

## PLAN FINANSOWY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE na rok 2020

dostosowany do uchwały Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej we Włoszczowie z 20.12.2019 r.

### WYDATKI OGÓŁEM

**5 200 098**

|   |           |                  |
|---|-----------|------------------|
| <b>Utrzymanie budynku / nieruchomości / koszty dział. bieżącej</b>      |           | <b>163 824</b>   |
| Obsługa / spłata kredytu na wkład własny do projektów                   | 50 000    |                  |
| Zużycie energii elektrycznej / ciepłej                                  | 50 000    |                  |
| Przeglądy SSP   | 6 000     |                  |
| Przeglądy 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     |                  |
| <b>Wynagrodzenia osobowe</b>  |           | <b>922 783</b>   |
| 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    |                  |
| <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                               |           | <b>158 626</b>   |
| <b>Składki na fundusz pracy</b>   |           | <b>21 132</b>    |
| <b>Inwestycje, remonty</b>  |           | <b>3 172 598</b> |
| 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    |                  |
| <b>Odpisy na ZFŚS</b>   |           | <b>34 235</b>    |
| etaty (20,75 et. x 1550,25)   | 32 168    |                  |
| emeryci (8 x 258,38)  | 2 067     |                  |

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| <b>Działność gospodarcza (kino)</b>                             |         | <b>276 600</b> |
| Opłaty licencyjne - dystrybucja filmów                          | 210 000 |                |
| Przeгляд/serwis/modernizacja urządzeń infr. kina                | 25 000  |                |
| Artukuły 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   |                |

|  |         |                |
|--|---------|----------------|
| <b>Imprezy / wydarzenia kulturalne</b>                           |         | <b>185 500</b> |
| 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   |                |
| Finale 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   |                |

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Młodzieżowa Orkiestra Dęta</b>       |        | <b>31 000</b> |
| zakup instrumentów                      | 18 000 |               |
| warsztaty, konsultacje (ferie, wakacje) | 4 000  |               |
| Przejazdy MOD                           | 4 000  |               |
| naprawa/serwis instrumentów             | 4 000  |               |
| promocja (plakaty etc.)                 | 1 000  |               |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Sekcja Wokalna</b>                        |        | <b>22 000</b> |
| Wynagrodzenie instruktora (umowa - zlecenie) | 18 000 |               |
| akredytacje w konkursach zewnętrznych        | 3 000  |               |
| promocja (plakaty etc.)                      | 1 000  |               |

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
| <b>Aerobik</b>                                |        | <b>20 000</b> |
| Wynagrodzenie instruktorów (umowa - zlecenie) | 20 000 |               |

|                                   |       |              |
|-----------------------------------|-------|--------------|
| <b>Grupa Teatralna PROSCENIUM</b> |       | <b>4 000</b> |
| dekoracje, kostiumy               | 1 500 |              |
| przejazdy / transport             | 2 500 |              |

|                          |       |              |
|--------------------------|-------|--------------|
| <b>Sekcja Plastyczna</b> |       | <b>2 800</b> |
| materiały do zajęć       | 2 800 |              |

|                                       |         |                |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| <b>Filia w Kurzelowie</b>             |         | <b>100 000</b> |
| koszty działalności (bez wynagrodzeń) | 100 000 |                |

|                                       |        |               |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Filia w Koniecznie</b>             |        | <b>85 000</b> |
| 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**

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Dotacja podmiotowa z budżetu gminy</b> | <b>1 660 000</b> |
|---|------------------|

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dotacja celowa z UM (65% z UE) na realizację projektu</b> | <b>1 095 030,29</b> |
|--|---------------------|

*Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy*

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dotacja celowa z budżetu państwa (10%) na realizację projektu</b> | <b>168 466,20</b> |
|--|-------------------|

*Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy*

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Kredyt na pokrycie wkładu własnego + VAT na realizację projektu</b> | <b>1 614 102</b> |
|--|------------------|

*Kompleksowa Rewitalizacja centrum Włoszczowy*

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży</b> | <b>537 500</b> |
|-------------------------------|----------------|

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 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  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Dotacje celowe z PISF</b> | <b>125 000</b> |
|------------------------------|----------------|

*Adaptacja i cyfryzacja drugiej sali kinowej*

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Dotacja celowa z SKSiL</b> | <b>4 000</b> |
|-------------------------------|--------------|

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