

Zarządzenie nr 19/2019
Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy
„Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2019 rok

w sprawie: zatwierdzenia Planu Finansowego Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2020 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 2020 rok z zachowaniem dotacji z budżetu Gminy w kwocie ogólnej 1 214 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100).

§ 2

Plan Finansowy Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju na 2020 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 2020 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

I.	PLAN PRZYCHODÓW	
	Dotacja	1 214 000,00 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	1 328 015,00 zł



PLAN KOSZTÓW

	POZYCJA – WYDATKI	KWOTA
I.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGIA	
	Energia elektryczna, gaz	86 000,00 zł
	Zakup art. spożywczych	15 400,00 zł
	Zakup mat. Biurowych i komputerowych, doposażenie obiektów (kamera, statywy, stojaki tv, drukarka itp.)	20 000,00 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)	50 000,00 zł
	Pozostałe zakupy: środki czystości, art. przemysłowe i gosp. domowego, pieczątki, nasadzenia w ogrodzie łąki, mata do projektorów, lustra do zajęć, system do ekspozycji obrazów, wycieraczki itp..	20 000,00 zł
		194 600,00 zł
II.	ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC	
	Przecięte zatrudnienie w danym roku – 7 etatów	
	Prace zlecone	50 000,00 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
		565 918,75 zł
III.	OPŁATY I PODATKI	
	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	10 000,00 zł
	Abonament RTV, ZAiKS, 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..	24 089,25 zł
		152 396,25 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.	288 400,00 zł
	Wydawnictwa, gadżety, działania promocyjne.	107 000,00 zł
		395 400,00 zł
	KOSZTY OGÓŁEM	1 328 015,00 zł