



Sława 2021-07-28

SCKiW.3035.1.7.2021

Burmistrz Sławy
Pan Cezary Sadrakuła

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie przedkłada wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie opisowe z wykonania planu i działalności instytucji kultury za I półrocze 2021.

Z poważaniem

DYREKTOR
SCKiW w Sławie
Tomasz Krzywiński
Tomasz Krzywiński



INSTYTUCJA KULTURY GMINY SŁAWA

Sprawozdanie opisowe samorządowej instytucji kultury z wykonania planu finansowego i działalności instytucji kultury Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie za I półrocze 2021.

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

Kultura

W okresie sprawozdawczym od stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku w zakresie organizacji *działalności kulturalnej* zrealizowaliśmy wydarzenia opisane poniżej współpracując niejednokrotnie z podmiotami działającymi w środowisku lokalnym.

- 08.01.2021 Ferie zimowe - ogłoszenie konkursów plastycznych „Moja zimowa przygoda” i „Sława-miejsca mniej znane”.
- 10.01.2021 Koncert Noworoczny – występ Krystyny Giżowskiej
- 11.01.2021-25.05.2021 lekcje nauki gry na gitarze od numeru 24 do 36 – działanie on-line
- 03.02.2021 29. Finał WOŚP
- 17.02.2021 Ogłoszenie wyników konkursów plastycznych: rysunkowego: „Moja zimowa przygoda” i malarskiego, rysunkowego i grafiki „Sława-miejsca mniej znane”
- 25.02.2021 Galeria Rękodzieła dla mieszkańców gminy Sława- działania on-line
- 01.03.2021 Ogłoszenie wyników przeglądu powiatowego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE
- 17.03.2021 Udział dzieci z sekcji wokalne w powiatowym przeglądzie Lubuskiego Festiwalu Piosenki 2021
- 31.03.2021 Konkurs plastyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Sposób na pisanek”- Wielkanoc 2021
- 14, 20, 22 i 26.04.2021 Prezentacja zdjęć w galerii rękodzieła
- 30.04.2021 I eliminacje XXI Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
- 12.05.2021 Nagrodzenie laureatów konkursu plastycznego „Sposób na pisanek”
- 13.05.2021 Udział w eliminacjach Festiwalu Piosenki Dziecięcej PRO ARTE
- 20.05.2021 Przegląd powiatowy Lubuskiego Konkursu Plastycznego 2021 PRO ARTE operator programu RCAK, organizator SCKiW
- 25.05.2021 Podziękowanie wolontariuszom WOŚP
- 31.05.2021 II eliminacje XXI Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
- 18.06.2021 Ogłoszenie naboru chórów do udziału w Lubuskim Święcie Pieśni - X Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej organizatorzy: Stowarzyszenie „Witosława” i Chór „Cantate Deo”, Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archaniola w Sławie, Burmistrz Sławy, Dyrektor SCKiW, Dyrektor RCAK w Zielonej Górze
- 19.06.2021 „Do ciebie mam” -Muzyczna Kuźnia Talentów Henryka Cyrana

W Domu Kultury w Sławie sekcja plastyczna:

- prowadzenie zajęć plastycznych w rygorze sanitarnym od 11.06.2021 w 4 grupach wiekowych: grupa dziecięca starsza, grupa dziecięca młodsza, grupa dziecięca starsza, grupa młodzieżowa, (wcześniej zawieszono zajęcia z powodu pandemii).
- przygotowanie i udział dzieci z pracowni plastycznej Domu Kultury w Sławie w konkursach plastycznych:

- ogólnopolskim „Mój wymarzony kosmiczny dzień”
- międzynarodowym „Darujmy światu pokój”.

sekcja taneczna:

- od stycznia do maja br. przesyłano do uczestników zajęć filmiki z tańcem do ćwiczeń w domu
- ułożenie nowych choreografii do tańca solowego, duetu tanecznego w tańcu nowoczesnym, do tańca „Step”, dla całego Zespołu TUTU i dwa układy taneczne dla PSOTEK – młodszej grupy tanecznej
- prowadzenie zajęć od 7.06.2021 w rygorze sanitarnym (wcześniej zawieszono zajęcia z powodu pandemii)

sekcja muzyczna:

na facebooku Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku emitowane były kolejne części nauki gry na gitarze, dzieci z sekcji wokalne przygotowywały się do koncertu „Do Ciebie mam”, 11.06.2021 udział podopiecznej z sekcji wokalne w finale wojewódzkim Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE w GOK w Przytocznej, kwiecień, maj, czerwiec prowadzone były indywidualnie zajęcia wokalne.

Dom Kultury w Krzepielowie

31.01.2021 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kwesta uliczna w Krzepielowie, Lipinkach, Krążkowie
 Od lutego rozpoczęto wykonywanie dekoracji wielkanocnych, które ozdobiły Dom Kultury w Krzepielowie.
 Przygotowano również palmy wielkanocne, które przystroiły kościół, krzyż pod kościołem, krzyż na skrzyżowaniu w miejscowości Krzepielów oraz figurkę w Krzepielowie oraz Krążkowie.
 28.06.2021 - Rozpoczęła się półkolonia, zaplanowano gry i zabawy, zajęcia plastyczne.

Dom Kultury w Śmieszkowie

31.01.2021 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 I półrocze- Prace porządkowe, wykonywanie dekoracji świątecznych, nagrywanie utworów tanecznych
 18.05.2021-Dzień Dziecka
 od 20.05.2021 Zajęcia taneczne, plastyczne.
 29-30.06.2021 Biwak dla dzieci
 Sekcje:
 plastyczna 4-10 lat 5 osób
 taneczna 3-14 lat 14 osób
 3-10lat 9 osób
 10-14 lat 2 osoby

Dom Kultury w Ciosańcu

02.01.2021 - 18.05.2021 r. - Prace porządkowe, przygotowanie dekoracji do inscenizacji przedstawień teatralnych.

31.01.2021 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

21.05.2021 - 14.06.2021 r. - Przygotowanie do nagrań filmu w celu zgłoszenia do konkursu Nivea

15.06.2021 - 23.06.2021 r. - Przygotowania do przedstawienia z okazji Dnia Rodziny w Oddziale Przedszkolnym w Łupicach, nagranie przedstawienia, tworzenie z niego filmu dla rodziców.

30.06.2021 - Powitanie lata (spotkanie na placu rekreacyjnym, ognisko, konkursy).

Zajęcia: plastyczne, taneczne, świetlicowe, teatralne

Uczestnicy: grupa 15 osób

Lista wykonanych zadań na terenie ośrodka wypoczynkowego SCKiW :

1. Gruntowny remont dwóch domków Droga;
2. Ułożenie kostki brukowej przy recepcji;
3. Zamontowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy recepcji;
4. Nowe tablice informacyjne przy recepcji;
5. Zakup i montaż apteczki i gaśnicy przy wejściu do recepcji;
6. Odmalowanie bramy wjazdowej;
7. Odnowienie dolnej elewacji budynku biura i domku Ideal;
8. Odmalowanie gazonów;
9. Naprawa i odmalowanie posiadów pod parasolami na promenadzie;
10. Odmalowanie przebieralni na kąpieliskach;
11. Zakup i montaż czterech prysznicomatów na żetony;
12. Wymiana trzech opraw lamp ulicznych;
13. Naprawa oświetlenia na polu namiotowym;
14. Wymiana bojlerów w dwóch domkach letniskowych;
15. Zakup pompy brudnej wody;
16. Usunięcie portierni przy wjeździe na ośrodek SCKiW;
17. Usunięcie kłódek z poręczy na promenadzie;
18. Montaż serca na kłódki;
19. przygotowanie ośrodka oraz dwóch kąpielisk do sezonu.

Stołówka

Pomalowano wydawkę i korytarz oraz drzwi, wymieniono klamki w oknach, zamontowano folię przeciwsłoneczną na okno, dokonywano bieżących napraw.

Na 30 czerwca 2021 wydano 14890 obiadów. Ponadto wykonano 8 usług gastronomicznych.

**Wykorzystanie bazy noclegowej na 30.06.2021 – porównanie
z poprzednimi latami**

ROK	LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH	IŁOŚĆ UDZIELONYCH OSOBONOCLEGÓW	W TYM TURYŚCI ZAGRANICZNI OSOBY	W TYM TURYŚCI ZAGRANICZNI OSOBONOCLEGI
2021	2113	4316	57	111
2020	1213	2393	2	4
2019	2041	4058	69	153
2018	1794	4209	98	299
2017	1449	2868	109	197
2016	1637	3363	81	224
2015	966	2115	42	80
2014	1142	2760	70	232
2013	1060	2649	80	479
2012	1513	3605	75	196
2011	1415	3887	69	263

DOTACJE

Dotacja podmiotowa 780 000,00

ODSETKI

Odsetki z tyt. nieterminowych płatności 307,06

ŚRODKI WYPRACOWANE

Działalność turystyczna 634 067,02

Działalność gastronomiczna 173 599,72

Dzierżawy pomieszczeń 10 910,61

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Kary, odszkodowania, rozw. rezerw, zwroty kosztów sądowych 13 340,05

KREDYTY I POŻYCZKI

Linia kredytowa w rachunku bieżącym	400 000,00
Wykorzystanie linii na 30 czerwiec	0,00
Kredyt długoterminowy na budowę pawilonów	165 000,00
Kredyt długoterminowy – domki bliźniacze murowane	772 800,00

KOSZTY RODZAJOWE

Zużycie materiałów i energii 231 560,72

Najwyższe zużycie środków w tej grupie przypadło na media i jest to kwota 90 322,36. Stołówka na produkty do przygotowania posiłków wydała 35 531,10. Zakupiono również materiały niezbędne do przeprowadzenia prac konserwatorskich zarówno w domach kultur jak i na ośrodku, doposażono instytucję w brakujące do pracy elementy wyposażenia, które podwyższyły standard oferowanych usług. Instytucja w działalności kulturalnej ponosi co roku koszty opału, I półrocze to kwota 21 110,85. Pozostałe materiały tj. wyposażenie ośrodka, materiały konserwacyjne, materiały promocyjne, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, materiały do organizacji imprez oraz pozostałe artykuły dla działalności kulturalnej zakupiono za kwotę 84 596,41.

Usługi obce 142 148,64

Wydatki na rzecz działalności artystycznej to 11 070,00. Kwota 19 631,41 obejmuje wywóz nieczystości. Na pozostałe usługi obce wydano 111 447,23 – ujmuję 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 jak i usługi pralnicze, pocztowe, telekomunikacyjne i inne.

Podatki i opłaty 89 159,21

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. Do 30 czerwca 2021 roku wpłacono kwotę 59 956,00. Kwota z tytułu wywozu nieczystości za I półrocze 2021 wyniosła 11 822,50 i jest to niewielka część, gdyż największy wywóz przypada na miesiące lipiec i sierpień. Odprowadzane są też wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za pierwsze półrocze kwota ta wyniosła 4 118,00. Zawarcie polis ubezpieczeniowych do 30 czerwca kosztowało 7 202,58. Pozostałe opłaty tj. sądowe, skarbowe, akcyzy, Zaks i inne to kwota 6 060,13.

Wynagrodzenia oraz koszty pracodawcy 931 738,54

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2020 wynosi 32 pracowników na umowy o pracę i 15 pracowników z tytułu umowy zlecenia. Wynagrodzenia brutto za I półrocze wyniosły

788 047,21. W kwocie tej zawarte są również umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami usług. Koszty jakie poniósł pracodawca z tytułu wynagrodzeń to: 129 613,30 z tytułu ubezpieczeń społecznych i 14 078,03 z tytułu Funduszu Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników

50 902,66

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 196,74. W grupie tej zawarte są także wydatki na okresowe badanie pracowników, szkolenia oraz odzież BHP.

Pozostałe koszty rodzajowe

9 067,94

Do grupy tej należą koszty na podróże służbowe, ryczałty samochodowe i nie mieszczące się w 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. W I półroczu 2021 spłacono 15 000,00 kapitału oraz 2 794,59 odsetek.

Kapitał kredytu w kwocie 950 000,00 zł na budowę domków bliźniaczych, SCKiW spłaca w ratach miesięcznych od 30 września 2019. W I półroczu 2021 spłacono 48 300,00 kapitału oraz 14 770,98 odsetek.

Instytucja jest przygotowana do sezonu letniego zarówno pod względem kulturalnym jak i usługowym. W mojej opinii oraz w opinii pracowników ośrodek został przygotowany do sezonu w stopniu odpowiadającym zasobom, którymi dysponuje.

Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że SCKiW zmuszone jest do ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak zgodnie z opinią PSSE ośrodek wzorcowo spełnia wymogi sanitarne związane z COVID-19.

Sława 28.07.2021

GLÓWNA KSIĘGOWA
Monika Waszkiewicz

DYREKTOR
SCKiW w Sławie
Tomasz Krymowski
Tomasz Krymowski

**Wykonanie planu finansowego Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
na 30 czerwca 2021**



Lp.	Treść	Plan na 2021	Wykonanie planu na 30 czerwca 2021
I. Przychody ogółem, w tym:		4 040 000,00	1 612 224,46
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 700 000,00	780 000,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności	2 040 000,00	818 577,35
3.	Dotacje celowe Urząd Gminy	-	-
4.	Pozostałe przychody, w tym:	300 000,00	13 647,11
	na pokrycie amortyzacji	280 000,00	-
II. Koszty ogółem, w tym:		4 120 000,00	1 514 804,35
1.	Amortyzacja	360 000,00	42 655,06
2.	Zużycie materiałów i energii	560 000,00	231 560,72
3.	Usługi obce	530 000,00	142 148,64
4.	Podatki i opłaty	294 351,00	89 159,21
5.	Wynagrodzenia	1 865 649,00	788 047,21
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	430 000,00	194 593,99
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	80 000,00	26 639,52
	koszty operacyjne i finansowe	65 000,00	17 571,58
III. Środki trwałe oraz inwestycje		-	-
IV. Wynik finansowy		- 80 000,00	97 420,11

IV. Zmiana stanu środków		405 774,60
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	761 425,66
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	355 651,06
V. Zmiana stanu należności		99 910,11
1.	Stan należności na początek okresu	111 697,07
	w tym wymagalne	76 123,03
2.	Stan należności na koniec okresu	211 607,18
	w tym wymagalne	69 987,52
VI. Zmiana stanu zobowiązań		135 742,46
1.	Stan zobowiązań na początek okresu	1 200 053,68
	w tym wymagalne	-
2.	Stan zobowiązań na koniec okresu	1 064 311,22
	w tym wymagalne	-

Informacja dodatkowa

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
Stan kredytów i pożyczek, w tym:		1 527 700	1 337 800
1.	pożyczki	0	0
2.	kredyty	1 527 700	1 337 800
Wyszczególnienie (nazwa instytucji):			
-	BS Wschowa - kredyt długoterminowy pawilony	210 000	165 000
-	BS Wschowa - kredyt długoterminowy domki	917 700	772 800
-	BS Wschowa - linia kredytowa	400 000	400 000