

ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY
99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3
NIP 775-11-55-385 REGON 000808423
tel. 24 351 20 57

Żychlin, dnia 25.11.2019 r

L.Dz. 92/XI / 2019



**PAN
GRZEGORZ AMBROZIAK
BURMISTRZ
GMINY ŻYCHLIN**

Żychliński Dom Kultury w załączeniu przedkłada plan finansowy wraz z częścią opisową na 2020 rok.

**DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY**
mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka

**PLAN FINANSOWY
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
W ŻYCHLINIE NA 2020ROK**

B. KOSZTY.

| NAZWA | PLAN NA 2019ROK | PLAN NA 2020ROK |
|---|-------------------|-------------------|
| ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY | | |
| I. Koszty uzyskania przychodu, w tym | 890.000,00 | 862.000,00 |
| - zakup materiałów | 40.000,00 | 40.000,00 |
| - zużycie energii elektrycznej, co, wody | 60.000,00 | 55.000,00 |
| - usługi obce | 340.000,00 | 284.000,00 |
| - wynagrodzenia pracowników własnych | 320.000,00 | 347.000,00 |
| - składki ZUS | 58.000,00 | 63.000,00 |
| - składki na fundusz pracy | 7.000,00 | 8.000,00 |
| - szkolenia i podróże służbowe | 12.000,00 | 12.000,00 |
| - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.000,00 | 13.000,00 |
| - pozostałe koszty | 41.000,00 | 40.000,00 |

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Cieżarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzejewska-Rzeźnička

**PLAN FINANSOWY
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
W ŻYCHLINIE NA 2020 ROK**

A. PRZYCHODY.

| NAZWA | PLAN NA 2019ROK | PLAN NA 2020 ROK |
|--|-------------------|-------------------|
| ŻYCHLIŃSKI DOM KULTURY | 890.000,00 | 862.000,00 |
| I. Fundusz obrotowy | ----- | ----- |
| II. Przychody z tytułu sprzedaży usług, w tym: | 110.000,00 | 112.000,00 |
| - przychody z wynajmu pomieszczeń | 6.000,00 | 6.000,00 |
| - przychody z ogniska muzycznego | 10.000,00 | 10.000,00 |
| - pozostałe przychody | 94.000,00 | 96.000,00 |
| III. Dotacja z Urzędu Gminy na sfinansowanie działalności | 780.000,00 | 750.000,00 |
| IV. Dotacja celowa | ----- | ----- |

Główny księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Cieżarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Modrzyńska-Rzeźnička

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY W ŻYCHLINIE

Plan finansowy ŻDK w Żychlinie na 2020 rok wynosi **862.000,00**
Na tę pulę środków składają się :

1. Przychody własne z usług w kwocie **112.000,00 zł**

Przychody z wynajmu pomieszczeń – wynajem pomieszczeń w bud. przy ul. Fabrycznej 3
Przychody z ogniska muzycznego – opłaty za lekcje gry na instrumentach muzycznych
Pozostałe przychody – wpłaty za bilety na koncerty, za kurs tańca, aerobik, fitness, hip-hop,
akrobatyka, zajęcia wokalne oraz darowizny i sponsoring.

3. Dotacja z Urzędu Gminy -podmiotowa – **750.000,00zł**

Planuje się realizację następujących zadań:

Zakup materiałów – plan 40.000,00 zł

Środki te przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów do zajęć plastycznych – 10.000,00zł
- zakup sprzętu gospodarczego(kłódki,zamki,żarówki,miotły), oraz części do drobnych napraw-
3.000,00zł
- zakup środków czystości – 5.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, reklamowych, druków – 8.000,00 zł
- nagrody, dyplomy, puchary – 4.000,00 zł
- materiały dekoracyjne – 3.000,00zł
- art. spożywcze (do poczęstunku) -3.000,00zł
- miesięcznik „Poradnik Instytucji Kultury” oraz prenumerata zeszytów metodycznych wydawnictwa
Gofin-2.000,00zł
- inne 2.000,00zł

Zużycie energii elektrycznej, co, wody – plan -55.000,00 zł

W tym :

| | |
|--------------------------|--------------|
| zużycie energii cieplnej | 33.000,00 zł |
| w tym :: stała za c.o. | 14.000,00zł |
| energia elektryczna | 18.000,00zł |
| woda + ścieki | 4.000,00zł |

Usługi obce – plan –284.000,00 zł

Środki te, przeznaczone będą na sfinansowanie poniższych zadań:

- wywóz nieczystości i dzierżawa kontenera – 5.000,00 zł
- opłaty telekomunikacyjne- 7.000,00zł
- transport: zespołów na przeglądy i koncerty-2.000,00zł
- drobne naprawy sprzętu, , przeglądy i konserwacje instalacji fotowoltaicznej ,klimatyzacyjnej, instalacji alarmowej ,windy dla niepełnosprawnych, itp.20.000,00 zł
- działalność kulturalno-rozrywkowa – 135.000,00zł ~ 100.000
- umowy-zlecenia - instruktorzy muzyki - 23.000,00zł
- " - instruktor śpiewu - 7.000,00 zł
- " - kapela ludowa „Dobrzeliniaacy”-7.000,00zł
- " - instruktorzy tańca (dla dzieci i dorosłych) -35.000,00zł
- " - instruktor aerobiku i gimnastyki korekcyjnej -15.000,00zł
- " - prowadzenie chóru „Melodia”i zespołu Śleszynieanki -8.000,00zł
- " - prowadzenie zajęć w Klubie Krasnala – 5.000,00 zł
- " - opłata za zajęcia dla uczestników UTW tj. warsztaty rękodzielnicze, greka, nauka języków obcych, zajęcia teatralne - 12.000,00zł
- pozostałe usługi (informatyczne,fotograficzne, pranie,prasowanie)- 3.000,00zł

Wynagrodzenia pracowników plan – 347.000,00zł

W planie finansowym na 2020 rok ujęte są środki na wynagrodzenia dla 8 osób łącznie z przewidywanymi nagrodami dla pracowników i dyrektora .Planowana kwota jest wyższa od kwoty z roku 2019 ze względu na nowy sposób określania kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Składki ZUS - plan –63.000,00 zł

Obejmują:

- wynagrodzenie pracowników etatowych
 - umowy-zlecenia
- naliczenia wskaźnikiem 18,06%

Składki na Fundusz Pracy - plan 8.000,00zł

Kwota ta naliczona wskaźnikiem 2,45% obejmuje wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy – zlecenia.

Szkolenia i podróże służbowe - plan 12.000,00 zł

Obejmuje sfinansowanie szkoleń, delegacji służbowych oraz wypłatę ryczałtu za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 13.000,00 zł

Odpisy zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe koszty – plan 40.000,00 zł

Ta pula środków przeznaczona jest na ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, ubezpieczenie majątkowe i OC, przesyłki pocztowe i znaczki, , sorty socjalne, opłaty ZAIKS i ZPAV oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Domu Kultury jako instytucji.


Główny Księgowy
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Aneta Ciężarek


DYREKTOR
ZYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY
mgr Magdalena Modzelewska

Koszt przewidywanych imprez w Domu Kultury w 2020r.

| Lp. | Nazwa koncertu | Cena | Uwagi |
|-----|--|-------------------|-------|
| 1. | WOŚP | 18.000,00 | |
| 2 | Kinder bal dla dzieci | 2.000,00 | |
| 3 | Bal Walentynkowy | ----- | |
| 4 | Dzień Kobiet - koncert | 10.000,00 | |
| 5 | Spektakle teatralne dla dzieci | 3.000,00 | |
| 6 | Święto Żychlina | 85.000,00 | |
| 7 | Konkursy plastyczne | 3.000,00 | |
| 8 | Biesiada z Kulturą | ----- | |
| 9 | Konkurs piosenki | 1.000,00 | |
| 10 | VII Przegląd Artystycznego Ruchu Seniora | ----- | |
| 11 | Święto Niepodległości | 3.000,00 | |
| 12 | Spotkanie z artystą | 10.000,00 | |
| | | | |
| | R A Z E M | 135.000,00 | |
| | | | |

Główny Księgowy
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Aneta Ciszarek

DYREKTOR
ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

mgr Magdalena Maciejewska-Rzeźnička