

Zarządzenie nr 10/2023
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2023 rok

w sprawie: **zatwierdzenia Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 r.**

Na podstawie art. 27 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983) oraz art. 31 i art. 52 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 rok z zachowaniem dotacji z budżetu Gminy w kwocie ogólnej 935 000,00 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 6/2023 Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju z dnia 02.10.2023 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2024 rok.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju

Dorota Marek

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2024 r.

PROJEKT DO BUDŻETU na 2024 rok.

(zakres czasowy: 01.01.-31.12.2024 r.)

Dział:
Rozdział:
Nazwa:921
92109

Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

PLAN FINANSOWY (szczegółowy) MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE- ZDROJU NA ROK 2024		
	POZYCJA – WYDATKI	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGIA	
	Energia elektryczna, gaz	80 000,00 zł
	Zakup sprzętu nagłaśniającego do studia nagrań i sali widowiskowej, dogłuszenie studia nagrań, zakup kotar/rolet do sali widowiskowej.	
	Zakup ekspozytorów na eksponaty muzealne	
	Podświetlenie lokomotywy, efekt dymu, efekt gwizdu	
	Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p., ławek plenerowych, namiot, ram do obrazów itp.	2 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych	8 000,00 zł
	Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów: rzutnik multimedialny krótkoogniskowy, 2 komputery i laptop, lampa do rzutnika itp.	10 000,00 zł
	Zakup mat. Eksploatacyjnych i dodatkowego doposażenia makiety.	1 000,00 zł
	Zakup prenumerat i publikacji	1 000,00 zł
	Zakup teleskopu do obserwacji Słońca	
	Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, pieczątki, zakup roślin i drzewek, mata do projektora, ubrania służbowe, kije do minigolfa, węża, woda do ekranu parowego, stroje i scenografia do spektakli, materiały na ścieżkę sensoryczną, szachy plenerowe itp.	10 000,00 zł
		112 000,00 zł
II.	ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC	
	Przecięte zatrudnienie w danym roku – 5,5 etatu	
	Prace zlecone	90 000,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe	420 000,00 zł
	ZUS	90 000,00 zł
	skł.PPK	2 500,00 zł
	Odpis na ZFŚS	10 600,00 zł
	Nagrody roczne	32 000,00 zł
		645 100,00 zł
III.	OPŁATY I PODATKI	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	4 000,00 zł
	Abonament RTV, ZAIKS, Parasol licencyjny, inne opłaty itp.	7 000,00 zł
		11 000,00 zł
IV.	USŁUGI OBCE	
	Woda i odbiór ścieków.	3 000,00 zł
	Telefony i internet.	6 000,00 zł
	Usługi pocztowe	2 000,00 zł
	Monitoring antywłamaniowy	7 000,00 zł
	Najem dystrybutora wody	1 100,00 zł
	Usł. IODO	3 000,00 zł
	Serwis makiety	17 000,00 zł
	Konserwacja syst. Zabezpieczeń	7 000,00 zł
	Monitoring p.pożarowy	4 000,00 zł
	Druk Notatnika Świeradowskiego	42 000,00 zł
	Obsługa BHP	1 800,00 zł
	Abonament BIP	300,00 zł
	Opłaty za programy komputerowe	6 000,00 zł
	Badania lekarskie	500,00 zł
	Szkolenia	2 000,00 zł
	Strategia rozwoju kultury miasta Świeradów-Zdrój na lata 2024-2034	
	Pozostałe usługi, w tym: naprawy bieżące, czyszczenie rynien, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, przegląd, konserwacja i regeneracja gaśnic, naprawa i konserwacja ekranu parowego na Izerskiej łące, naprawa kamer i systemu monitoringu na Izerskiej łące, naprawa i malowanie domków na IzeRYNKU, pamiątkowy kamień na granicy Śląska i Łużyc, itp..	10 000,00 zł
		112 700,00 zł
V.	PODRÓŻ SŁUŻBOWE	
	Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty.	3 000,00 zł
		3 000,00 zł
VI.	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	
	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	100 700,00 zł
	Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.	16 500,00 zł
		117 200,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	1 001 000,00 zł
	POZYCJA – PRZYCHODY	KWOTA
I.	PLAN PRZYCHODÓW	
	Dotacja	935 000,00 zł
	DOCHODY WŁASNE, w tym:	66 000,00 zł
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazeta, wynajem sprzętu itp.	65 500,00 zł
	pozostałe przychody	500,00 zł
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 001 000,00 zł

WYKAZ IMPREZ, WYDARZEŃ I PROMOCJA GMINY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE-ZDROJU NA ROK 2024		
	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	KWOTA
I.	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	
	Obchody świąt i uroczystości państwowych (11 Listopada, 1 września, 3 i 8 Maja, 1 sierpnia, Dzień Sybiraka itp..)	1 000,00
	Przeгляд Kapel Kołędniczych	500,00
	Święto Latawca – budujemy i puszczamy	500,00
	Dni Kwitnących Rododendronów – Święto Miasta (reaktywacja)	
	Festiwal Muzyki Dawnej	
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	
	Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego	
	Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego	2 000,00
	Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny – wydarzenia miejskie	2 000,00
	Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę”	500,00
	Jarmarki: ekologiczny, wielkanocny, bożonarodzeniowy, itp.	2 000,00
	Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN”	
	Teatry uliczne – DZIECINADA 2024	1 000,00
	Festiwal - GÓRY KULTURY	
	LATO z TEATREM	1 000,00
	Przeгляд Zespołów Wokalnych	
	Powitanie Mikołaja	2 000,00
	Konkurs na projekt witaczy i konstrukcji 3D do parku z napisem „Świeradów-Zdrój”	
	Turniej Minigolfa i Gry w Bulle	
	Edukacja Ekologiczna NATURA/KULTURA: Dzień Ziemi, Noc sów, warsztaty ogrodnicze, Dzień Fauny i Flory, budki lęgowe, sianokosy itp	2 000,00
	KINO plenerowe i stacjonarne	
	Edukacja astronomiczna: zima i lato z astronomią, obserwacje astronomiczne itp..	1 000,00
	Promocja pszczelarstwa, ochrony pszczół: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół, Wielki Dzień Pszczół itp..	1 000,00
	Spotkania z ciekawymi ludźmi (entomolog, przyrodnik, ornitolog, pisarze, alpinści itp..)	2 000,00
	III Kurs pszczelarski	
	Rock on Station	5 000,00
	Noc Kupały	7 000,00
	Warsztaty kulinarne: świąteczne robienia ciastek i ozdób na choinkę, jak odżywiać się zdrowo, kuchnie świata	7 000,00
	Ginące Zawody - Zapomniane Rzemiosło edycja nr 4	13 000,00
	Międzynarodowy Salon Fotografii FIAP	11 685,00
	Projekt „Przedszkolak idzie do Galerii”	500,00
	INICJATYWY LOKALNE, program dla mieszkańców „witaMY na pokładzie”	
	Wyznaczenie, oznakowanie ORIENTPARK Świeradów-Zdrój	
	Konkursy: iluminacje świąteczne, Kwietny Świeradów, udział świeradowian w imprezach sportowych i innych, konkursy kulinarne „Baby, Babki, Babeczki”	
	Festiwal Otwartych Ogrodów, Hodowcy gołębi, konkursy fotograficzne, rysunkowe itp.	5 000,00
	Wycieczki bliższe i dalsze z Przewodnikiem	2 000,00
	Pozostałe	1 015,00
	ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE	
	Zespół Syntonia	500,00
	Sekcja/orkiestra dęta	
	Akademia Fotografii i Obrazu	5 000,00
	Akademia Tańca, Gry i Śpiewu	6 000,00
	Akademia Ciała i Umysłu (joga, rozwój osobisty, akt. Ruchowa)	10 000,00
	Akademia Sztuki dla każdego – zrobili to moje ręce	1 000,00
	Akademia teatralna, spektakle teatralne	2 000,00
	Akademia Przyrody i Natury	5 000,00
	Akademia Narciarska – Przedszkole Narciarskie	
	Akademia Rowerowa – Przedszkole Rowerowe,	
	COOLturalne Wakacje	
	COLturalne Ferie Zimowe	
	Wyjazd/wycieczki mieszkańców np. do: pomnika lotników na Smedawie, na Złot Morsów, Postaw na Teatr, Postaw na muzykę, Klub kinomaniaka itp..	
	Wystawy, wernisaże, plenery i inne.	500,00
		100 700,00 zł
II.	Wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne.	
	Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta: tablica+kieszonka na materiały promocyjne, uzupełnienie ramek na przystankach autobusowych.	1 000,00
	Niezbędnik Turysty 2023/2024 (80-100 tys.)	10 000,00
	Szlak kultury, szlak historii miasta, w tym ulotka, tabliczki z informacjami	500,00
	Mapy, ulotki, foldery, rozkładane mapy z trasami pieszymi, rowerowymi, mapki Single Track	
	Wymiana map dużych w mieście, tablice na czarnym, wokółmiejskim szlaku spacerowym, pomnik żabki/cietrzewia na Rechotronie, małe figurki żabek do nowej gry miejskiej.	
	Spoty reklamowe, współpraca z mediami, serwisy informacyjne (radio, TV),	
	Wydawnictwo o mieście (monografia, album itp.), zakup materiałów historycznych o mieście, wydawnictwo miejscowych poetów, pisarzy itp..	
	Szkló Kontaktowe – 2 odcinki nadawane z miasta na żywo	
	Projekt – Biała Jazda	
	Projekt ZIMA TVN	
	Zakup gadżetów promocyjnych: magnesy, kubki, plecaki, ramki do tablic, koszulki, naklejki, torby, bidony, termosy, bransoletki, medale i upominki do gier miejskich itp.	5 000,00
		16 500,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	117 200,00 zł

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2024 rok

Dział: **921**

Rozdział: **92109**

Nazwa jednostki: **Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Przewidywane wykonanie w 2023 roku	PLAN NA 2024 ROK	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody: (wymienić źródła)	1 149 700,00	1 149 700,00	1 001 000,00	87,07
	Dotacja z budżetu gminy	932 200,00	932 200,00	935 000,00	100,30
	Dotacje MKiDN, NCK	113 000,00	113 000,00	0,00	
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, reklamy gazeta, pozostała sprzedaż	91 000,00	91 000,00	65 500,00	71,98
	Akredytacje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody	13 500,00	13 500,00	500,00	3,70
2.	Koszty działalności bieżącej:	1 149 700,00	1 149 454,98	1 001 000,00	87,08
	Zużycie materiałów i energia	144 000,00	143 891,12	112 000,00	77,84
	Zatrudnienie i fundusz płac*	590 000,00	590 000,00	645 100,00	109,34
	Opłaty i Podatki	10 600,00	10 580,00	11 000,00	103,97
	Usługi obce	118 000,00	117 900,00	112 700,00	95,59
	Podróże służbowe	1 600,00	1 593,86	3 000,00	188,22
	Imprezy, wydarzenia i promocja gminy	285 500,00	285 490,00	117 200,00	41,05
3.	Zysk/strata	0	245	0	0
4.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	5 666,66	5 659,81	6 363,64	112,44
5.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	5,5	5,5	5,5	

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

*przewidywane wykonanie w pozycji Koszty działalności bieżącej – Zatrudnienie i fundusz płac bez konieczności rezygnacji z prowadzonych zajęć 621458,59 zł

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH I O ZATRUDNIENIU

Dział: 921

Rozdział: 92109

Nazwa jednostki: **Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2023 rok (wg stanu na 30.09.2023r.)	Przewidywane wykonanie 2023 roku	PLAN NA 2024 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem	493 900,00	493 155,62	542 000,00	109,90
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	384 000,00	383 547,38	420 000,00	109,50
	w tym:				
	nagrody jubileuszowe	10 000,00	10 000,00	0,00	
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	
	inne (wymienić, jakie)	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Nagroda roczna	26 900,00	26 608,24	32 000,00	120,26
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe *	83 000,00	83 000,00	90 000,00	108,43
2.	Planowane zatrudnienie roczne	5,50	5,50	5,50	100,00
2.1.	Stan zatrudnienia na 01.01.2023 r./01.01.2024 r.	5,50	5,50	5,50	100,00
2.2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2023 r. /31.12.2024 r.	5,50	5,50	5,50	100,00
3.	Wynagrodzenie średnioroczne (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)	5 666,66	5 659,81	6 363,64	112,44

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May
– Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

* Przewidywane wykonanie za 2023 rok bez konieczności rezygnacji z prowadzonych zajęć 114458,59 zł

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności
i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
w Świeradowie-Zdroju
Dorota Marek