

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

KOREKTA

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 130/2021
Burmistrza Rzgowa
z dnia 14 września 2021 r.

KANCELARIA OGÓLNA
Urzędu Miejskiego w Rzgowie

wpl. 05. STY. 2022

Liczba porządkowa: 128
Podpis: P. Paonioda

R. O S S a s t w i

Wyszczególnienie	Plan na 2021 r	Przewidywane wykonanie w 2021 r.	Plan na 2022 r	Objaśnienia
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	56 968,27	56 968,27	101 068,27	
PRZYCHODY:	1 833 949,00	1 786 629,00	2 032 277,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 282 426,00	1 235 106,00	1 274 317,00	
Dotacja celowa	507 423,00	507 423,00	677 690,00	
Przychody ze sprzedaży usług własnych (wplaty za zajęcia, sprzedaż biletów na spektakle, występy zespołów GOK itp.)	35 600,00	35 600,00	54 920,00	
Przychody z najmu pomieszczeń GOK	8 500,00	8 500,00	25 350,00	
Darowizny	0,00	0,00	0,00	
Przychody ze środków UE	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	
KOSZTY	1 282 426,00	1 282 426,00	1 274 317,00	
Wy nagrodzenie i składki od nich naliczane, w tym:	888 250,00	888 250,00	945 617,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	629 700,00	629 700,00	692 670,00	w planie ujęto nagrodę jubileuszową
- składki na ubezpieczenie pracowników, zleceniobiorców	130 350,00	130 350,00	131 462,00	
- składki na FP	17 350,00	17 350,00	17 045,00	
- PPK	9 450,00	9 450,00	0,00	
- umowy zlecenia, o dzieło	101 400,00	101 400,00	104 440,00	
Materiały i wyposażenie, w tym	80 000,00	80 000,00	30 000,00	
- materiały biurowe	7 000,00	7 000,00		
- środki czystości	8 000,00	8 000,00	30 000,00	w planie ujęto wydatki na: papier ksero, tonery, drukarki, prenumerata itp. oraz na zakup artykułów niskocennych na potrzeby bieżącej działalności m. in. narzędzia itp..
- wyposażenie	15 000,00	15 000,00		
- artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	22 000,00	22 000,00	0,00	
- artykuły na potrzeby grup artystycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	
Usługi, w tym	279 676,00	279 676,00	258 700,00	
- energia elektryczna, gaz, woda	135 000,00	135 000,00	145 000,00	
- zrzut ścieków	10 000,00	10 000,00		
- pozostałe usługi oboje na potrzeby bieżącej działalności, w tym:	47 320,00	47 320,00		
wynówz nieczystości ściekowych	4 000,00	4 000,00		
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne i internetowe)	2 300,00	2 300,00	73 700,00	w planie ujęto między innymi usługi Inspektora Ochrony Danych, usługi informacyjne, kurierskie, obsługa bankowa, monitoring, parasol licencyjny, dystrybucja biletów, abonament RTV, mycie okien przez grupę wysokościową, itp. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem cen usług.
usługi dzierżawy drukarki	5 000,00	5 000,00		
usługi informatyczne, usługi inspektora danych, monitoring, itp.	35 020,00	35 020,00		

- konserwacja i przeglądy budynku oraz urządzeń itp.	30 036,00	30 036,00	30 000,00	w tym: przegląd wyciągarek scenicznycch, pieca gazowego, przegląd budowlany budynku, przegląd hydrantów i gąsienic, kontrola instalacji elektrycznych, przewodów wentylacyjnych, itp.
- polisy (ubezpieczenie mienia)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Pozostałe koszty pracownicze, w tym:	34 500,00	34 500,00	40 000,00	
- świadczenia urlopowe	16 000,00	16 000,00		
- opieka medyczna	1 000,00	1 000,00		
- szkolenia i doszktałcanie	4 500,00	4 500,00	40 000,00	
- delegacje służbowe i ryzałty samochodowe	8 000,00	8 000,00		
- wydatki pracownicze dotyczące przepisów BHP	5 000,00	5 000,00		
Wydatki z dotacji celowej w tym:	507 423,00	507 423,00	677 690,00	
- wydarzenia zewnętrzne organizowane na terenie gminy	180 000,00	180 000,00	210 000,00	w tym: Dni Rzgowa, Dożynki
- organizacja imprez kulturalnych	105 200,00	105 200,00	165 900,00	w tym: Jarmark świąteczny, lumiej fanca, koncert zaduszkowy, koncert z okazji Święta Niepodległości, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Święto Flag i inne imprezy kulturalne oraz opłaty ZAİKS. Wzrost wydatków spowodowany jest wzrostem cen usług organizacji imprez (gaze artystów oraz wszelkie usługi związane z organizacją, w tym zabezpieczenie medyczne, ochrona, technika)
- działalności grup artystycznych	104 523,00	104 523,00	172 800,00	wydatki na potrzeby 9 grup działających w GOK w tym: ZpłT Rzgowanie oraz Krasnale, Chór Camerata, Orkiestra Dęta, grupa wokalna, grupa plastyczna, grupa teatralna, grupa baletowa, grupa taneczna, Grupa Rękodzieła Artystycznego Zaspłane. Wzrost wydatków związany jest z zaplanowaną organizacją jubileuszu Rzgowskiej Orkiestry Dętej oraz organizacją przez Orkiestrę rewiży zespołu z Rumuni.
- warsztaty wyjazdowe	92 700,00	92 700,00	100 700,00	warsztaty zaplanowane dla uczestników 3 grup działających w GOK w tym: ZpłT Rzgowanie, Grupa Krasnale, Chór Camerata, Orkiestra Dęta
- wydatki na realizację programu kulturalnego dla KGW	25 000,00	25 000,00	0,00	
- wydatki w zakresie dostępności architektonicznej	0,00	0,00	28 290,00	Wydatki dotyczą uzupełnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, i dotykowy (tyflografika), umieszczenie informacji o możliwości wejścia do budynku dla osób poruszających się na wózku lub rodziców z małymi dziećmi w wózkach, wdrożenie usługi do tła do tłumacza przez internet, zakup i uruchomienie pięti indukcyjnej, zamieszczenie informacji o działalności Ośrodka w postaci nagrania PłM oraz tekstu ETR
Wydatki z dochodów w pozyskanych:	0,00	0,00	181 338,27	
- umowy zlecenie	0,00	0,00	118 343,00	umowy zlecenie ze zleceniodawcami prowadzącymi zajęcia teatralne z dorosłymi, z dziećmi, zajęcia kabaretowe, zajęcia plastyczne, zajęcia baletowe wraz z pochodnymi
- wydatki bieżące	0,00	0,00	9 910,00	wydatki na potrzeby bieżącej działalności GOK
- organizacja imprez kulturalnych	0,00	0,00	53 085,27	Polka Folk Festival i Przegląd Zespołów Folklorystycznych
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	101 068,27	53 748,27	0,00	

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Pamiąga-Rakowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer