

PLAN FINANSOWY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE na rok 2020

po zmianach, wprowadzonych Zarządzeniem nr 9/2020 z 1.10.2020 r.

DOM KULTURY
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
NIP 609-00-75-587
tel/fax 41 39 43 303

WYDATKI OGÓŁEM

4 675 216

Utrzymanie budynku / nieruchomości / koszty dział. bieżącej		102 983
Zużycie energii cieplnej / elektrycznej	50 000	
Przeeglądy SSP	5 000	
Przeeglądy inst. went.	6 000	
wywóz nieczystości	4 000	
woda / ścieki	3 000	
usługi kominiarskie	1 000	
usługi pielęgnacji drzew	600	
koszty ubezpieczenia majątku	2 000	
podatek od nieruchomości	12 383	
Opłata za wieczyste użytkowanie terenu	1 500	
materiały gospodarcze / środki czystości / przeciwwirusowe	10 000	
artykuły dekoracyjne	500	
materiały i usługi biurowe	3 000	
serwis - utrzymanie infrastruktury sceny	4 000	
Wynagrodzenia osobowe		845 000
wynagrodzenia	802 563	
nagrody jubileuszowe	12 438	
odprawa emeryt.	0	
zatrudnienie po stażu	0	
Fundusz nagród	30 000	
Nagrody w Turnieju Tańca THE BREAK DAY 14	0	
Składki na ubezpieczenie społeczne		145 256
Składki na fundusz pracy		20 700
Inwestycje, remonty		3 061 006
Rozbudowa Domu Kultury o salę taneczną w ramach projektu	2 675 850	
<i>Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy</i>		
Projekty z dofinans. (PISF Adaptacja i cyfryzacja drugiej sali kinowej)	369 156	
remont holu/korytarza na I piętrze	10 000	
wyposażenie pokoju nr 10 na I piętrze	6 000	
remont pomieszczenia (KGW) w filii w Kurzelowie	0	
Odpisy na ZFŚS		29 972
etaty (18 et. x 1550,25)	27 905	
emeryci (8 x 258,38)	2 067	
Działność gospodarcza (kino)		268 800
Opłaty licencyjne - dystrybucja filmów	207 200	
Przegląd/serwis/modernizacja urządzeń infr. kina	25 000	
Artukuly spozywcze na potrzeby gastronomii kina	16 000	
system sprzedaży biletów i obsługi zajęć (licencja, utrzymanie)	10 000	
PISF+SFP (kino)	4 000	
ZAiKS (kino)	5 000	
Transport (kurier) kopii filmowych	1 600	

Imprezy / wydarzenia kulturalne		110 500
Impreza masowa DNI WŁOSZCZOWY 2020	85 000	
Inicjatywy MRM	0	
"Sylwester pod Gwiazdami"	0	
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "The Joy of Singing"	9 000	
Festiwal "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka"	4 000	
ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK	2 000	
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 000	
Plener malarski "Włoszczowa 2020"	1 500	
Ferie w DK	3 000	
Wakacje w DK	0	
Warsztaty Wokalne (feryjne + wakacyjne)	3 000	
Warsztaty "ROBIMY KINO"	0	
III Wydawnictwo z cyklu „Promocja Artystów Ziemi Włoszczowskiej”	0	
Młodzieżowa Orkiestra Dęta		15 000
zakup instrumentów	3 000	
warsztaty, konsultacje (ferie, wakacje)	3 000	
Przejazdy MOD	4 000	
naprawa/serwis instrumentów	4 000	
promocja (plakaty etc.)	1 000	
Sekcja Wokalna		17 200
Wynagrodzenie instruktora (umowa - zlecenie)	16 000	
akredytacje w konkursach zewnętrznych	200	
promocja (plakaty etc.)	1 000	
Aerobik		12 000
Wynagrodzenie instruktorów (umowa - zlecenie)	12 000	
Grupa Teatralna PROSCENIUM		4 000
dekoracje, kostiumy	1 500	
przejazdy / transport	2 500	
Sekcja Plastyczna		2 800
materiały do zajęć	2 800	
Filia w Kurzelowie		30 000
koszty działalności (bez wynagrodzeń)	30 000	
Filia w Koniecznie		10 000
koszty działalności (bez wynagrodzeń)	10 000	

DYREKTOR
 Domu Kultury we Włoszczowie
[Podpis]
 mgr inż. Sylwester Kowalski

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 360 000
---	------------------

Dotacja celowa z UM (65% z UE) na realizację projektu	1 095 030,29
--	---------------------

Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy

Dotacja celowa z budżetu państwa (10%) na realizację projektu	168 466,20
--	-------------------

Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy

Dotacja celowa z Gminy Włoszczowa na realizację projektu	300 000
---	----------------

Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy

Kredyt na pokrycie wkładu własnego + VAT na realizację projektu	1 050 000
--	------------------

Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy

Przychody ze sprzedaży		541 500
	bilety do kina	370 000
	sprzedaż w gastronomii kina	37 000
	reklama w kinie	6 000
	wynajem pomieszczeń	60 000
	Nauka śpiewu	12 000
	Aerobik	11 000
	Zajęcia MOD	15 000
	Warsztaty płatne	2 500
	Zajęcia taneczne (dzieci)	3 000
	Zajęcia plastyczne	3 000
	Bilety na koncerty, spektakle	12 000
	Kurs Tańca (dorośli)	10 000

Dotacje celowe z PISF	160 220
------------------------------	----------------

Adaptacja i cyfryzacja drugiej sali kinowej

Dotacja celowa z SKSiL	4 000
-------------------------------	--------------

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
[Podpis]
mgr inż. Sylwester Kowalski