

Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 9 października 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu 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. 2077 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 56/2020 Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju z dnia 04 września 2020 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2021 rok, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

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

Dorota Marek

1000

1000

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2021 r.
PROJEKT DO BUDŻETU na 2021 rok.
 (zakres czasowy: 01.01.-31.12.2021 r.)

Dział: 921
 Rozdział: 92109

Nazwa: 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 2021		
	POZYCJA – WYDATKI	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGIA	
	Energia elektryczna, gaz	117 000,00 zł
	Zakup sprzętu nagłaśniającego do studia nagrań i sali widowiskowej, dogłuszenie studia nagrań.	45 000,00 zł
	Zakup ekspozytorów na ekspozyty muzealne	3 000,00 zł
	Zakup mebli do wyposażenia „małego domku”	10 000,00 zł
	Podświetlenie lokomotywy, efekt dymu, efekt gwizdu	40 000,00 zł
	Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p. zakup rolet zaciemniających	6 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych	15 400,00 zł
	Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów (statuy, stojaki tv, drukarka, ups, lampa do rzutnika itp.)	30 000,00 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)	70 000,00 zł
	Zakup pieca konwekcyjnego i doposażenie kuchni w Czarcim Młynie	7 000,00 zł
	Zakup teleskopu do obserwacji Słońca	5 500,00 zł
	Zakup 5 urządzeń audioprzewodników do Czarciego Młyna i stacji dokującej	10 000,00 zł
	Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, plecak, nasadzenia w ogrodach i donicach, mata do projektora, lustra do zajęć, pościeli do pokoi, ubrania służbowe itp.	30 000,00 zł
	Amortyzacja środków trwałych	210 906,08 zł
		605 806,08 zł
II.	ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC	
	Przeciętne zatrudnienie w danym roku – 8 etatów	
	Prace zlecone	100 000,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe	413 160,00 zł
	ZUS	62 306,00 zł
	Odpis na ZFŚS	12 402,08 zł
	Nagrody roczne	33 920,00 zł
		621 788,08 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
	Podatek od nieruchomości	700,00 zł
		11 700,00 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	11 000,00 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
	Naprawa koła młyńskiego	65 500,00 zł
	Czyszczenie urządzeń młyńskich – uruchomienie młyna.	111 500,00 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 gańnic itp..	40 000,00 zł
		346 257,00 zł
V.	PODRÓŻ SŁUŻBOWE	
	Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty.	1 000,00 zł
		1 000,00 zł
VI.	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	
	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	834 800,00 zł
	Wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne.	533 700,00 zł
		1 143 500,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	2 730 051,16 zł
	POZYCJA – PRZYCHODY	KWOTA
I.	PLAN PRZYCHODÓW	
	Dotacja	2 405 130,00 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	2 730 051,16 zł

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

**WYKAZ IMPREZ, WYDARZEŃ I PROMOCJA GMINY MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W
ŚWIERADOWIE-ZDROJU NA ROK 2021**

	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	KWOTA
I.	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	
	Obchody świąt i uroczystości państwowych (11 Listopada, 1 i 8 września, 3 Maja, Dzień Sybiraka)	1 200,00
	Przeгляд Kapel Kołędniczych	2 000,00
	Święto Latawca	2 000,00
	Dni Kwitnących Rododendronów – Święto Miasta (reaktywacja)	50 000,00
	Festiwal Pro Musica Sacra	2 000,00
	Festiwal Muzyki Dawnej	6 000,00
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	45 000,00
	Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego	50 000,00
	Dzień Dziecka - miejski	5 000,00
	Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę”	2 000,00
	Jarmarki: Ekologiczny, Wielkanocny, Bożonarodzeniowy inne przy Stacji Kultury	15 000,00
	Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN”	2 000,00
	Przeгляд Zespołów Wokalnych	3 000,00
	Powitanie Mikołaja	2 000,00
	Konkurs na projekt witaczy i konstrukcji 3D do parku z napisem „Świeradów-Zdrój”	2 000,00
	Wyjazd Morsów na Międzynarodowy Zlot Morsów do Mielna	1 000,00
	Enduro MTB Series 2020	10 000,00
	Turniej Minigolfa i Gry w Bule	9 000,00
	Warsztaty ogrodnicze.	2 000,00
	KINO kilka razy w roku nowość, plener	8 000,00
	Warsztaty astronomiczne	2 000,00
	Imprezy Pszczelarskie: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół maj, Wielki Dzień Pszczół sierpień	5 000,00
	Spotkania z ciekawymi ludźmi	1 200,00
	III Kurs pszczelarski	7 000,00
	Warsztaty: Grzybobranie po Izersku, jak założyć akwarium, krewetkarium itp.	5 000,00
	KONKURSY; fotograficzne, rysunkowe, domki dla owadów	4 000,00
	Warsztaty zdrowego odżywiania i gotowania x 4	1 000,00
	Noc Kupały - czerwiec	3 000,00
	Miejskie wyciskanie jabłek z IZERSKIEGO SADU - październik	800,00
	Nocne zwiedzanie Młyna (Ogólnopolska Noc Muzeów) - maj	500,00
	Powitanie wiosny w Czarcim Młynie połączone ze sprzątaniem świata	1 000,00
	Pożegnanie lata z Czarcim Młynem	700,00
	Warsztaty świąteczne robienia ciastek i ozdób na choinkę	800,00
	Warsztaty - „Pieczenie bezglutenowe”	800,00
	„Gotuję nie marnuję” - warsztaty jak wykorzystać resztki w kuchni	300,00
	Konkursy kulinarne	2 000,00
	Międzynarodowy Salon Fotografii FIAP	10 000,00
	Zakładanie Izerskiego Szlaku Cietrzewia – narciarstwo biegowe	20 000,00
	Pozostałe	20 000,00
	ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE	
	Zespół Syntonia	4 000,00
	Akademia Fotografii i Obrazu	20 000,00
	Akademia Tańca, Gry i Śpiewu	33 000,00
	Akademia Ciała i Umysłu (joga, rozwój osobisty, akt. Ruchowa)	29 000,00
	Akademia Sztuki dla każdego – zrobiły to moje ręce	22 000,00
	Akademia teatralna, spektakle teatralne	30 000,00
	Akademia Przyrody i Natury	5 000,00
	Akademia Narciarska - zajęcia szkoły narciarskiej (3 grupy)	40 000,00
	Akademia Rowerowa – zajęcia szkoły rowerowej (2 grupy)	21 000,00
	Ferie i Wakacje z Flinsem - „Postaw na Kulturę”	50 000,00
	Konkursy dla mieszkańców: iluminacje świąteczne, najpiękniejsze ogrody, udział świeradowian w imprezach sportowych i innych, konkursy kulinarne „Baby, babeczki” Festiwal Otwartych Ogrodów, Hodowcy gołębi itp.	30 000,00
	Wyjazd mieszkańców do pomnika lotników na Smedawie	1 500,00
	Wystawy, wernisaże, plenery i inne.	20 000,00
		609 800,00 zł
II.	Wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne.	
	Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta	5 000,00
	Niezbędnik Turysty 2021/2022 (68 tys.), mapy Single Track, ulotki, foldery	78 000,00
	Wymiana map dużych w mieście, wymiana map Single Track, tablice na wokółmiejskim szlaku spacerowym, pomnik żabki/cietrzewia, witacze do miasta	50 000,00
	Spoty reklamowe, współpraca z mediami, serwisy informacyjne (radio, TV),	100 000,00
	Wydawnictwo o mieście (monografia, album itp.)	20 000,00
	Szkoła Kontaktowe	45 000,00
	Projekt Kamerkowy – Biała Jazda	110 700,00
	Projekt ZIMA TVN	50 000,00
	Zakup gadżetów promocyjnych: magnesy, kubki, plecaki, ramki do tablic, koszulki, naklejki, torby, bidony, termosy	45 000,00
	Zakup namiotu promocyjnego i ławek plenerowych	30 000,00
		533 700,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	1 143 500,00 zł

Dyrektor
 Miejskiego Centrum Kultury i Promocji Gminy „Stacja Kultury”
 w Świeradowie-Zdroju
 Dorota Macrek

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 2020 rok (wg stanu na 30.09.2020r.)	Przewidywane wykonanie 2020 roku	PLAN NA 2021 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem	462 427,00	422 202,78	547 080,00	129,58
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	382 812,00	355 000,00	413 160,00	116,38
	w tym:				
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	
	inne (wymienić, jakie)	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Nagroda roczna	29 615,00	25 000,00	33 920,00	135,68
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	42 202,78	100 000,00	236,95
2.	Planowane zatrudnienie roczne	7,00	7,00	8,00	114,29
2.1.	Stan zatrudnienia na 01.01.2020 r.	7,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2020 r.	7,00	7,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenie średnioroczne (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)	4 909,85	4 226,19	4 303,75	101,84

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May
– Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

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

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2021 rok

Dział: 921

Rozdział: 92109

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Przewidywane wykonanie w 2020 roku	PLAN NA 2021 ROK	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody: (wymienić źródła)	1 372 921,08	1 360 111,08	2 730 051,16	200,72
	Dotacja z budżetu gminy	1 052 000,00	1 052 000,00	2 405 130,00	228,62
	Sprzedaż biletów, gadżetów	50 000,00	66 000,00	60 000,00	90,91
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazet itp..	60 000,00	25 000,00	50 000,00	200,00
	Akredytacje	0,00	0,00	4 000,00	100,00
	Pozostałe przychody (w tym: odsetki od rachunku bankowego	15,00	6 205,00	15,08	0,24
	Przychody z amortyzacji środków trwałych	210 906,08	210 906,08	210 906,08	100,00
2.	Koszty działalności bieżącej:	1 372 921,08	1 294 206,08	2 730 051,16	210,94
	Zużycie materiałów i energia	179 600,00	179 100,00	394 900,00	220,49
	Zatrudnienie i fundusz płac	565 918,75	505 000,00	621 788,08	123,13
	Opłaty i Podatki	11 700,00	7 700,00	11 700,00	151,95
	Usługi obce	137 396,25	131 000,00	346 257,00	264,32
	Podróże służbowe	1 000,00	500,00	1 000,00	200,00
	Imprezy, wydarzenia i promocja gminy	266 400,00	260 000,00	1 143 500,00	439,81
	Amortyzacja środków trwałych	210 906,08	210 906,08	210 906,08	100,00
3.	Zysk/strata	0	65 905,00	0	0
4.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	4 909,85	4 226,19	4 303,75	101,84
5.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	7	7	8	

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

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