

PLAN FINANSOWY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE na rok 2020

dostosowany do uchwały Nr XXI/151/20 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 26.06.2020 r.
 Zarządzeniem nr 6/2020 Dyrektora Domu Kultury z 26.06.2020 r.

WYDATKI OGÓŁEM

5 200 098

Utrzymanie budynku / nieruchomości / koszty dział. bieżącej		163 824
Obsługa / spłata kredytu na wkład własny do projektów	50 000	
Zużycie energii elektrycznej / ciepłej	50 000	
Przeeglądy SSP	6 000	
Przeeglądy inst. went.	7 000	
wywóz nieczystości	4 000	
woda / ścieki	3 500	
usługi kominiarskie	2 000	
usługi pielęgnacji drzew	1 000	
koszty ubezpieczenia majątku	2 000	
podatek od nieruchomości	11 824	
Opłata za wieczyste użytkowanie terenu	1 500	
materiały gospodarcze / środki czystości	16 000	
artykuły dekoracyjne	1 000	
materiały i usługi biurowe	4 000	
serwis - utrzymanie infrastruktury sceny	4 000	

Wynagrodzenia osobowe		922 783
wynagrodzenia	862 545	
nagrody jubileuszowe	12 438	
odprawa emeryt.	0	
zatrudnienie po stażu	7 800	
Fundusz nagród	30 000	
Nagrody w Turnieju Tańca THE BREAK DAY 14	10 000	

Składki na ubezpieczenie społeczne		158 626
---	--	----------------

Składki na fundusz pracy		21 132
---------------------------------	--	---------------

Inwestycje, remonty		3 172 598
Rozbudowa Domu Kultury o salę taneczną w ramach projektu	2 877 598	
<i>Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy</i>		
Projekty z dofinans. (PISF Adaptacja i cyfryzacja drugiej sali kinowej)	250 000	
remont holu/korytarza na I piętrze	15 000	
wyposażenie pokoju nr 10 na I piętrze	10 000	
remont pomieszczenia (KGW) w filii w Kurzelowie	20 000	

Odpisy na ZFŚS		34 235
etaty (20,75 et. x 1550,25)	32 168	
emeryci (8 x 258,38)	2 067	

Działność gospodarcza (kino)		276 600
Opłaty licencyjne - dystrybucja filmów	210 000	
Przeгляд/serwis/modernizacja urządzeń infr. kina	25 000	
Artukły 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		185 500
Impreza masowa DNI WŁOSZCZOWY 2020	100 000	
Inicjatywy MRM	10 000	
"Sylwester pod Gwiazdami"	15 000	
Konkurs Piosenki Anglojęzycznej "The Joy of Singing"	9 000	
Festiwal "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka"	5 000	
ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS KOŁĘD I PASTORAŁEK	5 000	
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 000	
Plener malarski "Włoszczowa 2020"	7 000	
Ferie w DK	3 000	
Wakacje w DK	3 500	
Warsztaty WAR- Włoszczowska Akademia Robotyki	7 000	
Warsztaty Wokalne (feryjne + wakacyjne)	8 000	
Warsztaty "ROBIMY KINO"	5 000	
III Wydawnictwo z cyklu „Promocja Artystów Ziemi Włoszczowskiej”	5 000	

Młodzieżowa Orkiestra Dęta		31 000
zakup instrumentów	18 000	
warsztaty, konsultacje (ferie, wakacje)	4 000	
Przejazdy MOD	4 000	
naprawa/serwis instrumentów	4 000	
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		4 000
dekoracje, kostiumy	1 500	
przejazdy / transport	2 500	

Sekcja Plastyczna		2 800
materiały do zajęć	2 800	

Filia w Kurzelowie		100 000
koszty działalności (bez wynagrodzeń)	100 000	

Filia w Koniecznie		85 000
koszty działalności (bez wynagrodzeń)	85 000	

DYREKTOR
Domu Kultury we Włoszczowie
mgr inż. Sylwester Kowalski

DOM KULTURY**we Włoszczowie**

29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19

NIP 609-00-75-587

tel/fax 41 39 43 303

DOCHODY OGÓŁEM**5 200 098**

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	1 614 102
---	-----------

Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy

Przychody ze sprzedaży	537 500
------------------------	---------

bilety do kina	375 000
sprzedaż w gastronomii kina	37 500
reklama w kinie	6 000
wynajem pomieszczeń	60 000
Nauka śpiewu	12 000
Aerobik	11 000
Warsztaty płatne	3 000
Zajęcia taneczne (dzieci)	3 500
Zajęcia plastyczne	3 500
Bilety na koncerty, spektakle	15 000
Kurs Tańca (dorośli)	11 000

Dotacje celowe z PISF	125 000
-----------------------	---------

Adaptacja i cyfryzacja drugiej sali kinowej

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

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