

Zarządzenie nr 18/2019
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 1 października 2019 r.

w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2020 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 70/2019 Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju z dnia 10 września 2019 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się projekt planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2020 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

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2020 r.
PROJEKT DO BUDŻETU na 2020 rok.
 (zakres czasowy: 01.01.-31.12.2020 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 2020		
	POZYCJA – WYDATKI	KWOTA
I.	ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGIA	
	Energia elektryczna, gaz	86 000,00 zł
	Zakup sprzętu nagłaśniającego do studia nagrań i sali widowiskowej	33 000,00 zł
	Zakup ekspozytorów na ekspozyty muzealne	3 000,00 zł
	Zakup mebli do wyposażenia „małego domku”	10 000,00 zł
	Zakup stołów i wyposażenia do pracowni na II p.	5 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych	15 400,00 zł
	Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów (kamera, statywy, stojaki tv, drukarka itp.)	30 000,00 zł
	Zakup mat. Eksploatacyjnych i dodatkowych do makiety	2 100,00 zł
	Zakup prenumerat i publikacji	1 100,00 zł
	Zakup pamiątek regionalnych (m.in. do biletów wstępu do Czarciego Młyna)	70 000,00 zł
	Zakup formikarium wraz z kamerą	7 000,00 zł
	Zakup teleskopu do obserwacji Słońca	5 500,00 zł
	Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, pieczątki, nasadzenia w ogrodzie ląki, mata do projektora, lustro do zajęć, system do ekspozycji obrazów, wycieraczki itp..	24 000,00 zł
		292 100,00 zł
II.	ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC	
	Przebieg zatrudnienie w danym roku – 7 etatów	
	Prace zlecone	75 000,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe	382 812,00 zł
	Nagrody roczne	29 615,00 zł
	ZUS	92 640,00 zł
	Odpis na ZFŚS	10 851,75 zł
		590 918,75 zł
III.	OPŁATY I PODATKI	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10 000,00 zł
	Abonament RTV, ZAIS, Parasol licencyjny, inne opłaty itp.	7 000,00 zł
	Podatek od nieruchomości	700,00 zł
		17 700,00 zł
IV.	USŁUGI OBCE	
	Woda i odbiór ścieków.	3 000,00 zł
	Telefony i internet.	4 320,00 zł
	Usługi pocztowe	1 920,00 zł
	Monitoring antywłamaniowy	8 600,00 zł
	Sprzątanie obiektów	34 000,00 zł
	Najem dystrybutora wody	820,00 zł
	Usł. IODO	4 428,00 zł
	Serwis makiety	11 070,00 zł
	Konserwacja syst. Zabezpieczeń	5 900,00 zł
	Monitoring p.pożarowy	5 500,00 zł
	Druk Notatnika Świeradowskiego	22 000,00 zł
	Serwis rowerów elektrycznych	11 900,00 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	250,00 zł
	Szkolenia	3 000,00 zł
	Prezentacje astronomiczne 3 szt.	3 100,00 zł
	Pozostałe usługi, w tym naprawy bieżące, impregnacja drewnianych elementów, czyszczenie młynówki, utrzymanie winnicy, utrzymanie stron internetowych, przegląd windy, przegląd, konserwacja i regeneracja gaśnic i hydrantu, tablice informacyjno-reklamowe itp..	24 000,00 zł
		152 307,00 zł
V.	PODRÓŻ SŁUŻBOWE	
	Delegacje, wyjazdy lokalne, ryczałty.	2 000,00 zł
		2 000,00 zł
VI.	IMPREZY, WYDARZENIA I PROMOCJA GMINY	
	Imprezy kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, warsztaty, zajęcia itp.	845 852,00 zł
	Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.	513 700,00 zł
		1 359 552,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	2 414 577,75 zł
	POZYCJA – PRZYCHODY	KWOTA
I.	PLAN PRZYCHODÓW	
	Dotacja	2 300 562,75 zł
	DOCHODY WŁASNE, w tym:	114 015,00 zł
	sprzedaż biletów, gadżetów,	50 000,00 zł
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazeta itp.	60 000,00 zł
	Akredytacje	4 000,00 zł
	pozostałe przychody (w tym: odsetki na rachunku bankowym)	15,00 zł
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 414 577,75 zł

**WYKAZ IMPREZ, WYDARZEŃ I PROMOCJA GMINY MIEJSKIEGO CENTRUM
KULTURY, AKTYWNOŚCI I PROMOCJI GMINY „STACJA KULTURY” W
ŚWIERADOWIE-ZDROJU NA ROK 2020**

	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)	4 000,00
	Przeгляд Kapel Kołędniczych	2 226,00
	Święto Latawca	2 226,00
	Dni Kwitnących Rododendronów – Święto Miasta (reaktywacja)	50 000,00
	Lato z radiem 2020	250 000,00
	Festiwal Pro Musica Sacra	2 000,00
	Festiwal Muzyki Dawnej	6 000,00
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	45 000,00
	55. Konkurs Orkiestr Wojska Polskiego	50 000,00
	Dzień Dziecka - miejski	5 000,00
	Festiwal Piosenki „Na Żabią Nutę”	1 000,00
	Festiwal Otwartych Ogrodów, Festyn Kwietny, Konkurs kulinarny, „Baby, babki, Babeczki”	2 500,00
	Jarmarki: Ekologiczny, Wielkanocny I Bożonarodzeniowy	15 000,00
	Piknik nad Kwisą „IZERSKI PŁOMIEN”	2 000,00
	Przeгляд Zespołów Wokalnych	3 000,00
	4F Świeradów RUN Super Bieg	10 000,00
	Powitanie Mikołaja	1 500,00
	Konkurs na projekt witaczy i konstrukcji 3D do parku z napisem „Świeradów-Zdrój”	2 000,00
	Wyjazd Morsów na Międzynarodowy Złot Morsów do Mielna	3 000,00
	FIS WORLD SNOW DAY	20 000,00
	Bike Maraton	15 000,00
	Enduro MTB Series 2020	15 000,00
	Akademia Przedsiębiorczości (projekt wspólny z KARR)	10 000,00
	Turniej Minigolfa i Gry w Bulle	9 000,00
	Pierwszy Dzień Wiosny warsztaty ogrod.	600,00
	Dzień bez opakowań foliowych	400,00
	Dzień ptaków	400,00
	KINO kilka razy w roku nowość, plener	12 000,00
	Astronomia – Światowy Dzień Kosmosu	600,00
	Astronomia czerwiec, lipiec, sierpień	1 200,00
	Warsztaty ogrodnicze: czerwiec + Dzień Ochrony Środowiska, lipiec	900,00
	Światowy Dzień Zwierząt	400,00
	Imprezy Pszczelarskie: Rozpoczęcie sezonu pszczelarskiego, Zakończenie sezonu..., Światowy Dzień pszczół maj, Wielki Dzień Pszczół sierpień	3 000,00
	Imprezy ekologiczne: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	800,00
	III Kurs pszczelarski	6 000,00
	Warsztaty świąteczne grudzień kosmos	800,00
	KONKURSY x 4 w roku: astronomiczny, fotograficzny, plastyczny itp.	2 500,00
	Warsztaty zdrowego odżywiania i gotowania x 4	1 000,00
	Noc Kupały - czerwiec	2 500,00
	Miejskie wyciskanie jabłek z IZERSKIEGO SADU - październik	800,00
	130-lecie powstania Młyna – maj	2 000,00
	Nocne zwiedzanie Młyna (Ogólnopolska Noc Muzeów) - maj	500,00
	FESTIWAL CHLEBA I WYPIEKÓW – Konkurs kulinarny z nagrodami – na najsmaczniejszy chleb / bułki / ciasto drożdżowe / charki – raz na kwartał	1 000,00
	Warsztaty świąteczne - robienie bab i baranków – kwiecień	500,00
	Warsztaty świąteczne - robienie ciasteczek i świątecznych ozdób na choinkę – grudzień	500,00
	Warsztaty - „Pieczenie bezglutenowe”	500,00
	„Gotuję nie marnuję” - warsztaty jak wykorzystać resztki w kuchni – czerwiec	500,00
	Zakładanie Izerskiego Szlaku Cietrzewia – narciarstwo biegowe	20 000,00
	Pozostałe	5 000,00
	ZAJĘCIA STAŁE, CYKLICZNE	
	Zespół Syntonia	8 000,00
	Sekcja Fotograficzna	20 000,00
	Akademia Tańca	19 000,00
	Akademia Jogi i Umysłu	24 000,00
	Akademia sztuki dla każdego	20 000,00
	Ferie i Wakacje z Flinsem - „Postaw na Kulturę”	40 000,00
	Feryjna Akademia Narciarska - zajęcia szkółki narciarskiej (3 grupy)	40 000,00
	Wakacyjna Akademia Rowerowa – zajęcia szkółki narciarskiej (2 grupy)	21 000,00
	Akademia gry i śpiewu	15 000,00
	Akademia dźwięku i obrazu	5 000,00
	Akademia teatralna, spektakle teatralne	10 000,00
	Akademia rozwoju osobistego	5 000,00
	Konkursy dla mieszkańców: iluminacje świąteczne, najpiękniejsze ogrody, udział świeradowian w imprezach sportowych.	10 000,00
	Wyjazd mieszkańców do pomnika lotników na Smedawie	1 500,00
	Wystawy, wernisaże, plenery	20 000,00
		845 852,00 zł
II.	Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.	
	Organizacja (mobilnych) punktów informacji turystycznej na terenie miasta	5 000,00
	Niezbędnik Turysty 2020/2021 (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
	Szkló 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	25 000,00
	Zakup namiotu promocyjnego i ławek plenerowych	30 000,00
		513 700,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	1 359 552,00 zł

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH I O ZATRUDNIENIU
PROJEKT DO BUDŻETU na 2020 rok.
(zakres czasowy: 01.03.-31.12.2019 r.)

Dział: 921
Rozdział: 92109
Nazwa: Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2019 rok (wg stanu na 30.09.2019r.)	Przewidywane wykonanie 2019 roku	PLAN NA 2020 ROK	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Wynagrodzenia ogółem	320 000,00	320 000,00	462 427,00	144,51
	z tego:				
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	250 000,00	382 812,00	153,12
	w tym:				
	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne (wymienić, jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Nagroda roczna	0,00	0,00	29 615,00	0,00
1.3.	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43
2.	Planowane zatrudnienie roczne	7,00	7,00	7,00	100,00
2.1.	Stan zatrudnienia na 01.01.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r.	7,00	7,00	7,00	100,00
3.	Wynagrodzenie średnioroczne (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych jednorazowych wypłat nie mających wpływu na kalkulację wynagrodzeń)	3 937,98	3 937,98	4 909,85	124,68

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY na 2020 rok

Dział: 921

Rozdział: 92109

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Przewidywane wykonanie w 2019 roku	PLAN NA 2020 ROK	%(5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody: (wymienić źródła)	838 178,23	838 177,80	1 538 921,08	183,60
	Dotacja z budżetu gminy	745 000,00	745 000,00	1 214 000,00	162,95
	Sprzedaż biletów, gadżetów	15 000,00	15 000,00	50 000,00	333,33
	IBN, banery, reklamy, wydawnictwa własne, gazet itp..	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09
	Akredytacje	4 450,00	4 450,00	4 000,00	89,89
	Pozostałe przychody (w tym: odsetki od rachunku bankowego	10,00	9,57	15,00	156,74
	Przychody z amortyzacji środków trwałych	18 718,23	18 718,23	210 906,08	1 126,74
2.	Koszty działalności bieżącej:	838 178,23	837 889,23	1 538 921,08	183,67
	Zużycie materiałów i energia	109 100,00	109 000,00	194 600,00	178,53
	Zatrudnienie i fundusz płac	397 921,00	397 921,00	565 918,75	142,22
	Oplaty i Podatki	3 750,00	3 700,00	17 700,00	478,38
	Usługi obce	102 850,00	102 850,00	152 396,25	148,17
	Podróże służbowe	1 500,00	1 400,00	2 000,00	142,86
	Imprezy, wydarzenia i promocja gminy	204 339,00	204 300,00	395 400,00	193,54
	Amortyzacja środków trwałych	18 718,23	18 718,23	210 906,08	1 126,74
3.	Zysk/strata	0	288,57	0	0
4.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	3 937,98	3 937,98	4 909,85	124,68
5.	Przeciętne zatrudnienie w danym roku	7	7	7	

Sporządził: Ewelina Ostrowska-May – Główny Księgowy

Sprawdził: Dorota Marek – Dyrektor