

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

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

NIP 925 – 18 – 50 – 491
REGON 971316381



Sława 2013-02-28

**Burmistrz Sławy
Pan Cezary Sadrakula**

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 2012.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Piotr Kokorniak



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SŁAWSKIEGO CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE
ZA ROK 2012**

	PLAN NA ROK 2012	PLAN PO ZMIANACH 30.09.2012	PLAN PO ZMIANACH 31.10.2012	WYKONANIE 31.12.2012
A PRZYCHODY OGÓLEM	2 858 111,00	2 900 606,00	2 985 401,00	2 512 529,97
I Dotacje na działalność podstawową	985 000,00	1 020 164,00	1 020 164,00	987 000,00
a ze środków organizatora	985 000,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00
pozostałe dotacje z zewnątrz		35 164,00	35 164,00	2 000,00
II Kredyty	450 253,00	500 000,00	500 000,00	100 000,00
a kredyt na remont Domu Kultury w Ciosańcu	450 253,00	-	-	
pożyczka z Urzędu na remont DK w Ciosańcu		400 000,00	400 000,00	
zwiększenie linii kredytowej		100 000,00	100 000,00	100 000,00
III Pozostałe przychody	1 420 658,00	1 370 942,00	1 454 237,00	1 412 703,71
a DZIERŻAWA GRUNTU	363 995,00	392 178,00	398 000,00	396 009,31
b PRZYCHODY ZE STOŁÓWKI	245 000,00	240 153,00	230 153,00	226 691,30
c USŁUGA TRANSPORTOWA	34 237,00	32 146,00	38 000,00	36 643,80
d USŁUGI TURYSTYCZNE w tym:	762 426,00	671 465,00	728 884,00	696 092,94
usł. noclegowe	464 426,00	464 426,00	482 000,00	476 920,33
parking	43 000,00	37 039,00	37 039,00	37 038,98
pozostałe	255 000,00	170 000,00	209 845,00	182 133,63
USŁ. REKLAMOWE	-	-	13 000,00	12 443,09
e DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ	15 000,00	35 000,00	46 200,00	44 823,27
IV Pozostałe przychody operacyjne	2 000,00	8 000,00	8 000,00	2 362,14
pozostałe przychody	2 000,00	8 000,00	8 000,00	2 362,14
V Przychody finansowe	200,00	1 500,00	3 000,00	1 723,43
odsetki	200,00	1 500,00	3 000,00	1 723,43
VI Odszkodowania	-	-	-	8 740,69

B KOSZTY OGÓLEM		2 858 111,00	2 900 606,00	2 985 401,00	2 977 166,73
Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym		2 368 326,00	2 441 669,00	2 472 122,00	2 466 723,82
I	Zużycie materiałów i energii	434 861,00	459 689,00	453 425,00	452 087,37
	materiały do bieżącej konserwacji	8 000,00	3 500,00	5 128,00	5 127,39
	paliwo	52 000,00	52 000,00	65 000,00	64 708,06
	materiały biurowe	5 945,00	3 200,00	3 410,00	3 402,86
	środki czystości	9 193,00	8 000,00	7 840,00	7 833,29
	reprezentacja	6 000,00	500,00	-	-
	materiały na organizację imprez	8 000,00	15 000,00	20 837,00	20 836,44
	artykuły plastyczne i wystawiennicze	7 000,00	1 300,00	1 265,00	1 264,33
	energia elektryczna, woda , gaz	183 723,00	220 189,00	209 000,00	208 344,30
	opłat	39 000,00	39 000,00	39 045,00	39 044,00
	żywność	110 000,00	85 000,00	71 000,00	70 699,17
	pozostałe materiały	6 000,00	32 000,00	30 900,00	30 827,53
II	Usługi obce	503 200,00	577 199,00	525 439,00	522 991,15
	wywóz nieczystości stałych i płynnych	90 000,00	105 000,00	112 000,00	110 396,05
	reklama, ogłoszenia	6 000,00	7 000,00	9 603,00	9 602,92
	usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00
	usługi świadczone na rzecz dział.artyst.	308 500,00	220 000,00	217 836,00	217 835,51
	usługi pralnicze	10 000,00	-	-	-
	leasing	25 700,00	25 289,00	-	-
	pozostałe usługi obce	55 000,00	211 910,00	179 000,00	178 156,67
III	Podatki i opłaty w tym:	94 000,00	94 200,00	109 081,00	109 015,66
	podatki lokalne	57 000,00	57 000,00	69 532,00	69 532,00
	ubezpieczenia majątkowe	16 000,00	16 000,00	14 165,00	14 165,00
	pozostałe opłaty	1 000,00	5 200,00	10 170,00	10 105,16
	zaiaks	20 000,00	16 000,00	15 214,00	15 213,50
IV	Wynagrodzenia	1 091 155,00	1 074 381,00	1 140 229,00	1 140 174,16
	umowy o pracę brutto	1 083 155,00	932 381,00	998 000,00	997 945,16
	umowy o dzieło	8 000,00	142 000,00	142 229,00	142 229,00
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	234 610,00	225 700,00	229 647,00	229 061,12
	koszty pracodawcy	191 610,00	185 200,00	194 160,00	194 142,60
	odpis na ZFŚS	37 000,00	37 000,00	31 673,00	31 672,91
	ochrona zdrowia	2 000,00	1 300,00	1 405,00	1 405,00
	szkolenia	3 000,00	700,00	909,00	908,60
	pozostałe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	932,01

VI Pozostałe koszty rodzajowe	10 500,00	10 500,00	14 301,00	13 394,36
podróże służbowe	2 500,00	2 500,00	2 301,00	2 300,66
pozostałe	8 000,00	8 000,00	12 000,00	11 093,70
VII Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	7 000,00	14 900,00	14 879,90
pozostałe koszty	2 000,00	7 000,00	14 900,00	14 879,90
VIII Koszty finansowe	37 532,00	43 932,00	44 293,00	41 478,29
z tyt. odsetek od kredytu długoterminowego	33 932,00	33 932,00	34 293,00	34 292,37
z tyt. odsetek od linii kredytowej	3 600,00	10 000,00	10 000,00	6 131,26
z tyt. odsetek od nieterm. Zobowiązań	-	-	1 100,00	1 054,66
IX Wydatki majątkowe	450 253,00	408 005,00	424 086,00	424 084,72
remont Domu Kultury w Ciosańcu	450 253,00	408 005,00	393 828,00	393 827,37
pozostałe	-	-	30 258,00	30 257,35
X Spłata kredytu			30 000,00	30 000,00

STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW FINANSOWYCH

LP	TREŚĆ	
1	Stan środków na początek roku 2012	88 414,70
2	Należności na koniec roku 2012	61 648,34
	w tym wymagalne :	13 081,49
3	Zobowiązania na koniec roku 2012	573 484,65
	wobec dostawców towarów i usług	43 695,00
	z tytułu inwestycji Remont DK Ciosańiec	393 827,37
	z tyt. podatków	22 438,00
	z tyt. składek zus i FP od wynagrodzeń za 12/2012	25 584,52
	z tyt. składek zus i FP od wynagrodzeń "13"	13 649,28
	z tyt. " 13" wynagr."	72 567,05
	pozostałe	1 723,43
	w tym wymagalne :	38 108,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Waszkietowicz

SLAWA 28.02.2013

miejscowość, d

Księgowy

SLAWSKIE CENTRUM

KULTURY I WYPOCZYNKU w SLAWIE

67-410 SLAWA

ul. Odr. Woj. Polskiego, 19. tel. 68.356.64.52

NIP: 925-18-60-491 REGON: 97136381

DYREKTOR

mgr Piotr Koborniak

Dyrektor

**Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury
z wykonania planu finansowego i działalności instytucji kultury
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
za rok 2012.**

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku działa od 01.01.2010 roku. Przedmiotem podstawowym działalności Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku wpisanego do rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miasta w Sławie pod numerem 2 w dniu 07.12.2009 r. jest organizowanie działalności kulturalnej i promocja Gminy. Działalność w zakresie rekreacji i wypoczynku ma charakter dodatkowy. 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. Rok 2010, 2011 oraz 2012 były latami dużych nakładów finansowych i inwestycji, co wiązało się z zaciągnięciem zobowiązań kredytowych w Banku na działalność dodatkową instytucji.

W roku 2012 sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

Przychody zaplanowane na rok 2012 to kwota **2 985 401,00**, zrealizowane zostały w wysokości **2 512 529,97**. Składają się na to:

DOTACJE

Dotacja podmiotowa	985 000,00 (wykorzystana w całości na działalność kulturalną)
Pozostałe dotacje	2 000,00 (Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej)

ŚRODKI POZYSKANE

Darowizny	300,00 (TEW - na konkurs wypieków) 200,00(TEW - na konkurs "Śpiewać może każdy") 500,00(HAJDUK – dofin.dla zesp. Ciosaniec)
Umowy sponsoringu	8 130,08 (BS Wschowa – Wybory Miss) 3 500,00 (Z-d przetw. Wróblów) 813,01 (Nadleśnictwo – Jarmark)

ODSZKODOWANIA , ODSETKI

Odszkodowania	8 740,69
Odsetki z tyt. nieterm. Płatności	1 723,43

ŚRODKI WYPRACOWANE

Działalność turystyczna	696 092,94
Dzierżawy gruntu	396 009,31
Działalność gastronomiczna	226 691,30
Dzierżawy pomieszczeń	44 823,27
Usługa transportowa	36 643,80
Pozostałe	1 362,14

KREDYTY

Zwiększenie linii kredytowej w rachunku bieżącym	100 000,00
---	------------

Dotacja podmiotowa, którą instytucja otrzymała z Gminy na 2012 nie wystarczyła na pokrycie kosztów związanych z działalnością kulturalną .Dotacja ta została przyznana na poziomie roku 2011. Biorąc pod uwagę fakt, iż wzrosły zarówno koszty stałe prowadzonej działalności tj.: media ,opłaty za usługi stałe oraz świadczone na rzecz działalności artystycznej, od miesiąca października koszty działalności kulturalnej pokrywano środkami wypracowanymi z działalności dodatkowej. Stąd coraz większe starania ze strony pracowników SCKiW o pozyskanie środków zewnętrznych na działalność kulturalną, gdyż wszystkie działania kulturalne są świadczone nieodpłatnie.

W 2012 roku SCKiW podpisało umowy na dofinansowanie:

- na realizację operacji pt: „Spotkanie z tańcem w Śmieszkowie” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, kwota pomocy 6 718,64 zł
- na realizację operacji pt: Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, kwota pomocy 24 0730,00 zł
- na realizację operacji pt: „Kulturalny Autobus” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, kwota pomocy 10 968,00 zł

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku realizuje od września 2012 roku projekt w ramach naboru na działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty. Od września 2012 roku w Domu Kultury w Śmieszkowie trwa realizacja projektu „Spotkanie z tańcem w Śmieszkowie”, który opiewa na kwotę 12 785,88 zł brutto, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 6 718,64 zł.

W lutym 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektu w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty pn. Kulturalny Autobus 2013, który opiewa na kwotę 19 273, 21 zł brutto, SCKiW otrzymało na realizację tego projektu kwotę 10 968,00 zł.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w grudniu 2012 roku złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach naboru na działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty.

Do dofinansowania Rada Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zakwalifikowała wnioski:

1. „Kiermasz Bożonarodzeniowych Rozmaitości” (13-14.12.2013 r.) na kwotę 23 154,75 zł brutto otrzymaliśmy 15 060,80 zł dofinansowania
2. "Kulturalny Autobus 2014” wniosek na kwotę 29 311,50 zł brutto otrzymaliśmy 19 780,00 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany od lutego do listopada 2014 roku.
3. „Folklor w Krzepielowie” na kwotę 26 656,80 zł brutto otrzymaliśmy 17 984,00 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany od stycznia do czerwca 2014 r.
4. Festiwal Piosenki „Śpiewać może każdy” 2014 na kwotę 19 713,06 zł brutto otrzymaliśmy 13 153,60 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany od lutego do czerwca 2014 roku.
5. „Wakacyjne spotkania z tańcem od lat dwóch do lat stu” na kwotę 23 501,40 zł brutto otrzymał 15 824,00 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany w miesiącach lipiec i sierpień 2014 roku.

Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Duży nacisk kładzie instytucja na działalność dodatkową, jaką jest prowadzenie ośrodka turystycznego nad Jeziorem Sławskim.

Z pełną satysfakcją można podkreślić fakt, że sezon turystyczny przebiegł prawidłowo, bez zakłóceń i bezpiecznie. Na ruch turystyczny duży wpływ miały atrakcyjne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowane na terenie SCKiW.

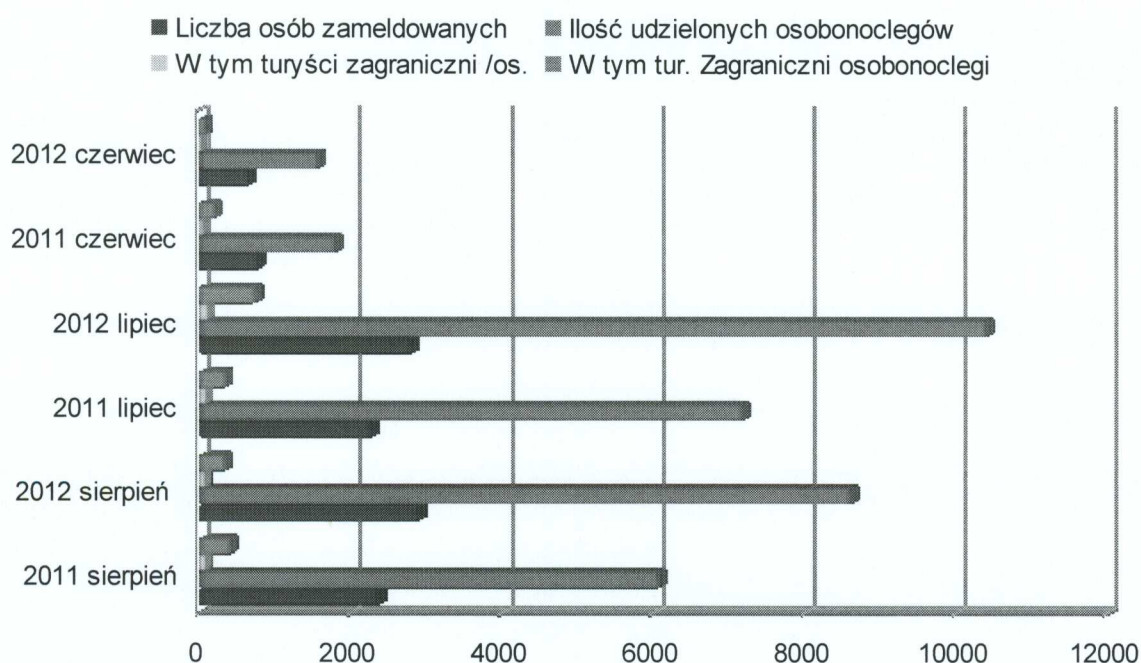
Jako instytucja świadcząca usługi noclegowe musimy postawić nacisk na zróżnicowanie produktów i usług, dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb klientów. Kładziemy nacisk na troskę o stan i ochronę środowiska naturalnego, nacisk na czystość terenu obiektów turystycznych, aby turysta zawsze był zadowolony. Mamy świadomość interdyscyplinarnego charakteru turystyki i stawiamy na złożoność produktu turystycznego (oferta dostosowana dla turysty biznesowego, oferta dla osób starszych oraz dzieci i młodzieży, turystyka indywidualna i grupowa). Priorytetem jest : zrównoważony rozwój turystyki, gwarantujący harmonię między potrzebami turystów, środowiska naturalnego i społeczności lokalnej.

Znaczna część turystów przyjeżdża do Sławy od kilku lat. Głównym celem przyjazdów jest cel turystyczno - wypoczynkowy, rozrywkowy, odwiedzić krewnych lub znajomych. Turyści przyjeżdżający do SCKiW to głównie mieszkańcy województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, mniejszy procent turystów jest z województw śląskiego zachodniopomorskiego. Z pola carawaningowego korzystają w dużym stopniu turyści głównie z Niemiec, Holandii, Francji, Szwecji i Danii.

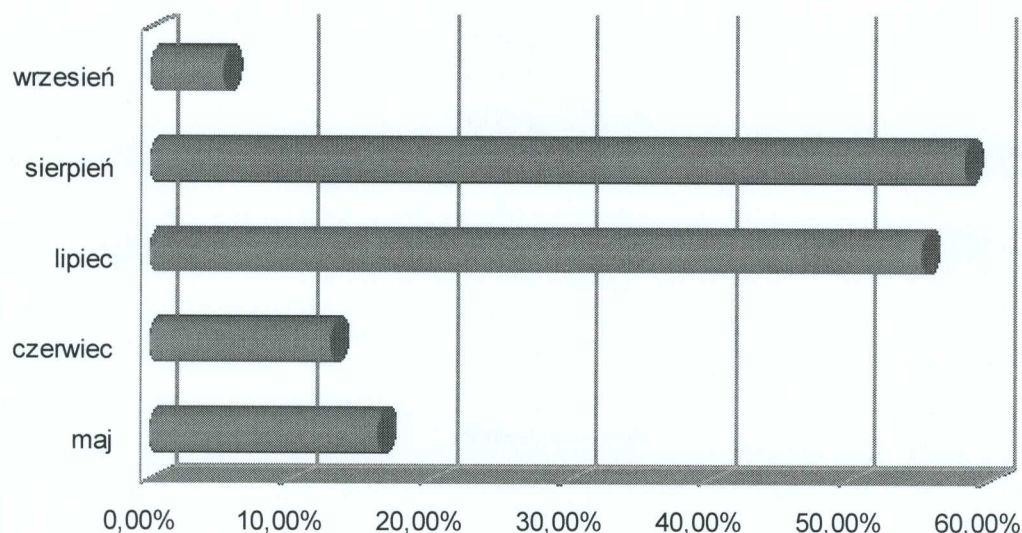
Wykorzystanie bazy noclegowej

ROK	LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH	ILOŚĆ UDZIELONYCH OSOBONOCLEGÓW	W TYM TURYSŒCI ZAGRANICZNI OSOBY	W TYM TURYSŒCI ZAGRANICZNI OSOBONOCLEGI
2012	7572	23127	298	1354
2011	6419	19170	280	1093
2010	6834	22908	166	539

Wykorzystanie bazy noclegowej w miesiącach VI-VIII 2011-2012



Obłożenie miejsc noclegowych w sezonie 2012



Liczba turystów w 2012 roku wzrosła w porównaniu do roku 2011, udzielono również więcej osobonoclegów. Najprawdopodobniej było to spowodowane pogodą, miesiące letnie 2012 roku były słoneczne i upalne. Na zwiększenie ruchu turystycznego wpływ ma również atrakcyjność Jeziora Sławskiego, zagospodarowane nadbrzeże jeziora, położenia ośrodka. Z obserwacji i statystyk wynika, iż turyści przyjeżdżają częściej, ale na krótsze pobyty. Głównie są to przyjazdy weekendowe z rodziną lub grupą znajomych. Turyści coraz większą wagę przywiązują do standardu pokoi i domków. Często się zdarza, że wolą zapłacić więcej za nocleg, ale korzystać z wyższego standardu. SCKiW dysponuje sześcioma 2-osobowymi pokojami z łazienkami oraz dwudziestoma domkami murowanymi 4-osobowymi z łazienkami, jak również domkami drewnianymi. Niestety domki drewniane na terenie SCKiW są w bardzo złym stanie technicznym, wymagają ciągłych napraw i konserwacji, co wiąże się ze stałym nakładem finansowym.

Atrakcyjność ośrodka najbardziej widoczna jest w upalne weekendy. To właśnie wtedy, oprócz turystów, którzy wcześniej zaplanowali i potwierdzili swój pobyt, w kierunku wody napływają rzesze jednodniowych turystów. Miejsce stało się atrakcyjne, na terenie plaży ustawiono tablice informacyjne zawierające regulamin kąpieliska, dane o profilu wody, tablicę z numerami alarmowymi oraz informacje dotyczące oznakowania kąpieliska. Kąpielisko posiada wpis do ewidencji kąpielisk, wiązało się to z opracowaniem operatu wodno-prawnego oraz uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

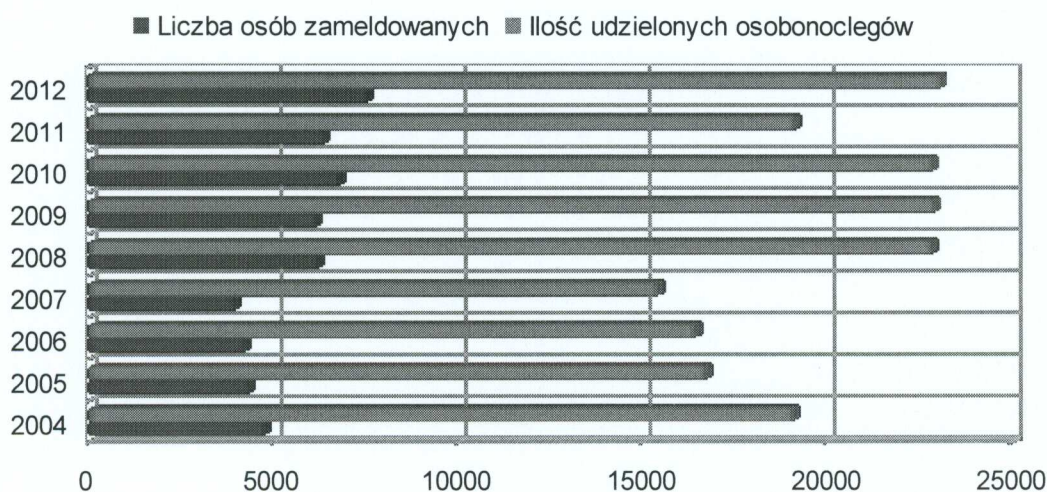
Na terenie kąpieliska zapewniono również wykwalifikowanych ratowników, którzy patrolowali kąpielisko. Ogólny stan sanitarny ośrodka SCKiW oceniany jest jako dobry. Dobra jakość wody jeziora pozwoliła, aby kąpielisko było dopuszczone do kąpieli i uprawiania sportów wodnych przez cały sezon letni. Z kąpieliska pobierano próbki pod względem bakteriologicznym i chemicznym,

których nie kwestionowano. Jakość wody w porównaniu do roku ubiegłego poprawiła się z klasy IV na klasę III (stopień umiarkowany). Nie wnoszono zastrzeżeń do utrzymania czystości plaży (systematyczne opróżnianie koszy na odpady, serwisowanie kabin TOI-TOI, utrzymanie w czystości pomostu, bronowanie plaży, czyszczenie dna kąpieliska. Po większych imprezach dno kąpieliska było czyszczone przez wykwalifikowanych pletwonurków).

Aczkolwiek atrakcyjność tego miejsca ma i swoje ciemne strony.

Wstęp na teren ośrodka Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku jest bezpłatny. Płacą tylko właściciele aut, chcący pozostawić je na czas wypoczynku na terenie ośrodka. W związku z taką dostępnością terenu instytucja ponosi ogromne koszty finansowe. Podstawowym problem jest ogrom śmieci pozostawianych na terenie ośrodka, ogólny nieład oraz dewastacja mienia. Wypoczywający chwala teren, Sława staje się dzięki temu coraz bardziej popularna a SCKiW ponosi ogromne koszty. Jako, że nie istnieje możliwość ogrodzenia terenu i pobierania opłat za wejścia umowa dotycząca infrastruktury obiektu – działanie finansowane ze środków Unii Europejskiej – z każdym rokiem będziemy płacić więcej (nowa ustawa „śmieciowa” , regeneracja molo, nawiezenie piasku na plażę, naprawy sanitariatów itp.)

Wykorzystanie bazy noclegowej w latach 2004-2012



Oprócz typowych przychodów związanych z kilkudniowym pobytem gościa na ośrodku , Sławskie Centrum stara się osiągać dodatkowe środki i podczas imprez masowych wydierżawia teren pod dodatkowe punkty zarówno gastronomiczne jak i z artykułami dowolnymi. Imprezy kulturalno – rozrywkowe organizowane na terenie ośrodka cieszą się ogromnym powodzeniem.

Podczas imprez kulturalno-rozrywkowych, w zakresie bezpieczeństwa publicznego zapewniono patrole policyjne, patrole straży miejskiej, straż pożarną, punkt medyczny oraz ochronę. Realizowano zadania w oparciu o bieżące zagrożenia przestępstwami i wykroczeniami uciążliwymi dla lokalnej społeczności jak i osób wypoczywających. Ponadto dla bezpieczeństwa przebywających

na terenie SCKiW turystów i gości działa całodobowy monitoring obiektu (7 kamer), podczas sezonu letniego dodatkowo dozór nocny w godzinach 22:00-6:00 pełni ochrona fizyczna (2 osoby z Agencji Ochrony Pewność). W 2012 roku w celu zapewnienie większego bezpieczeństwa podczas imprez kulturalno-rozrywkowych na plaży został zamontowany słup oświetleniowy z reflektorami.

Koszty działalności nie wykraczają poza plan , jednakże brak uzyskania zaplanowanych przychodów spowodował powstanie dużej kwoty zobowiązań na działalności dodatkowej , które instytucja pokryć będzie musiała środkami wypracowanymi ponad plan 2013 roku .

KOSZTY RODZAJOWE

Zużycie materiałów i energii

452 087,37

Najwyższe zużycie środków w tej grupie przypadło na media i jest to kwota 208 344,30. W związku z wykonywaniem zadania własnego gminy – dowozy – przeznaczono również wysoką kwotę na paliwo. Instytucja wykorzystuje również w działalności auto służbowe oraz traktor. Na paliwo wydatkowano 64 708,06 . Stołówka na produkty do przygotowania posiłków wydatkowała 70 699,17 . SCKiW mimo, iż posiada stołówkę to niestety turyści korzystając z naszej bazy noclegowej nie zawsze wykupują wyżywienie, w większości korzystają z innej bazy gastronomicznej. Słabą stroną naszej stołówki jest umiejscowienie jej poza terenem ośrodka, mimo że posiada możliwość cateringu w terenie, to w okresie letnim nie jest wykorzystywana w pełni. Utrzymuje się głównie z wykonywania zadania własnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie tj. dożywiania ubogich. Z obiadów korzysta niewielka ilość mieszkańców Sławy, a organizowanie imprez w weekendy wiązałyby się z nadgodzinami pracowników stołówki, które należałoby albo oddać w formie dni wolnych w tygodniu, co w związku ze świadczeniem usług dla OPS – U jest niemożliwe, lub wypłatą tychże nadgodzin. Poza tym zatrudnione tam kucharki są w wieku przedemerytalnym i niechętnie ze względu na stan zdrowia i wiek podjęłyby się pracy w godzinach nocnych. Stołówka kolejny rok zakańcza niewielką , aczkolwiek stratą.

Usługi obce

522 991,15

Dużą grupę kosztów stanowią tu wydatki na rzecz działalności artystycznej w kwocie 217 835,51. W kwocie tej znajdują się płatności za koncerty , które były rozliczane fakturami VAT , realizację dźwięku, nagłośnienie , wynajem sceny, noclegi artystów oraz pozostałe koszty towarzyszące zorganizowaniu imprezy kulturalnej. Pozycja kosztów – pozostałe usługi obce w kwocie 178 156,67 – ujmuje się tu wszystkie rodzaje usług niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji zarówno pod względem bezpieczeństwa, prawidłowości realizacji przepisów jak i merytorycznym. Są to głównie : ochrona fizyczna ośrodka w trakcie sezonu, kompleksowa, całoroczna obsługa prawna , informatyczna , kominiarska, bankowa , BHP, oraz różnego rodzaju pomiary, legalizacje i pozostałe nie kwalifikujące się do pozostałych grup kosztowych. Ponadto instytucja ponosi bardzo wysokie koszty z tytułu wywozu nieczystości , kwota za rok 2012 wyniosła 110 396,05 .

Podatki i opłaty**109 015,66**

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 . W roku 2012 kwota należnego podatku wyniosła 69 532,00. Ponadto w grupie tej znajdują się kompleksowe ubezpieczenia majątku instytucji oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w kwocie 14 165,00. Dużym obciążeniem są również opłaty dla Stowarzyszenia Autorów ZAIKS z tytułu wykorzystywanych podczas organizowanych imprez utworów – 15 213,50.

Wynagrodzenia oraz koszty pracodawcy**1 334 316,76**

W roku 2012 Sławskie Centrum zatrudniało 29 pracowników z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony oraz w sezonie letnim sześciu pracowników na umowy o pracę na czas określony tj. trzech ratowników oraz trzech pracowników recepcji , wynagrodzenia brutto za cały rok wyniosły 997 945,16. W sezonie letnim na terenie ośrodka zatrudniani są pracownicy na umowy zlecenia do wykonywania prac porządkowych oraz zawierane są umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami zarówno w części kulturalnej , jak i działalności dodatkowej. Kwota tych umów to 142 229,00 . Koszty jakie poniósł pracodawca z tytułu wynagrodzeń to : 175 677,68 z tytułu ubezpieczeń społecznych i 18 464,92 z tytułu Funduszu Pracy.

Pozyskano również jedną osobę na staż z Urzędu Pracy we Wschowie na okres od 14.06 – 30.11.2012 oraz dwóch stażystów na praktykę zawodową Instytutu Turystyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie na okres od 02.07-31.07.2012 .

Świadczenia na rzecz pracowników**34 918,52**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 31 672,91. Wyplacono pracownikom świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą”, „pomoc w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świąt” oraz jedną pożyczkę mieszkaniową. W grupie tej zawarte są także wydatki na okresowe badanie pracowników , szkolenia oraz odzież BHP.

Pozostałe koszty rodzajowe**13 394,36**

Oprócz kosztów rodzajowych instytucja poniosła również w roku 2012 koszty finansowe i operacyjne w związku z prowadzoną działalnością.

Z tytułu prowadzonej działalności instytucja spona kredyt długoterminowy , zaciągnięty w 2011 roku na budowę pawilonów gastronomicznych na promenadzie ośrodka w kwocie 450 000, 00 zł. W 2012 spona kapitał w wysokości 30 000,00 oraz odsetki w kwocie 34 292,37 zł. Kalkulacja , której dokonano przed zaciągnięciem kredytu pozwoliła na obciążenie wynajmujących pawilony takimi kwotami aby pokrywały one zarówno raty kapitałowe jak i odsetki. Tak więc instytucja posiada środki na coroczne spłaty kredytu , jednakże nie uzyskuje dodatkowych środków , jakie otrzymywałyby , gdyby w miejscu pawilonów dzierżawiono teren pod różnego rodzaju działalność.

W 2012 roku dokonano też remontu Domu Kultury w Ciosańcu. Remont został wykonany w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 , projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Faktura została wystawiona na

kwotę 393 827,37 zł i zapłacona w styczniu 2013 roku środkami z nieoprocentowanej pożyczki udzielonej dla Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku przez Gminę Sława w kwocie 400 000,00 zł . Instytucja oczekuje na zwrot środków z PROW w wysokości 240 730,00 zł. Ta kwota pokryje część spłaty w/w pożyczki , pozostała kwota zostanie spłacona ze środków własnych.

Obiekty turystyczne SCKiW są monitorowane poprzez badania ochrony przeciwpożarowej, kontrolę uprawnionych inspektorów budowlanych, badania kominiarskie, badania Sanepidu oraz Straż Pożarną. W celu bezpieczeństwa przebywających w domkach turystów zostały zakupione nowe gaśnice. Podczas wielu rutynowych kontroli w sezonie letnim (Sanepid, Straż Pożarna, WIOŚ) nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości, wszystkie opinie były pozytywne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów przebywających na terenie obiektów SCKiW dokonano wycinki zagrażających drzew oraz gałęzi. W związku z nawałnicą, uszkodzeniu uległy domki, połamane zostały drzewa i gałęzie, które należało niezwłocznie usunąć, a domki naprawić. Zniszczenia drzewostanu częściowo zostały usunięte przez Straż Pożarną, a częściowo przez wynajętą firmę.

Atrakcyjność ośrodka pod względem infrastruktury oraz odbywających się wielu znaczących w kraju cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych przyciągnęła znacznie większą ilość turystów korzystających z bazy noclegowej SCKiW oraz odwiedzających. Spowodowało to znaczne zwiększenie kosztów związanych między innymi z większym zużyciem wody, z większą ilością odprowadzonych ścieków, większym zużyciem energii elektrycznej, wyższym poziomem zatrudnienia pracowników sezonowych. Zwiększeniu uległo również zużycie środków czystości w związku z utrzymaniem sanitariatów oraz całej bazy noclegowej. A także znaczący wzrost odnotowano w ilości odebranych odpadów komunalnych:

Przykład:

Ilość odebranych odpadów komunalnych w 2011 i 2012 roku:

Miesiąc	Ilość m3 w roku 2011	Ilość m3 w roku 2012
Maj	45,10	99,10
Czerwiec	78,10	75,00
Lipiec	176,10	278,20
Sierpień	149,80	230,10
Wrzesień	45,10	34,10
Razem:	494,20	716,50

Zagospodarowanie turystyczne oraz przeprowadzone remonty i inwestycje

Zagospodarowane nadbrzeże i modernizacja obiektów w 2010 roku, wybudowanie linii punktów gastronomicznych w 2011 r. w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia atrakcyjności SCKiW. W 2011 r. przeprowadzono remont trzech podstacji oraz modernizację trafostacji, przy wjeździe na ośrodek oraz na pole carawaningowe zamontowano szlabany. Czynności te związane są z przygotowaniem do *79 Światowego Zlotu Campingu i Carawaningu (79. F.I.C.C Rally)*. Turyści wyrażają bardzo pozytywne opinie o ośrodku, plaży oraz terenie przyległym. Na terenie SCKiW stoją obiekty małej architektury, ławki, kosze i kwietniki. Sporządzony został plan ośrodka z naniesieniem nazw uliczek co ułatwia orientację na obiektach. Oznakowanie i nazewnictwo uliczek na terenie ośrodka odbija się pozytywnym echem wśród turystów.

W roku 2012 SCKiW uzyskało potwierdzenie kategoryzacji obiektu, dokonano opłaty związanej z zaszeregowaniem obiektu oraz poniesiono koszty związane z wydaniem opinii budowlanych.

Z uwagi na awarię linii energetycznych niezbędne było sprowadzenie specjalistycznego sprzętu, który pozwolił zlokalizować miejsca uszkodzeń oraz ich naprawy.

W roku 2012 został przeprowadzony częściowy remont instalacji elektrycznych z dostosowaniem ich do potrzeb organizacji *79 Światowego Zlotu Campingu i Carawaningu (79. F.I.C.C Rally)*. Remont polegał na doświetleniu pola namiotowego i sprawdzeniu istniejącej instalacji elektrycznej pod względem bezpieczeństwa i dalszej eksploatacji (dotyczy skrzynek prądowych znajdujących się na polu carawaningowym). Po dokonaniu przeglądów i ekspertyz wszystkich instalacji tzn. elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej SCKiW musi przygotować się na inwestycje związane z dużym nakładem finansowym co jest niezbędne do przyjęcia planowanych załóg podczas zlotu.

W roku 2012 rozpoczęto przygotowywanie terenów, na których będą usytuowane przyczepy campingowe podczas zlotu m.in. udostępniony teren przez V-Motors Sp. z o.o. częściowo przygotowano poprzez wykarczowanie krzewów.

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i przekroczeniami poboru poczyniono starania zmierzające do odłączenia Pensjonatu Słoneczko, Ośrodka Wczasowego Mechaniki Pojazdowej oraz Ośrodka Kamil od przyłączy SCKiW. Obiekty w/w posiadają od grudnia 2012 własną energię.

Pomimo planowanej w 2013 roku budowy nowej przepompowni ścieków, bardzo zły stan techniczny obecnej przepompowni spowodował, iż przeprowadzenie remontu przed sezonem 2012 były niezbędne.

Przed sezonem letnim wymienione zostało opierzenie na budynku wielofunkcyjnym. W związku ze złym stanem technicznym drewnianych domków letniskowych SCKiW ponosi duże koszty związane z wymianą armatury łazienkowej, z naprawami instalacji elektrycznej, wymianą wyeksploatowanych podgrzewaczy wody, wymianą wykładzin, naprawą podłóg oraz remontem pokryć dachowych.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku jest instytucją o szeroki spektrum działania przy niewielkiej liczbie zatrudnionych osób oraz środkach, które starczą na podstawowe potrzeby. Cele jednakże, które założono jednostce w momencie jej tworzenia są ogromne. Trzeci rok pracy instytucji można ocenić jako wielki krok do przodu. Wykonano mnóstwo pracy, zrealizowano wszystkie zamierzone działania. W imprezach przez SCKiW organizowanych wzięli udział nie tylko mieszkańcy Sławy i okolic ale chętnie przyjeżdżali do nas goście z daleka. Liczba uczestników imprezy Lato Bez Granic to ok. 20 tys., Sławskiej Nocy Reggae ok. 12 tys., Summer Rock Festiwal ok. 800 os. Dla nas to ogrom pracy ale i radość, że imprezy cieszą się coraz większą popularnością. Podczas imprez przez nas organizowanych nie doszło do żadnych incydentów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno gości jak i pracowników.

W sezonie turystycznym na terenie SCKiW odbyły się następujące imprezy o charakterze ponadlokalnym m.in.:

- zlot caravaningowy,
- Finał Festiwalu Śpiewać Może Każdy 17.06.2012 r.
- Summer Rock Festiwal 07.07.2012 r.
- Wybory Miss Plaży Sławskiej 22.07.2012 r.
- Międzynarodowy Kongres Brydżowy 06-15.07.2012 r.
- Maraton Pływacki 22.07.2012 r.
- Sławska Noc Reggae 14.07.2012 r.
- „Lato bez granic – Sława 2012” Dni Sławy 03-05.08.2012 r. impreza masowa podczas, której teren ośrodka odwiedziło bardzo duża liczba turystów, fanów, mieszkańców terenu gminy Sława oraz ościennych gmin. Impreza Lato Bez Granic cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Podczas Dni Sławy na terenie SCKiW był organizowany IX Otwarty Zlot Motocyklowy, w związku z tym jednostka udostępniła teren obiektów, wywóz odpadów komunalnych oraz udostępnienie prądu było po stronie SCKiW. W dniach od 03 do 05.08.2012 r. na obiektach SCKiW zorganizowany również został zlot samochodów terenowych Stowarzyszenia Team 4x4 z Głogowa, również koszty wywozu odpadów komunalnych i udostępnienie terenu były poniesione przez jednostkę SCKiW.

- Klubowe Mistrzostwa Polski Sztafet Kobiet i Mężczyzn w Triathlonie 28.07.2012 r.
- współorganizacja „Folkowej Góry” Międzynarodowy Festiwal Folkloru 21-24.08.2012 r.

Ponadto w Domach Kultury przez cały rok odbywają się imprezy cykliczne, wdrażane są nowe pomysły, prowadzone są kółka zainteresowań.

SCKiW w roku 2012 przeprowadziło imprezy wg poniższego wykazu:

Dom Kultury w Sławie:

1. 08.01.2012 r. XX Finał WOŚP SCKiW Sława, Burmistrz Sławy, Gimnazjum w Sławie
2. 15.01.2012 r. Koncert Noworoczny Burmistrz Sławy, SCKiW
3. 22.01.2012 Koncert Kolęd SCKiW
4. 10.02.2012 r. I eliminacje XII Festiwalu Piosenki „Śpiewać Może Każdy”, SCKiW
Dom Kultury w Sławie
5. 03.02.2012 IX Turniej Profilaktyki „Żyj zdrowo i kolorowo”, SCKiW Sława, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
6. 13-24.02.2012 r. Ferie Zimowe 2012 – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, SCKiW
7. 03.03.2012 r. Dzień Kobiet, Burmistrz Sławy, SCKiW
8. 23.03.2012 r. II eliminacje XII Festiwalu Piosenki „Śpiewać Może Każdy”, SCKiW
Dom Kultury w Sławie
9. 30.03.2012 r. Lubuski Konkurs Recytatorski eliminacje powiatowe, SCKiW
Dom Kultury w Sławie
10. 31.03.2012 r. Kulturalny Autobus Burmistrz Sławy, SCKiW, OPS Sława
11. 27.04.2012 r. XI Konkurs Wypieków Wielkanocnych oraz II Gminna Wystawa Rękodzieła Artystycznego Lipinki, Burmistrz Sławy, SCKiW, Liga Kobiet w Lipinkach
12. 27.04.2012 r. III eliminacje XII Festiwalu Piosenki „Śpiewać Może Każdy”, SCKiW
Dom Kultury w Sławie
13. 28.04.2012 r. Kulturalny Autobus, Burmistrz Sławy, SCKiW, OPS Sława
14. 1-3.05.2012 Jarmark Produktu Lokalnego na pograniczu polsko – niemieckim, Stary Rynek w Sławie, Burmistrz Sławy, SCKiW
15. 18.05.2012 r. IX Wiosenny Przegląd Kulturalny, SCKiW Dom Kultury Sława
16. 21.05.2012 r. Legenda o Witosławie spektakl w wykonaniu młodzieży z Domu Kultury, SCKiW Dom Kultury w Sławie
17. 25.05.2012 r. IV eliminacje XII Festiwalu Piosenki „Śpiewać Może Każdy” SCKiW Dom Kultury w Sławie
18. 02.06.2012 r. VI Turniej Wsi w Śmieszkowie, Burmistrz Sławy, SCKiW, Sołtys wsi Śmieszkowo oraz Rada Sołecka wsi Śmieszkowo
19. 23.06.2012 r. Maraton Pływacki o błękitną wstęgę Jeziora Sławskiego (Józefów – Sława 10 km)
20. 23.07-31.08.2012 r. „Nasz Dom Kultury” - wystawa fotografii z kilkadziesiąt lat działalności domów kultury, SCKiW Dom Kultury Sława
21. 28.07.2012 r. III Parafiada Myśliwska Tarnów Jezierny, Parafia Rzymsko-katolicka w Sławie, Koło Łowieckie „Ryś” w Sławie przy współpracy Sołectwa Tarnów Jezierny

22. 12.08.2012 r. Koncert Kameralny w wykonaniu: HORN - Ensemble "Die Jagd" oraz Poznańskiego Trio Barokowego w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Sławie. Koncert pod honorowym patronatem Burmistrza Sławy.
23. 15.08.2012 r. Koncert Organowy w ramach trasy koncertowej z okazji święta Wniebowzięcia A.D. 2012, młodego wirtuoza Michała Jung z Warszawy, który odbędzie się w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Sławie
24. 20-24.08.2012 r. SCKiW jest współorganizatorem XXV Międzynarodowego Festiwalu Folkloru, miejsce plaża główna SCKiW
22. 01-02.09.2012 r. Koncert w wykonaniu Krajowej Orkiestry Policyjnej Brandenburgii, Burmistrz Sława, SCKiW
23. 10-21.09.2012 r. Wystawa twórczości uczestników zajęć artystycznych Akademii Dorosłego Człowieka Domu Kultury w Sławie, SCKiW Dom Kultury Sława
24. 27.10.2012 r. Kulturalny Autobus, Burmistrz Sławy, SCKiW, OPS Sława
25. 29.10.2012 r. II gminny konkurs na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową pt. „Szopka bożonarodzeniowa – kreacja i tradycja” (ogłoszenie konkursu), SCKiW Dom Kultury w Sławie
26. 24.11.2012 r. Kulturalny Autobus, Burmistrz Sławy, SCKiW, OPS Sława
27. 10.12.2012 r. Wystawa pokonkursowa szopek bożonarodzeniowych, SCKiW Dom Kultury w Sławie

W domu kultury w Sławie prowadzone są sekcje: plastyczna, wokalnie - muzyczna, taneczna, działa Akademia Dorosłego Człowieka. Odbywają się spotkania Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Stokrotka, spotkania XII Drużyny Harcerskiej ze Sławy. Prowadzona jest świetlica dla dzieci i młodzieży.

Dom Kultury w Śmieszkowie:

1. 9.01.2012 Konkurs plastyczny „Moja wieś w przyszłości” SCKiW Dom Kultury w Śmieszkowie
2. 13-24.02.2012 r. Ferie Zimowe 2012 – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, SCKiW
3. Kwiecień Spotkanie z seniorami wsi, opowieści o historii jaką pamiętamy, SCKiW Dom Kultury w Śmieszkowie
4. 08.05.2012 r. Gala Taneczna, SCKiW - Dom Kultury w Śmieszkowie

W domu kultury prowadzone są zajęcia: plastyczne, wokalne i taneczne, prowadzone są lekcje nauki gry na pianinie.

Dom Kultury w Ciosańcu:

1. 27.01.2012 r. „Gala wiedzy lokalnej – Gimnazjaliści vs Miejscowi Włodarze”, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna Ciosaniec
2. 13-24.02.2012 r. Ferie Zimowe 2012 – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, SCKiW

3. 16.02.2012 r. „700 pączków na 700 – lecie Sławy czyli tłusty czwartek przy piosence biesiadnej”, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec
4. 27.02-02.03.2012 r. Wystawa „Pasje mieszkańców”, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec
5. 16.03.2012 r. Wystawa Myśliwska – koncert sygnalistów, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec
6. 21.04.2012 r. „Mieszkaniec w podróży mały i duży” - wycieczka rowerowa, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec
7. 27.04.2012 r. Spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej „Mieszko” z Domu Kultury w Ciosańcu, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec
8. 18.05.2012 r. Pan X – koncert Hip Hop`owy, SCKiW Dom Kultury Ciosaniec, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec
9. 30.06.2012 r. Festyn Rodzinny, SCKiW Dom Kultury w Ciosańcu, Biblioteka Publiczna filia Ciosaniec

W domu kultury w Ciosańcu prowadzone są sekcje: plastyczna, taneczna, wokalna, teatralna. Kierownik domu kultury w Ciosańcu prowadzi dwie grupy teatralne, 3 grupy taneczne, które występują na większości imprez gminnych, co roku grupa zapraszana jest na święto Pieczarki w Wielichowie reprezentując firmę Hajduk Podłóże do Pieczarek Sp. z o.o.

Dom Kultury w Krzepielowie:

1. Luty 2012 r. Wystawa – Krzepielów na starej fotografii, SCKiW Dom Kultury Krzepielów
2. 13-24.02.2012 r. Ferie Zimowe 2012 – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży, SCKiW
3. 23.03.2012 r. Wykład – Historia Krzepielowa, SCKiW Dom Kultury Krzepielów
4. 2-15.04.2012 r. Wystawa rękodzieła ludowego, SCKiW Dom Kultury Krzepielów
5. Wrzesień Święto Piezonego Ziemniaka

W Domu Kultury w Krzepielowie prowadzony jest Zespół Pieśni i Tańca im. M. Krechowca, próby zespołu prowadzone są 2-3 razy w tygodniu.

W domu kultury działają sekcje: plastyczna, świetlica oraz sekcja tenisa stołowego.

SŁAWA 28.02.2012
Miejscowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Waszkiewicz

Księgowy

DYREKTOR

mgr Piotr Kokorniak

Dyrektor