Unisław Śląski 19 grudnia 2023r.

Przygotował
Wiesław Zalas

Program działania Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na lata 2024-2026

Program przygotowano w oparciu o aktualną wiedzę wynikająca ze sprawowania funkcji dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie – Zdroju oraz dokumenty :
Uchwała nr XXVI/131/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju,
Sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
Sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2022 r.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej{Warszawa, dnia 7 lutego 2020 r. Poz. 194 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Diagnoza instytucji

Na potrzeby przygotowania programu funkcjonowania Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju obszar działalności podzielono na cztery części. Każda z nich zostanie omówiona jako działająca i funkcjonująca w perspektywie całej organizacji. Zostaną też wygenerowane wnioski ze stanu faktycznego oraz szanse i zagrożenia wynikające z analizy.

Obszar I, budżet:
Prowadząc analizę zapisów budżetu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, można zaprogramować stabilny i pozwalający na dobre funkcjonowanie rozkład wydatków i przychodów.

Posiadane obecnie obiekty

	2024	2025	2026
planowany przychód na posiadanych obiektach	1 490 000,00	1 630 000,00	1 770 000,00
planowane koszty osobowe na posiadanych obiektach	310 000,00	372 000,00	446 000,00
planowane koszty bezosobowe na posiadanych i nowych obiektach	600 000,00	700 000,00	750 000,00
planowane koszty pozostałe (bez inwestycji)	315 000,00	334 000,00	354 000,00
wynik	265 000,00	224 000,00	220 000,00

Nowe obiekty: Czarodziejska Chata, Park Wodny, Grawitacyjny Tor Saneczkowy:

	2024	2025	2026
Przychody minus koszty z funkcjonowania Czarodziejskiej Chaty	0,00	50 000,00	70 000,00
Przychody minus koszty z funkcjonowania Parku Wodnego	0,00	0,00	0,00
Przychody minus koszty funkcjonowania Toru Saneczkowego	210 000,00	230 000, 00	270 000,00
zwiększenie zatrudnienia w związku z przejęciem nowych atrakcji (3 etaty)	210 000,00	252 000,00	302 000,00
wynik	0,00	28 000,00	38 000,00

Funkcjonowanie Centrum Kultury:
Dotacja oraz środki, środki z funduszu alkoholowego oraz inne przychody (opłaty za lekcje muzyki oraz za ryczałt za media), dodatkowo opłaty za reklamy pokryją koszty funkcjonowania CK wraz z organizacją zajęć.
Imprezy organizowane przez CK finansowane będą z wyników dodatnich (zysku) na obiektach, dotacjach celowych pozyskanych od donatorów, oraz innych dotacji i darowizn.

	2024	2025	2026
Wynik z nowych obiektów	0,00	28 000,00	38 000,00
Wynik z obecnie zarządzanych obiektów	265 000,00	224 000,00	220 000,00
Organizacja imprez możliwe wydatki	265 000,00	252 000,00	258 000,00
Pozyskane dotacje, darowizny, itp.	?	?	?

Biblioteka jest finansowana z dotacji i nie powinna generować strat. Bilans jej działalności jest obojętny dla funkcjonowania całości instytucji.

Taka struktura budżetu zapewnia stabilność podstawowej działalności oraz pozwala na kreatywny rozwój działalności opartej na własnej sprzedaży usług.
Tak skonstruowany budżet daje możliwości rozwoju Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju i pozwala na motywowanie pracowników i ich działań w celu zabezpieczenia rozwoju działalności kulturalnej, gospodarczej, jak również sportowej i turystycznej.
Koszty związane z projektami inwestycyjnymi są każdorazowo omawiane z Gminą i budżetowane poza budżetem jednostki, co jest korzystne i nie wstrzymuje rozwoju funkcjonalnego jednostki.

Obszar II, zatrudnienie i kadra:
Biorąc pod uwagę schemat organizacyjny Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, struktura płaska powoduje dużą koncentrację decyzji w rękach dyrektora i wymaga bezpośredniego nadzoru nad wszystkimi elementami zarządzania danym działem. Wyjątek stanowi dział Techniczny i Eksploatacji Obiektów, który jest bardzo specyficzny ze względu na sezonowość swojej działalności oraz bardzo duże wymagania od zatrudnianych tam osób wiążące się z bezpośrednią odpowiedzialnością za życie i zdrowie ludzi obsługiwanych w ramach strefy aktywności.
Dużą zaletą tych dwóch zespołów ludzkich jest ich współpraca, która od kilku lat przebiega bez większych konfliktów. Kolejnym pozytywnym elementem jest wypracowana w dotychczasowej

praktyce optymalna ilość osób odpowiadająca za poszczególne działania. Można więc przyjąć, iż obecny stan osobowy zasilony wykazanymi 3 etatami w nowo przejętych obiektach pozwoli na dalsze skuteczne działania w celu realizacji zadań z zakresu kultury, jak i funkcjonowania Strefy Aktywności. Kolejnym atutem załogi jest umiejętność zajmowania się różnymi aspektami funkcjonowania Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Elastyczność ta pozwala na krótki czas tak rozdysponować poszczególnych pracowników, aby mogli wesprzeć organizacyjnie dane wydarzenia niebędące na co dzień przedmiotem ich zaangażowania.
Osoby zatrudniane na umowy zlecenia realizujące zadania z zakresu kultury i innych działań, są na dzisiaj sprawdzone i należy kontynuować z nimi współpracę poszukując jednocześnie kolejnych osób na podobnym poziomie, które w różnych sytuacjach losowych mogłyby zastąpić lub uzupełnić zespół pracowniczy. Tworzenie swoistego banku sprawdzonych ludzi na zastępstwo.
Ogólnie sytuacja kadrowa firmy jest mato odporna na zagrożenia płynące z sytuacji pozostawania na chorobowym poszczególnych pracowników. Każda taka sytuacja ze względu na bardzo optymalny dobór kadry nie pozwala normalnie funkcjonować Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Należy przewidzieć możliwości czasowego zastępstwa oraz poszukiwania wsparcia poprzez zlecanie pewnych zadań na czas określony.
Należy też zapewnić obsługę przeglądów technicznych, poprzez doszkolenie kadry oraz pozyskanie wykwalifikowanej firmy technicznej do konserwacji i bieżących przeglądów urządzeń technicznych posiadającej odpowiednie uprawnienia techniczne i dozorowe.

Obszar III, imprezy i zajęcia stałe:
Pokazane w sprawozdaniu rocznym imprezy o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym to przekrój bardzo wielu aktywności. Podtrzymanie tych działań o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjnym oraz nakierowanych na profil biblioteczno-literacki, będzie jednym z priorytetów działania.
W tym celu w budżecie należy zabezpieczyć adekwatną do potrzeb kwotę, jak również poszukać źródeł i sposobów na finasowanie niektórych wydarzeń ze środków pochodzących spoza Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Podobnie część imprez można w znacznej części realizować na zasadzie partnerstwa z podmiotami zewnętrznymi, co powinno obniżać koszty i podnosić rangę i jakość imprez.
Należy również kontynuować dialog ze środowiskiem kulturo-twórczym i sportowo-rekreacyjnym miasta. W oparciu o cały przekrój społeczny począwszy od dzieci i młodzieży poprzez aktywnych zawodowo rodziców, skończywszy na środowisku seniorów. Dialog ten powinien opierać się o działające organizacje i kluby sportowe, jak również posiadać swoją dynamikę i wpływać na ewaluację prowadzonych imprez pod względem ich rozwoju, ale również wygaszania najmniej popularnych i w ich miejsce wprowadzania coraz bardziej pożądanych form aktywności odpowiadających na aktualne potrzeby odbiorców. Bardzo ważną rolę w tym dialogu powinny odgrywać również instytucje Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Szkoły i Przedszkola, Klub Seniora, CUS , Uzdrowisko, Zakłady pracy, itp.
Zajęcia stałe podobnie jak powyżej powinny mieć swoją kontynuację i być na bieżąco monitorowane, tak aby korzystano z nich w sposób optymalny wygaszając te, które nie znajdują odbiorców, a rozbudowując i inicjując zajęcia, na które pojawia się zwiększone zapotrzebowanie. Osoby, które prowadzą takie zajęcia powinny być bardzo dobrze do nich przygotowane, posiadać stosowne uprawnienia lub doskonałe umiejętności w dziedzinie swojej działalności.

Obszar IV, obiekty zarządzane przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju - kierunki działań oraz promocja:

Obiekty, którymi zarządza Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, jak stwierdzono w czasie przeglądów technicznych znajdują się w dobrym stanie, posiadają swoje karty obiektów, aktualne, zgodne z przepisami przeglądy i badania techniczne. Należy więc kontynuować sposób, w jaki są zarządzane i modernizowane. Różnorodność obiektów, którymi zarządza Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju jest tak duża, że wymaga szczególnego nadzoru ze strony zarządzających. Kolejne obiekty, które przejmuje Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju powinny podlegać takiej samej procedurze. Wszystkie te działania są wykonywane dobrze z należytą starannością więc wydaje się naturalne kontynuowanie ww. zasad i procedur.

Promocja działalności Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju jest prowadzona w oparciu o strategię związaną z charakterem działalności oraz powiązaną z miejscowością uzdrowiskową, jaką jest Jedlina-Zdrój. Jej forma i sposób wdrażania charakteryzują się spójnymi wynikającymi z koncepcji działaniami - łączącymi aktywność i źródła uzdrowiskowe jako przewodnią narrację. Można zastosować jeszcze inne mechanizmy promocyjne, aby zwiększyć skalę oddziaływań oraz zwiększyć jej efektywność.

CZĘŚĆ II

Plan działań dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju na lata 2024-2026 proponowany w oparciu o diagnozę i przewidywane możliwości i potrzeby przyszłych działań. Plan zawiera propozycje zmian jak również działania, które - zdaniem kandydata - należy kontynuować wykorzystując dotychczasowy dorobek organizacyjno-koncepcyjny. Jednostka funkcjonuje dobrze zarówno pod względem finansowym, jak też organizacyjnym, co nie powoduje konieczności gwałtownych i głębokich zmian.

Propozycje w zakresie budżetu na lata 2024-2026:

Kontynuować dotychczasowe działania w zakresie działalności usługowej. Dbać o zgodne z Ustawą o finansach publicznych wydatkowanie środków.

Utrzymywać strukturę wydatków, tak aby spłacać systematycznie zobowiązania.

Badać sytuację ekonomiczną odbiorców i dostosowywać ceny usług do aktualnej siły nabywczej potencjalnych odbiorców (optymalizacja cen usług).

Pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację działań z zakresu kultury i innych imprez organizowanych przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Wprowadzić, po dogłębnej analizie nowe usługi zwłaszcza w oparciu o nowe obiekty i atrakcje będące w dyspozycji Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Wprowadzić mechanizmy, które będą w stanie zmniejszyć kłopoty związane z płynnością finansową w trakcie martwych sezonów w działalności Parku Aktywności.

Propozycje w zakresie zatrudnienia i kadr na lata 2024-2026:

Kontynuacja współpracy ze sprawdzonym zespołem.

Rozbudowa kadry z uprawnieniami do realizacji usług prowadzonych przez Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju - bank kadr.

Poszukanie rozwiązania na zatrudnienie menadżera zarządzającego Czarodziejska Chatą w celu optymalizacji jej działania.

Wypracowanie jak najlepszych sposobów motywacji pracowników (finansowe oraz pozafinansowe).

Propozycje w zakresie imprez i zajęć stałych na lata 2024-2026:
Kontynuacja prowadzonych zajęć stałych. Ewaluacja i monitoring odbioru społecznego prowadzonych zajęć i proponowanych imprez.
W związku z rozwojem infrastruktury rowerowej zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez propagujących naszą nową infrastrukturę w tym względzie.
Szukanie partnerów, którzy mogliby włączać się do realizacji poszczególnych zadań finansowo i organizacyjnie tak, aby zwiększać jakość prowadzonych działań, jak również ich zasięg oraz pozycję w regionie.
Pozyskiwanie dotacji z programów krajowych i międzynarodowych na poszczególne imprezy.
Stały kontakt ze środowiskiem aktywnym społecznie w celu zasięgania opinii o mocnych stronach działalności, brakach sygnalizowanych przez społeczność lokalną oraz elementach koniecznych do zmiany.

Propozycje w zakresie zarządzania przez Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju obiektami i kierunkami działań w zakresie promocji na lata 2024-2026:
W dalszym ciągu kontynuować dotychczasowy zarząd obiektami dbając o regularność przeglądów technicznych i bieżący nadzór nad funkcjonowaniem.
Wspólnie z Gminą i innymi podmiotami poszukiwać środków na remonty i modernizację obiektów.
Wprowadzić nowoczesne formy marketingu oparte o mechanizmy sieciowania, organizowania konkursów i odpowiedniego zachowania posprzedażowego wobec stałych klientów.
Zdobyć środki na promocję wychodzącą do wielkich miast polskich, czeskich oraz europejskich.
Pozyskać partnerów do promocji ww. kierunków promocji.
Promować aktywności możliwe do realizacji po zakończeniu sezonu na Parku Aktywności.
Wyznaczyć strategie (w oparciu o konsultacje z meteorologami) na działania w zakresie wyciągu narciarskiego lub jego wygaszenie.
Promować się poprzez sponsorowanie osób rozpoznawalnych w Europie w zakresie sportów i kultury związanych z Jedliną- Zdrój.

Wacław Zalas