

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE na rok 2021

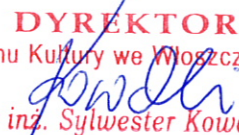
WYDATKI OGÓŁEM

2 586 602

Utrzymanie budynku / nieruchomości / koszty dział. bieżącej		155 924
Zużycie energii cieplnej	55 000	
Zużycie energii elektrycznej	38 000	
Przeeglądy SSP	6 000	
Przeeglądy inst. went.	6 500	
wywóz nieczystości	4 000	
woda / ścieki	3 500	
usługi kominiarskie	1 000	
usługi pielęgnacji drzew	600	
koszty ubezpieczenia majątku	3 000	
podatek od nieruchomości	11 824	
Opłata za wieczyste użytkowanie terenu	1 500	
materiały gospodarcze / środki czystości	14 000	
artykuły dekoracyjne	3 000	
materiały i usługi biurowe	3 000	
serwis - utrzymanie infrastruktury sceny	5 000	
Wynagrodzenia osobowe, w tym:		951 819
wynagrodzenia (poziom rok 2020)	859 776	
waloryzacja (1,8%)	15 476	
nagrody jubileuszowe	6 720	
odprawa emeryt.	10 080	
zatrudnienie po stażu	16 800	
odpisy na PPK	6 967	
Fundusz nagród (<3%)	26 000	
Nagrody w Turnieju Tańca THE BREAK DAY 14	10 000	
Składki na ubezpieczenie społeczne		163 618
Składki na fundusz pracy		21 065
Materiały i środki na potrzeby zabezpieczenia przed SARS-CoV-2		14 000

Obsługa kredytu inwestycyjnego (1 050 000 zł)		148 306
	kapitał	105 000
	odsetki	43 306
Inwestycje, remonty		270 000
Wkład własny do projektów dofinansowanych z PISF oraz MKiDN	183 000	
Modernizacja / naprawa oświetlenia sceny (dimmer, sterownik)	20 000	
naprawa / wymiana oświetlenia sali kinowo-widowiskowej	12 000	
remont korytarza na I piętrze	15 000	
remont/wyposażenie pomieszczenia dla MOD	15 000	
remont pomieszczeń w filii w Kurzelowie	25 000	
Odpisy na ZFŚS		29 972
	etaty (18 et. x 1550,25)	27 905
	emeryci (8 x 258,38)	2 067
Działność gospodarcza (kino)		371 600
Oplaty licencyjne - dystrybucja filmów	280 000	
Przeгляд/serwis/modernizacja urządzeń infr. kina	50 000	
Artukuly spożywcze na potrzeby gastronomii kina	16 000	
system sprzedaży biletów i obsługi zajęć (licencja, utrzymanie)	15 000	
PISF+SFP (kino)	4 000	
ZAiKS (kino)	5 000	
Transport (kurier) kopii filmowych	1 600	
Imprezy / wydarzenia kulturalne		149 000
Impreza masowa DNI WŁOSZCZOWY 2021	50 000	
Inicjatywy MRM	20 000	
"Sylwester pod Gwiazdami"	20 000	
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "The Joy of Singing"	9 000	
Festiwal "Piosenki Jana Wojdaka"	5 000	
ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK	5 000	
VI edycja show "Talent Włoszczowski"	4 000	
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 000	
Plener malarski "Włoszczowa 2021"	7 500	
Ferie w DK	3 000	
Wakacje w DK	3 500	
Warsztaty Wokalne (feryjne + wakacyjne)	8 000	
Warsztaty "ROBIMY KINO"	6 000	
III Wydawnictwo z cyklu „Promocja Artystów Ziemi Włoszczowskiej”	5 000	
Młodzieżowa Orkiestra Dęta		30 000
zakup instrumentów	15 000	
warsztaty, konsultacje (ferie, wakacje)	3 000	
Przejazdy MOD	5 000	
naprawa/serwis instrumentów	6 000	
promocja (plakaty etc.)	1 000	

Sekcja Wokalna			22 000
	Wynagrodzenie instruktora (umowa - zlecenie)	18 000	
	akredytacje w konkursach zewnętrznych	3 000	
	promocja (plakaty etc.)	1 000	
Aerobik			20 000
	Wynagrodzenie instruktorów (umowa - zlecenie)	20 000	
Grupa Teatralna PROSCENIUM			5 500
	dekoracje, kostiumy	3000	
	przejazdy / transport	2 500	
Sekcja Plastyczna			2 800
	materiały do zajęć	2800	
Filia w Kurzelowie			136 000
	koszty działalności (bez wynagrodzeń)	136000	
Filia w Koniecznie			95 000
	koszty działalności (bez wynagrodzeń)	95000	

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie

mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURYwe **Włoszczowie**

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19

NIP 609-00-75-587

tel/fax 41 39 43 303

DOCHODY OGÓŁEM**2 586 602****Dotacja podmiotowa z budżetu gminy****1 791 584****Przychody ze sprzedaży****670 018**

bilety do kina	500 000
sprzedaż w gastronomii kina	50 000
reklama w kinie	7 018
wynajem pomieszczeń	60 000
Nauka śpiewu	12 000
Aerobik	11 000
Warsztaty płatne	2 000
Zajęcia taneczne (dzieci)	3 000
Zajęcia plastyczne	3 000
Bilety na koncerty, spektakle	3 000
Kurs Tańca	19 000

Dotacje celowe z PISF i MKiDN**125 000****DYREKTOR**

Domu Kultury we Włoszczowie


mgr inż. Sylwester Kowalski