

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Plan pierwotny

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
1	Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań	01/POKiS/2019/ G	12,75	635 000,00	1 154 895,00	1 789 895,00

Realizacja zadania polega na edukacji i animacji kulturalnej. Zajęcia artystyczno - edukacyjne adresowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych. Stałe formy uczestnictwa w ww. zajęciach to zespoły, koła, kluby, formacje, seminaria, wykłady, warsztaty artystyczne w poszczególnych dziedzinach sztuki. W 2019 roku planuje się utrzymanie większości działających grup artystycznych oraz uruchomienie nowych form: warsztatów teatralnych, warsztatów edukacyjno - artystycznych i szkoleniowych dla uczestników zajęć prowadzonych przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki z udziałem artystów, instruktorów i specjalistów. W ramach zadania planuje się także realizację projektów kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z płockich placówek oświatowych.

Przychody związane z realizacją zadania planowane są w 2019 roku w wysokości 65.000,00 zł

Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty: umów o dzieło z tytułu realizacji autorskich projektów (prowadzenie warsztatów, aranżacje, scenariusze), zapewnienia działalności zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz prezentacji ich osiągnięć artystycznych (próby, festiwale, koncerty, wystawy), wyjazdów grup na koncerty oraz organizacji warsztatów, tj. wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia uczestników warsztatów. Ponadto dotyczą: zakupu kostiumów i instrumentów muzycznych oraz materiałów i rekwizytów dla zespołów i sekcji; wynajmu sal do prowadzenia zajęć dla zespołów tanecznych i muzycznych; dokumentacji video i fotograficznej; reklamy realizowanych przedsięwzięć.

2	Organizowanie konkursów i przeglądów	02/POKiS/2019/ G	1,00	10 000,00	90 580,00	100 580,00
----------	---	-----------------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację konkursów w dziedzinie tańca, recytacji, plastyki, literatury, teatru, muzyki, śpiewu i fotografii oraz przeglądów mających na celu promocję dokonań zespołów artystycznych i indywidualnych twórców. Oczekiwany rezultatem zadania jest animacja środowiska, promowanie twórczości amatorskiej twórców indywidualnych oraz twórczości osób niepełnosprawnych. Efektem przeglądów i konkursów jest udział laureatów w podobnych imprezach na forum ogólnopolskim, w turniejach recytatorskich i tanecznych oraz wystawach plastycznych i fotograficznych. Na 2019 rok zaplanowano zorganizowanie między innymi następujących konkursów: XII Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Tradycje wielkanocne", a także organizację eliminacji do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Planuje się ponadto udział uczestników pracowni funkcjonujących w strukturach Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w różnego rodzaju konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty: zakupu nagród dla laureatów konkursów, rekwizytów i materiałów do ekspozycji i prezentacji prac pokonkursowych i materiałów plastycznych dla uczestników pleneru, a także honorariów członków komisji konkursowych i warsztatów w ramach konkursu dla dzieci z placówek oświatowych.

3	Organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych	03/POKiS/2019/ G	2,00	20 000,00	181 160,00	201 160,00
----------	--	-----------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność mającą na celu promowanie twórczości z zakresu plastyki (malarstwo, grafika, rysunek) i fotografii płockich twórców, a także twórców miast partnerskich Płocka. Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki organizuje wystawy pokonkursowe i poplenerowe w Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży, a także poza placówką np.: w holu Ratusza tj. Galerii P, sali wystawienniczo - wykładowej Domu Darmstadt i w klubach młodzieżowych. Na 2019 rok zaplanowano organizację około 35 wystaw plastycznych i fotograficznych (indywidualnych i zbiorowych) z udziałem artystów polskich i zagranicznych, a także wystaw autorów związanych z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, m.in.: Artystów Płockiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Artystów z grupy RAMA 79 oraz twórców Art Brut.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim koszty związane z wypożyczaniem wystaw i dokumentacją działalności wystawienniczej. Poza tym wydatki bezpośrednie stanowią koszty dotyczące druku plakatów i folderów, transportu, ubezpieczenia wystaw i zabezpieczenia eksponatów oraz zakupu materiałów do montażu i aranżacji wystaw, a także koszty związane z pokryciem honorariów autorskich artystów i twórców.

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
4	Prowadzenie działalności instruktażowo - metodycznej oraz biblioteki repertuarowej	04/POKiS/2019/G	2,00	2 000,00	181 160,00	183 160,00
	Realizując zakres rzeczowy zadania Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki umożliwia dostęp do nowych form pracy i trendów w zakresie edukacji kulturalnej, a także wdraża nowatorskie metody pracy w zakresie zespołów ARA. W 2019 roku planowane jest prowadzenie warsztatów dla instruktorów, zakup prasy branżowej oraz kontynuacja pracy biblioteki repertuarowej. Wydatki bezpośrednie w zadaniu obejmują przede wszystkim prenumeratę prasy specjalistycznej oraz zakup materiałów dydaktycznych.					
5	Prowadzenie działalności wydawniczej	05/POKiS/2019/G	1,00	20 000,00	90 580,00	110 580,00
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje działalność wydawniczą, w ramach której w 2019 roku Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki planuje wydanie płyty zespołów z pracowni muzycznej POKiS, wydanie albumu ArtBrut z kolekcją Andrzeja Kwasiborskiego oraz wydawnictw okołofestiwalowych. Przychody ze sprzedaży wydawnictw własnych w 2019 roku zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie obejmują przede wszystkim koszty związane ze składem i drukiem wydawnictw oraz z wydaniem i tłoczeniem płyt, a także koszty związane z promocją wydawnictw własnych oraz opłatami ZAiKS.					
6	Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych	06/POKiS/2019/G	4,25	140 000,00	384 965,00	524 965,00
	Celem zadania jest umożliwienie kontaktu ze sztuką profesjonalną poprzez realizację cyklicznych imprez o charakterze kameralnym. Na 2019 zaplanowano przede wszystkim kameralne recitale autorskie, koncerty w ramach projektów, takich jak "Kawiarnia Jazzowa" i "Alterstacja". W ramach zadania realizowany jest również projekt "Kino za Rogiem", w ramach którego zaplanowane są cykliczne pokazy filmów dla dzieci i dorosłych. Przychody uzyskiwane ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości 20.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują głównie honoraria artystyczne, a także koszty: zakupu materiałów plastycznych, dekoracyjnych i kwiatów; opłat na ZAiKS i licencyjnych za filmy; ubezpieczenia oraz koszty związane z wynajęciem sal i techniki scenicznej.					
7	Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprez plenerowych	07/POKiS/2019/G	16,00	2 584 000,00	1 449 280,00	4 033 280,00
	Celem zadania jest edukacja i animacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Zaplanowany do realizacji w 2019 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację i współorganizację następujących imprez masowych: „Płockie Kolędowanie”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Orszak Trzech Króli”, „Festiwal Muzyki Jednogłosowej”, „Jarmark Tumski”, „Majunia”, „Rocktower”, „Canzonada”, „Święto Rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Wianki”, „Dni Wisły”, „Wieczór Romski”, „Wieczór Chwały”, „Audioriver”, „Hip Hop Festival”, „Disco nad Wisłą”, „Rynek Sztuki”, „Vistula Folk Festival”, „Piknik Europejski”, „SkArPa”, „Wigilia przed Ratuszem”. Przychody ze sprzedaży biletów, a także w postaci wpływów od sponsorów oraz z promocji i reklamy imprez zaplanowane zostały na 2019 rok w łącznej wysokości 490.000,00 zł. Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim honoraria artystów, a także koszty: wynajmu sal i sceny na imprezy plenerowe, składów komputerowych i druku plakatów oraz dokumentacji fotograficznej i obsługi technicznej imprez, zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania to koszty zakupu materiałów scenograficznych, dekoracyjnych i plastycznych oraz usług pocztowych, a także opłacania składek na ZAiKS.					

Charakterystyka zadań bieżących realizowanych w roku 2019

Lp.	Nazwa zadania - Cel zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie	Numer zadania	Liczba etatów	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	Kwota ogółem
8	Prowadzenie działalności marketingowej i promocyjnej	08/POKiS/2019/ G	6,50	2 150 000,00	588 770,00	2 738 770,00
	<p>Celem zadania jest promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Gminy - Miasto Płock, głównie przez kluby sportowe sekcji piłki ręcznej i nożnej, pozyskiwanie odbiorców oddziaływań kulturalnych, współpraca z mediami, agencjami reklamowymi oraz analiza potrzeb kulturalnych środowiska i mieszkańców Płocka. Ponadto w ramach zadania odbywa się promocja wydarzeń kulturalnych i sportowych mających miejsce na terenie Miasta Płocka, we wszystkich jednostkach rozpowszechniania kultury oraz poprzez skład i wydruk miesięcznika „Miasto Żyje”.</p> <p>Przychody z wpłat sponsorskich zaplanowane zostały w wysokości 5.000,00 zł.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim koszty związane z promocją działań Gminy - Miasto Płock i Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki, ze składem i drukiem informatora, plakatów i zaproszeń oraz z zakupem materiałów plastycznych, gadżetów reklamowych i pamiątek.</p>					
9	Utrzymanie amfiteatru	10/POKiS/2019/ G	4,50	900 000,00	407 610,00	1 307 610,00
	<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje utrzymanie amfiteatru - obiektu przeznaczonego do organizacji koncertów i widowisk w sezonie letnim.</p> <p>Wydatki bezpośrednie zadania obejmują przede wszystkim opłaty administracyjne (podatek od nieruchomości) oraz koszty bieżącej konserwacji obiektu (w tym głównie usług alpinistycznych w zakresie oczyszczania dachu) i całodobowej ochrony amfiteatru, a także zakupu energii elektrycznej. Pozostałe wydatki bezpośrednie zadania obejmują: bieżące prace remontowe i konserwacyjne obiektu, dostawę wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów i środków czystości.</p> <p>Planowane przychody z wynajmu amfiteatru w 2019 roku wynoszą 20.000,00 zł.</p> <p>Ponadto instytucja planuje uzyskanie przychodów w wysokości 85.000,00 zł nie związanych z realizacją konkretnego zadania, tj. głównie w postaci wpływów za plakatowanie słupów ogłoszeniowych, za wynajem sprzętu i pomieszczeń w siedzibie instytucji, z tytułu prowizji ze sprzedaży biletów obcych, a także w postaci odsetek bankowych oraz pokrycia amortyzacji.</p>					
Razem:			50,00	6 461 000,00	4 529 000,00	10 990 000,00