

Zarządzenie nr 11/2021
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 11 maja 2021 rok

w sprawie: **zmiany Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2021 rok.**

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. 2017 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

wprowadza się zmiany w Planie Finansowym Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2021 rok.

§ 2

Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2021 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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

Dorota Marek



**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI
GMINY „STACJA KULTURY ” W ŚWIERADOWIE-ZDROJU
na 2021 rok**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Nazwa: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w
Świeradowie-Zdroju

PLAN PRZYCHODÓW

	POZYCJA – PRZYCHODY	KWOTA
I.	PLAN PRZYCHODÓW	
	Dotacja	1 212 000,00 zł
	Dotacja z NCK	10 000,00 zł
	DOCHODY WŁASNE, w tym:	324 921,16 zł
	sprzedaż biletów, gadżetów,	60 000,00 zł
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazeta itp.	50 000,00 zł
	Akredytacje	4 000,00 zł
	pozostałe przychody (w tym: odsetki na rachunku bankowym)	15,08 zł
	Przychody z amortyzacji środków trwałych	210 906,08 zł
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 546 921,16 zł

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

Dorota Marek

PLAN KOSZTÓW

PLAN FINANSOWY (szczegółowy) MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W ŚWIERADOWIE- ZDROJU NA ROK 2021 stan na 11.05.2021 r.		
	POZYCJA – WYDATKI	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGIA	
	Energia elektryczna, gaz	112 000,00 zł
	Zakup mebli do wyposażenia „małego domku”	10 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych	10 000,00 zł
	Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów (statuy, stojaki tv, drukarka, ups, lampa do rzutnika itp.)	20 000,00 zł
	Zakup mat. Eksploatacyjnych i dodatkowych do makiety	5 000,00 zł
	Zakup prenumerat i publikacji	1 000,00 zł
	Zakup pamiątek regionalnych (m.in. do biletów wstępu do Czarciego Młyna)	20 000,00 zł
	Zakup 5 urządzeń audioprzewodników do Czarciego Młyna i stacji dokującej	10 000,00 zł
	Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, pieczętki, zakup roślin i drzewek, mata do projektora, lustra do zajęć, pościeli do pokoi, ubrania służbowe itp.	45 000,00 zł
	Amortyzacja środków trwałych	210 906,08 zł
		443 906,08 zł
II.	ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC	
	Przeciętne zatrudnienie w danym roku – 8 etatów	
	Prace zlecone	77 000,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe	393 160,00 zł
	ZUS	61 306,00 zł
	Odpis na ZFŚS	12 402,08 zł
	Nagrody roczne	33 920,00 zł
	Składki PPK	3 000,00 zł
		580 788,08 zł
III.	OPŁATY I PODATKI	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	3 500,00 zł
	Abonament RTV, ZAIKS, Parasol licencyjny, inne opłaty itp.	6 500,00 zł
	Podatek od nieruchomości	700,00 zł
		10 700,00 zł
IV.	USŁUGI OBCE	
	Woda i odbiór ścieków.	3 200,00 zł
	Telefony i internet.	5 200,00 zł
	Usługi pocztowe	1 920,00 zł
	Monitoring antywłamaniowy	8 600,00 zł
	Sprzątanie obiektów	16 000,00 zł
	Najem dystrybutora wody	840,00 zł
	Deratyzacja Czarciego Młyna	1 500,00 zł
	Usł. IODO	4 428,00 zł
	Serwis makiety	11 070,00 zł
	Konserwacja syst. Zabezpieczeń	3 500,00 zł
	Monitoring p.pożarowy	7 000,00 zł
	Druk Notatnika Świeradowskiego	22 000,00 zł
	Serwis rowerów elektrycznych	10 000,00 zł
	Obsługa BHP	1 800,00 zł
	Abonament BIP	299,00 zł
	Opłaty za programy komputerowe	6 000,00 zł
	Badania lekarskie	400,00 zł
	Usługi pralnicze	500,00 zł
	Szkolenia	3 000,00 zł
	Wymiana pękniętego stopnia schodów na Stacji Kultury	2 000,00 zł
	Podświetlenie architektoniczne lokomotywy	19 000,00 zł
	Pozostałe usługi, w tym: naprawy bieżące, malowanie młyna i małego domku, impregnacja drewnianych elementów, czyszczenie młynówki, czyszczenie rynien utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, przegląd, konserwacja i regeneracja gaśnic itp..	30 000,00 zł
		158 257,00 zł
V.	PODRÓŻ SŁUŻBOWE	
	Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty.	500,00 zł
		500,00 zł
VI.	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	
	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	224 770,00 zł
	Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.	128 000,00 zł
		352 770,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	1 546 921,16 zł

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