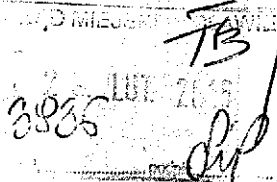




Sława 2016-02-29

10
SCKiW.3035.9.2016



Burmistrz Sławy
Pan Cezary Sadrakula

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku przedkłada wykonanie planu finansowego oraz sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego i działalności instytucji kultury za rok 2015.

Z poważaniem

DYREKTOR

SCKiW w Sławie

Małgorzata Sobczak
Małgorzata Sobczak

Wykonanie planu finansowego Slawskiego Centrum Kultury i Wypoczynku za 2015 rok

Lp.	Treść	Plan na 2015	Wykonanie na 31.12.2015
I. Przychody ogółem, w tym:		2 686 000,00	2 753 199,47
1.	Przychody z działalności podstawowej	1 343 000,00	1 422 394,56
2.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	1 023 000,00	1 023 000,00
3.	Dotacje celowe	-	18 000,00
4.	Pozostałe przychody (operacyjne i finansowe)	320 000,00	289 804,91
	pokrycie amortyzacji	300 000,00	274 319,84
II. Koszty ogółem, w tym:		2 749 546,00	2 663 207,60
1.	Amortyzacja	340 000,00	338 078,16
2.	Zakup materiałów	380 000,00	377 014,66
3.	Usługi obce	370 000,00	440 296,87
4.	Podatki i opłaty	210 735,00	205 685,56
5.	Wynagrodzenia	1 153 811,00	1 030 771,44
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	240 000,00	220 760,28
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	55 000,00	50 600,63
8.	w tym, koszty operacyjne i finansowe	45 000,00	34 139,71
III. Wynik finansowy		- 63 546,00	89 991,87

IV. Zmiana stanu środków pieniężnych (1-2)(-)		59 909,00	8 347,00
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu	181 744,00	241 653,00
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	241 653,00	250 000,00
V. Zmiana stanu należności (2-1)		5 456,00	- 30 456,00
1.	Stan należności na początek okresu	85 000,00	90 456,00
2.	Stan należności na koniec okresu	90 456,00	60 000,00
V. Zmiana stanu zobowiązań (2-1)		- 49 674,00	104 674,00
1.	Stan zobowiązań na początek okresu	895 000,00	845 326,00
2.	Stan zobowiązań na koniec okresu	845 326,00	950 000,00

Informacja dodatkowa

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
Stan kredytów i pożyczek		730 000	830 000
w tym:			
1.	pożyczki	0	0
2.	kredyty	730 000	830 000
Wyszczególnienie (nazwa instytucji):			
1.	BS Wschowa - kredyt długoterminowy pawilony	330 000	300 000
2.	BS Wschowa - kredyt długoterminowy wake	0	130 000
3.	BS Wschowa - linia kredytowa	400 000	400 000
Nazwa zadań inwestycyjnych (plan)			
1.	Budowa Wake'a	195 000	130 000

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Waszkiewicz

zatwierdził:

DYREKTOR

SCKNW w Slawie
Małgorzata Sobczak

Stewe 29.02.2016

i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w Domu Kultury w Dreżdenku

23. 21.05.2015 Lubuska Gala Taneczna eliminacje powiatowe
24. 25.05.2015 Udział w finale wojewódzkim w Świebodzinie zespołu Tanecznego TUTU
25. 29.05.2015 IV eliminacje XV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
26. 30.05.2015 VIII Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U św. Michała Archanioła w Sławie - Pod niebem Paryża koncert piosenek Edith Piaff”
27. 30.05.2015 Gminne Zawody OSP – na Stadionie Miejskim – prowadzenie i nagłośnienie
28. 31.05.2015 Występy artystyczne SCKiW na Festynie Rodzinnym
29. 1,8,15.06.2015 Akademia Dorosłego Człowieka – spotkania z wizażystką w ramach projektu REAKTYWACJA
30. 04.06.2015 Co nam w duszy gra? Popołudnie z piosenką biesiadną
31. 06.06.2015 Występy zespołów tanecznych w Luckau
32. 09.06.2015 Światowy Dzień Ochrony Środowiska nagłośnienie i konferansjerka
33. 10.06.2015 Nagłośnienie XXI Lubuskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
34. 10.06.2015 Nagłośnienie podczas otwarcia zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Lubogoszczy
35. 12.06.2015 Nagłośnienie 70-lecia PSP im. Franciszka Niewidziały w Sławie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sławie
36. 13.06.2015 70-lecie OSP – program i nagłośnienie
37. 14.06.2015 Finał XV Festiwalu Piosenki „Śpiewać może każdy”
38. 20.06.2015 Noc Świętojańska
39. 21.06.2015 Klub Piosenki Biesiadnej „Sławianie” na III Przeglądzie Muzyki i Piosenki Biesiadnej we Wijewie
40. 27.06.2015 Spotkania Integracyjne w Lubogoszczy – program i nagłośnienie
41. 27.06.2015 4 Pory Roku – Jaśminowe noce w Ciosańcu
42. 04.07.2015 Sławska Noc Reggae
43. 12.07.2015 Wieczór z Piosenkami Anny German - VIII Międzynarodowe Spotkania Muzyczne „U św. Michała Archanioła w Sławie
44. 18-19.07.2015 organizacja pokazu mody żeglarskiej i wyborów miss
45. 24.07.2015 Nagłośnienie i konferansjerka Święta Policji we Wschowie
46. 25.07.2015 Występy taneczne na Święcie Działkowca w Sławie
47. 31.07-02.08.2015 Lato bez granic Sława 2015
48. 07.08.2015 Letnia scena muzyczna – koncert reggae Fayah Inna Di Nation
49. 14.08.2015 Letnia scena muzyczna – koncert reggae koncert muzyki elektronicznej Adama Łuczaka
50. 8,22.29.08.2015 Kino Letnie Sławne Iluminacje X Muzy – plaża SCKiW
51. 18-31.08.2015 Wystawa prac artystów z Luckau (Niemcy). Ekspozycja obejmowała obrazy olejne, akrylowe oraz akwarele.

52. 22.08.2015 X Wybory Miss Sławskiej Plaży – plaża SCKiW
53. 23.08.2015 Flash Mob – zumbogranie – plaża SCKiW – partner SCKiW
54. 29.08.2015 Piknik służb mundurowych i ratownictwa medycznego „Bacność... Spocznij... Na plażę marsz!
55. 30.08.2015 Dożynki Gminne w Bagnie – program artystyczny, prowadzenie imprezy
56. 01.09.2015 Nagłośnienie rocznicowych obchodów wybuchu II wojny światowej – miejsce pamięci przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego
57. 06.09.2015 Spotkanie z podróżnikiem
58. 26.09.2015 Kulturalny autobus
59. 02.10.2015 Wygraj szansę
60. 16.10.2015 Spotkanie z artystami z Kazimierza
61. 18.10.2015 Dyniowy zawrót głowy
62. 31.10.2015 Kulturalny autobus
63. 08.11.2015 Muzyka dawnych Bardów – Koncert u św. Michała Archanioła
64. 24.11.2015 Spotkanie z pisarzem Alfredem Siateckim
65. 25-26.11.2015 Kino w Domu Kultury
66. 27.11.2015 Spotkanie z podróżnikami
67. 28.11.2015 Kulturalny autobus-andrzejki
68. 12.12.2015 Otuł miasto ciepłym szalem
69. 14.12.2015 film „Amy”

Dom Kultury w Śmieszkowie

1. 23.01.2015 Dzień Dziadka i Babci
 2. 16.02.2015 Bał Karnawałowy
 3. 12.03.2015 Dzień Kobiet
 4. 21.05.2015 Lubuska Gala Taneczna- eliminacje powiatowe
 5. 25.05.2015 Akademia z okazji Dnia Matki i Ojca
 6. 01.06.2015 Dzień Dziecka
 7. 30.06. -01.07.2015 Biwak na terenie DK
 8. 05.09.-12.12.15 Spotkanie z wełną i drutami
 9. 21.10.15- Dzień seniora w Śmieszkowie
 10. 09-20.11.15 W obiektywie- historia i życie wsi 1946-2000
- Prowadzone były zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zabawy, gry sportowe i biwak.

Dom Kultury w Ciosańcu

1. 22.01.2015 Dzień Babci i Dziadka
2. 29.01.2015 Spotkanie Karnawałowe Seniorów
3. 14.02.2015 Wieczór Poezji Śpiewanej
4. 16.02.2015 Ferie w Ciosańcu
5. 08.03.2015 Dzień Kobiet
6. 27.03.2015 Dzień teatru
7. 01.04.2015 Wspólne zdobienie pisanek
8. 20.03.2015 Powitanie wiosny
9. 21.05.2015 Lubuska Gala Taneczna- eliminacje powiatowe
10. 26.05.2015 Dzień Matki
11. 20.06.2015 Występy podczas nocy świętojańskiej w Sławie
12. 27.06.2015 Jaśminowe noce - czyli ciosanieckie lato przy ognisku
13. 25.07.2015 IV Festyn Rodzinny
14. 23.08.2015 Dożynki Wiejskie w Ciosańcu
15. 20.10.2015 Dzień seniora w Ciosańcu
16. 10.2015 Jesienne różności
17. 10.11.15 Gminny przegląd pieśni i piosenki patriotycznej
18. 11.2015 Świętecznie i kreatywnie

Prowadzone były zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży taneczne, plastyczne i teatralne.

Dom Kultury w Krzepielowie

1. 25.01.2015 Koncert Kolęd i Pastorałek
2. 16.02.2015 Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą kartkę walentynkowa
3. 16.02.2015 Ferie w Krzepielowie
4. 8.03.2015 Dzień Kobiet
5. 03.2015 Dzień Sołtysa
6. 04.2015 Niedziela Palmowa (występ zespołu oraz udział w imprezie z Palmami)
7. 26.05.2015 Wystawa prac decopage
8. 30.05.2015 Dzień Matki z występem w DK
9. 13.06.2015 Integracyjny Festyn wsi
10. 27.06.2015 Udział w Festynie wsi Lubogoszcz
11. 29.06.-30.06. Powitanie Lata
12. 29.06.-12.07. Kolonia w DK zorganizowana przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
13. 08.2015 udział zespołu w korowodzie
14. 24.08.2015 Wycieczka do Lichenia

15. 30.08.2015 Dożynki Gminne w Bagnie – program artystyczny
16. 5.09.2015 Program artystyczny na Dożynkach Powiatowych w Przyczynie Górnej
17. 13.09.2015 Dożynki Wiejskie w Krzepielowie
18. 10.2015 Rodzinny Piknik Jesienny
19. 19.10.2015 70-lecie Szkoły Podstawowej – występ zespołu
20. 24.11.2015 Andrzejki w Domu Kultury
21. 21.12.2015 Zima w Krzepielowie

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 nad Jeziołem Sławskim.

Zrealizowano założenia z planu na rok 2015.

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 moła, w 2015 roku wymieniono spróchniałe deski, wymieniono wsporniki pod wieżyczką ratowniczą, naprawiono odcinek moła pod wieżyczką ratowniczą polegało to na wymianie spróchniałych legarów, przygotowano również kąpielisko do sezonu, zatrudniono ratowników, oznaczono miejsca do pływania, zamontowano nowe tablice informacyjne.
3. Zakończono prace związane z nowym przyłączem do ośrodka. Zrezygnowano z rozbiórki trafostacji. Budynek zostanie przeznaczony na magazyn.
4. Zaplanowana na I połowę tego roku wycinka drzew została zrealizowana, najbardziej zagrożające ludziom i rzeczom drzewa zostały w ilości 30 sztuk wycięte zgodnie z otrzymanym pozwoleniem. W kolejnych miesiącach wycięto dodatkowo 100 drzew.
5. W miesiącach wiosennych pracownicy odświeżyli i odmalowali domki, przygotowali teren ośrodka (koszenie trawy, wygrabianie, przyszczyżenie żywopłotów, przygotowanie plaży, pola namiotowego i carawaningowego do przyjęcia turystów).
6. Wyremontowano 6 pokoi dla gości, założono panele, pomalowano oraz wymieniono meble.
7. Przed otwarciem sezonu pracownicy przystąpili do prac pozwalających na uruchomienie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie całego ośrodka.
8. Pracownicy SCKiW utrzymywali nienaganną czystość oraz zadbali o ład przestrzenny.

9. W budynku sanitarnym zainstalowano prysznicomaty w ilości 10 sztuk w celu łatwiejszej dostępności (wcześniej otwierane były w określonych godzinach – teraz są dostępne 24h, żetony zakupuje się w recepcji). Zamierzony cel został osiągnięty.

10. W związku z możliwością poboru opłat za parking z kostki przy wjeździe na ośrodek przesunięto szlabany, naniesiono znaki poziome oraz odmalowano portiernię.

Z pełną satysfakcją można podkreślić fakt, że sezon turystyczny przebiegł prawidłowo, bez zakłóceń i bezpiecznie.

Obłożenie bazy noclegowej w porównaniu do zeszłego roku jest wyższe co przedstawia poniższa tabela. Jest to wynikiem dobrej pogody utrzymującej się przez cały sezon. Na ruch turystyczny jak co roku duży wpływ mają atrakcyjne wydarzenia kulturalne i rozrywkowe organizowane na terenie SCKiW. Miesiące maj, czerwiec, lipiec i sierpień to czas bardzo ciekawych wydarzeń kulturalnych.

Od 28 czerwca zapewniamy ratowników na kąpielisku. Z kąpieliska czterokrotnie pobrano próbki pod względem bakteriologicznym i chemicznym, których nie zakwestionowano. 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 koniec 2015 r. – porównanie z poprzednimi latami

ROK	LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH	IŁOŚĆ UDZIELONYCH OSOBONOCLEGÓW	W TYM TURYŚCI ZAGRANICZNI OSOBY	W TYM TURYŚCI ZAGRANICZNI OSOBONOCLEGI
2015	8232	20124	318	889
2014	4540	12755	187	572
2013	6270	21373	1329	9125
2012	7572	23127	298	1354
2011	6419	19170	280	1093
2010	6834	22908	166	539

Baza gastronomiczna

W roku 2015 wydano 25 312 tysięcy obiadów. Ponadto zorganizowano 7 imprez okolicznościowych i 5 razy świadczone usługi cateringowe.

Dowozy

Do 30 czerwca Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku realizowało zadanie własne Gminy – dowożenie uczniów do szkół, ponadto świadczone usługi transportowe dla zainteresowanych wg cennika. Dnia 30 czerwca 2015 w związku z realizacją części koncepcji zmian w SCKiW – odłączenie dowozów od instytucji, wręczono wypowiedzenia umów o pracę dwóm pracownikom dowozów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia

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. Ze środków wypracowanych na działalności dodatkowej zakupiono piec C.O. do Domu Kultury w Sławie. Działalność dodatkowa finansuje się sama.

W 2015 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

Przychody zaplanowane na rok 2015 to kwota 2 686 000,00, zrealizowane zostały w wysokości 2 478 879,63 zł. Składają się na to:

DOTACJE

Dotacja podmiotowa	1 023 000,00
Dotacja podmiotowa – remont pieca C.O. DK Krzepielów	18 000,00

ŚRODKI POZYSKANE

Umowy sponsoringu	5 691,06 (Bank Spółdzielczy)
	8 130,08 (Nadleśnictwo Sława)
	1 000,00 (DUON-energia)
	6 097,56 (Balcerzak i Spółka)

ODSETKI

Odsetki z tyt. nieterm. płatności	2 500,26
-----------------------------------	----------

ŚRODKI WYPRACOWANE

Działalność turystyczna	1 138 259,98
Działalność gastronomiczna	212 674,26
Dzierżawy pomieszczeń	19 730,70
Usługa transportowa	30 810,92
POZOSTAŁE PRZYCHODY	12 984,81

KREDYTY I POŻYCZKI

- Linia kredytowa 400 000,00
w rachunku bieżącym
- Wykorzystanie linii na 31 grudnia 158 347,28
- Kredyt długoterminowy 330 000,00
na budowę pawilonów kapitał na 31 grudnia

KOSZTY RODZAJOWE

Zużycie materiałów i energii 377 014,66

Najwyższe zużycie środków w tej grupie przypadło na media i jest to kwota 178 372,16. Stołówka na produkty do przygotowania posiłków wydatkowała 54 214,15. Na opał wydano 30 764,05 zł. W związku z likwidacją dowozów na paliwo wydano jedynie 30 267,38 zł. Pozostałe materiały tj. środki czystości, artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw w tym części i opony do taboru drogowego, wyposażenie bazy noclegowej jak i pozostałe kosztowały 114 160,97 zł.

Usługi obce 440 296,87

Dużą grupę kosztów stanowią tu wydatki na rzecz działalności artystycznej w kwocie 136 639,85. W kwocie tej znajdują się płatności i przedpłaty za koncerty, które są rozliczane fakturami VAT. Wysoka kwota tj. 63 652,99 obejmuje wywóz nieczystości płynnych, coroczne podwyżki cen wody i ścieków są dla jednostki, z której mienia korzysta się bezpłatnie dużym obciążeniem. W I kwartale 2015 roku wykonano remont stołówki polegający na wymianie podłóg, kaloryferów, malowaniu oraz ogólnej zmianie wystroju co kosztowało 17 643,01 zł. Usługi pralnicze wyniosły 10 445,43 zł. Reklama, usługi pocztowe i telekomunikacyjne zamknęły się w kwocie 27 412,52. Pozycja kosztów – pozostałe usługi obce w kwocie 184 503,07 – 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**205 685,56**

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. Podatek za rok 2015 naliczono i odprowadzono w kwocie tj. 80 164,00 zł. Kwota z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosła 87 237,00 zł. Zawarcie polis ubezpieczeniowych na rok 2015 kosztowało 17 219,96. Pozostałe opłaty tj. sądowe, skarbowe, akcyzy, Zaiks i inne.

Wynagrodzenia oraz koszty pracodawcy**1 213 986,07**

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 wynosi 28 pracowników na umowy o pracę. Wynagrodzenia brutto za rok wyniosły 1 030 771,44. W kwocie tej zawarte są również umowy o dzieło z twórcami i wykonawcami. Koszty jakie poniósł pracodawca z tytułu wynagrodzeń to: 165 942,80 z tytułu ubezpieczeń społecznych i 17 271,83 z tytułu Funduszu Pracy.

Pozyskano również trzech stażystów oraz dwóch pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy.

Świadczenia na rzecz pracowników**37 545,65**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 30 079,42. Wypłacono pracownikom świadczenia z tytułu „wczasów pod gruszą”, „pomocy świątecznej” oraz jedną pożyczkę mieszkaniową. W grupie tej zawarte są także wydatki na okresowe badanie pracowników, szkolenia oraz odzież BHP.

Pozostałe koszty rodzajowe**16 460,92**

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 2015 spłacono 30 000,00 zł kapitału oraz 16 579,65 zł odsetek. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zakończyło rok 2015 w sposób zadowalający i jest przygotowane zarówno do dalszej pracy w założonych statutowo zadaniach jak i do nowych wyzwań.

DYREKTOR
SCKiW w Sławie
Margorzata Sobczak
Margorzata Sobczak