świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą” oraz jedną pożyczkę mieszkaniową. W grupie tej zawarte są także wydatki na okresowe badania pracowników , szkolenia oraz odzież BHP.

Pozostałe koszty rodzajowe

13 156,42

Do grupy tej należą koszty na podróże służbowe, ryczałty samochodowe i nie mieszczące się scharakteryzowanych powyżej.

Oprócz kosztów rodzajowych instytucja ponosi również koszty finansowe i operacyjne w związku z prowadzoną działalnością.

Z tytułu prowadzonej działalności instytucja spłaca kredyt długoterminowy, zaciągnięty w 2011 roku na budowę pawilonów gastronomicznych na promenadzie ośrodka w kwocie 450 000, 00 zł. W roku 2014 spłacono 30 000,00 zł kapitału oraz 20 899,42 zł odsetek.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zakończyło rok 2014 w sposób zadowalający i jest przygotowane zarówno do dalszej pracy w założonych statutowo zadaniach jak i do nowych wyzwań.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Woszkiewicz

DYREKTOR

SCKiW w Sławie

Sebastian Ciernoczołowski