

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY W LUBOMIERZU
NA 2021 R.

Proszę o uwzględnienie w planie finansowym na 2021 rok następujących kosztów:

a/ zakup materiałów – 86.500,00 zł

- materiały biurowe (papier, tusze do drukarek, znaczki, koperty, wydawnictwa księgowe i in.) 8.000,-
- materiały techniczne i budowlane (do bieżących remontów obiektów i napraw sprzętu,
Instrumentów muzycznych, paliwo do kosiarek) 9.000,-
- środki czystości 4.000,-
- nagrody i puchary w konkursach (np. Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym, plastycznych,
Filmowych Grach Miejskich, dla wolontariuszy WOŚP i in. imprezach 8.000,-
- opał do ogrzania pomieszczeń (Dom Płócienników, Klub Postulat) 25.000,-
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe (WOŚP, ferie, festyny, Gry Miejskie i in. 6.000,-
- zakup pamiątek do sprzedaży w Muzeum 6.000,-
- zakup pamiątek promocyjnych dla Gminy 5.000,-
- wyposażenie sprzętu muzycznego dla zespołów (mikrofony wokalu, stojak na gitary, struny
do gitar, talerz, naciągi i pałki do perkusji, gąbki, uchwyty i statywy do mikrofonów) 3.000,-
- zakup dodatkowych podestów scenicznych (3 szt. x 1400,-) 4.200,-
- materiały techniczne i plastyczne do warsztatów 2.400,-
- poduszki-siedziska do Kina za Rogiem (20 szt. X 50,-) 1.000,-
- inne (plakaty filmowe do KzR, akumulatorki do mikrofonów, dyski wymienne, gaz butlowy,
kwiaty, naczynia i in.) 4.900,-

b/ usługi obce – 251.400,00 zł

- opłaty za telefon, internet 4.500,-
- reklama Muzeum w Internecie 700,-
- opłata za wywóz śmieci, zużycie wody i ścieki (400,- x 12 m-cy)..... 4.800,-
- zajęcia „Salsation” i taneczne – 1.400,- x 12 m-cy 16.800,-
- zajęcia plastyczno-animacyjne dla dzieci (600,- x 12 m-cy) 7.200,-
- programy artystyczne dla dzieci, warsztaty , dyskoteki , zamki dmuchane itp.
(ferie, Majówka, Dzień Dziecka, dożynki, Mikołajki, festyny i In.) 10.000,-
- cykliczne spotkania autorskie z artystami – honoraria 30.000,-
- honoraria artystów, zespołów występujących podczas imprez 15.000,-
- usługa gastronomiczna: Majówka, Lubstok, WOŚP i in. 9.000,-
- transport, noclegi artystów, zespołów występujących podczas imprez 2.000,-
- wynajęcie autokarów na wyjazdy dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji 5.000,-
- usługi transportowe – przewóz sprzętu (laweta, busy) 3.000,-
- przeglądy techniczne i kominiarskie, gaśnic, 2.000,-
- naprawa i konserwacja sprzętu muzycznego i nagłaśniającego 3.000,-
- wykonanie pamiątek do sprzedaży w Muzeum 40.000,-

- sprzątanie pomieszczeń w obiektach LCK (1000,- x 12 m-cy) 12.000,-
- wykonanie materiałów promocyjnych do Muzeum i KzR (ulotek) 3.000,-
- druk folderów i publikacji promocyjnych 25.000,-
- promocja Gminy na aktywnych portalach internetowych 10.000,-
- promocja Gminy w mediach i na Targach Promocyjnych 20.000,-
- aktualizacja programów kadrowo-księgowych , antywirusowych 2.600,-
- pozostałe usługi (przesyłki, podpis elektroniczny, serwis kas, komputerów itp.) 2.000,-
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) 23.800,-

z tego:

- prowadzenie zespołów muzyczno -wokalnych (12 m-cy x 800,-) - 9.600,-
- animator w Kinie za Rogiem (12 x 600,-) – 7.200,-
- pozostałe(naprawy sprzętu, prowadzenie dyskotek na imprezach i in.) – 7.000,-

c/ zużycie energii elektrycznej (we wszystkich obiektach) - 12.500,00 zł

d/ wynagrodzenia (osobowe) – 399.300,00 zł

e/ ubezpieczenia społeczne – 67.200,00 zł

f/ Fundusz Pracy – 9.200,00 zł

g/ pozostałe koszty: 20.195,00

- koszty bankowe 1.500,-
- ryczałt samochodowy dyrektora oraz delegacje krajowe 5.000,-
- ZAIKS 1.500,-
- opłata za filmy do Kina za Rogiem (900,- x 12 m-cy) 10.800,-
- pozostałe (ubezpieczenie i in.) 1.395,-

h/ odpisy na ZFŚS (7,5 etatu + grupa inwal.) – 12.145,00

i/ inne opłaty - świadczenia (badania lekarskie, szkolenia, kursy) – 3.000,00

Lubomierz, 22 października 2020r.

Sporządziła: Daria Sękowska

W projekcie planu na 2020 rok nie ujęto ani po stronie kosztów jak również po stronie przychodów zadania pn.: XXV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediiowych w Lubomierzu”.

W przypadku zlecenia przez Gminę wykonania tego zadania niezbędne będzie zwiększenie dotacji o kwotę będącą różnicą pomiędzy festiwalowymi kosztami a przychodami uzyskanymi z tytułu organizacji imprezy.