

Zarządzenie nr 16/2020
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 29 grudnia 2020 rok

w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2021 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 2021 rok z zachowaniem dotacji z budżetu Gminy w kwocie ogólnej 1 270 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

§ 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.



**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)	600,00
	Przeгляд Kapel Kołędniczych	2 000,00
	Święto Latawca	1 000,00
	Festiwal Muzyki Dawnej	5 000,00
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	15 000,00
	Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego	10 000,00
	Dzień Dziecka - miejski	4 000,00
	Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę”	2 000,00
	Jarmarki: Ekologiczny, Wielkanocny, Bożonarodzeniowy inne przy Stacji Kultury	8 000,00
	Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN”	1 000,00
	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
	Turniej Minigolfa i Gry w Bulle	2 000,00
	Warsztaty ogrodnicze.	2 000,00
	KINO kilka razy w roku nowość, plener	5 000,00
	Warsztaty astronomiczne	2 000,00
	Imprezy Pszczelarskie: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół maj, Wielki Dzień Pszczół sierpień	1 000,00
	Spotkania z ciekawymi ludźmi	1 200,00
	Warsztaty: Grzybobranie po Izersku, jak założyć akwarium, krewetkarium itp.	1 000,00
	KONKURSY; fotograficzne, rysunkowe, domki dla owadów	1 000,00
	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
	Pozostałe	9 570,00
	ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE	
	Zespół Syntonia	2 000,00
	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 – zrobili to moje ręce	22 000,00
	Akademia teatralna, spektakle teatralne	30 000,00
	Akademia Przyrody i Natury	5 000,00
	Akademia Rowerowa – zajęcia szkółki rowerowej (2 grupy)	11 000,00
	Świętowanie w mieście z okazji 100-lecia powstania II RP konkursy kulinarne „Baby, babeczki” Festiwal Otwartych Ogrodów, Hodowcy gołębi itp.	10 000,00
	Wyjazd mieszkańców do pomnika lotników na Smedawie	1 500,00
	Wystawy, wernisaże, plenery i inne.	10 000,00
		272 770,00 zł
II.	Wydawnictwa, gadzety, działania promocyjne.	
	Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta	3 000,00
	Niezbędnik Turysty 2021/2022 (68 tyś.), mapy Single Track, ulotki, foldery	70 000,00
	Wymiana map dużych w mieście, wymiana map Single Track, tablice na wokółmiejskim szlaku spacerowym, pomnik żabki/cietrzewia, witacze do miasta	10 000,00
	Spoty reklamowe, współpraca z mediami, serwisy informacyjne (radio, TV),	10 000,00
	Zakup gadżetów promocyjnych: magnesy, kubki, plecaki, ramki do tablic, koszulki, naklejki, torby, bidony, termosy	30 000,00
	Zakup namiotu promocyjnego i ławek plenerowych	5 000,00
		128 000,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	400 770,00 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 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	507 080,00	120,10
1.1.	z tego:				
	Wynagrodzenia osobowe	382 812,00	355 000,00	393 160,00	110,75
	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	80 000,00	189,56
2.	Planowane zatrudnienie roczne	7,00	7,00	8,00	114,29
2.1.	Stan zatrudnienia na 01.01.2020 r.	7,00	7,00	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	4 095,42	96,91

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May
– Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor

PLAN FINANSOWY 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	1 594 921,16	117,26
	Dotacja z budżetu gminy	1 052 000,00	1 052 000,00	1 270 000,00	120,72
	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
	Akredytacja	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	1 594 921,16	123,24
	Zużycie materiałów i energia	179 600,00	179 100,00	233 000,00	130,09
	Zatrudnienie i fundusz płac	565 918,75	505 000,00	580 788,08	115,01
	Opłaty i Podatki	11 700,00	7 700,00	10 700,00	138,96
	Usługi obce	137 396,25	131 000,00	158 257,00	120,81
	Podróże służbowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	Imprezy, wydarzenia i promocja	266 400,00	260 000,00	400 770,00	154,14
	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	4 095,42	96,91
5.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	7	7	8	

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor