

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
LUBOMIERSKIEGO CENTRUM KULTURY W LUBOMIERZU
NA 2022 R.

Proszę o uwzględnienie w planie finansowym na 2022 rok następujących kosztów:

a/ zakup materiałów – 151.000,00 zł

- materiały biurowe (papier, tusze do drukarek, znaczki, koperty, segregatory, papier na dyplomy, wydawnictwa księgowe i in.) 6.000,-
- materiały techniczne i budowlane (do bieżących remontów obiektów i napraw sprzętu, Instrumentów muzycznych) 6.000,-
- środki czystości (chemia gospodarcza) 4.000,-
- nagrody w konkursach i upominki (np. Bożonarodzeniowym i Wielkanocnym, plastycznych, I Dnia Wiosny, Dnia Kobiet i in. imprezach 10.000,-
- opał do ogrzania pomieszczeń (Dom Płócienników) 10.000,-
- artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe (WOŚP, ferie, festyny i in. 5.000,-
- zakup pamiątek do sprzedaży w Muzeum 15.000,-
- zakup materiałów promocyjnych (namioty z logo, torby, smycze, teczki z logo, materiały promujące wydarzenia itp.) 10.000,-
- wyposażenie sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (mikrofony wokalu, pojemnościowe i perkusyjne, okablowanie, mixer cyfrowy, akumulatorki do mikrofonów bezprzewodowych, uchwyty i statywy do mikrofonów) 10.000,-
- zakup dodatkowych podestów scenicznych i wyposażenia sceny 6.000,-
- materiały techniczne i plastyczne do warsztatów 5.000,-
- wyposażenie Sali Teatralnej (nagłośnienie, oświetlenie sceny itp.) 30.000,-
- wyposażenie Klubu Postulat (nagłośnienie, oświetlenie sceny itp.) 20.000,-
- sprzęt biurowy (komputer, drukarki itp.) 10.000,-
- inne (dyski wymienne, gaz butlowy, drobne wyposażenie biur i sal LCK, kwiaty, naczynia i in.) 4.000,-

b/ usługi obce – 241.000,00 zł

- opłaty za telefon, internet 4.000,-
- opłata za wywóz śmieci, zużycie wody i ścieki (400,- x 12 m-cy)..... 5.000,-
- zajęcia „Salsation” i taneczne – 1.400,- x 12 m-cy 16.800,-
- zajęcia plastyczno-animacyjne dla dzieci (800,- x 12 m-cy) 9.600,-
- 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 20.000,-
- honoraria artystów, zespołów występujących podczas imprez 10.000,-
- usługi gastronomiczne: Majówka, LubStoq, WOŚP, Obchody Dnia Pamięci ŻW i in. 10.000,-
- transport, noclegi artystów, zespołów występujących podczas imprez 8.000,-
- 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 8.000,-
- wykonanie pamiątek do sprzedaży w Muzeum 45.000,-
- sprzątanie pomieszczeń w obiektach LCK (1000,- x 12 m-cy) 12.000,-
- druk folderów i publikacji promocyjnych 20.000,-
- aktualizacja programów kadrowo-księgowych , antywirusowych , zakup licencji10.000,-
- usługi różne w czasie OFFK (zabezpieczenie techniczne, medyczne, sanitarne i in.) 10.000,-
- pozostałe usługi (przesyłki, podpis elektroniczny, serwis kas, komputerów itp.) 4.000,-
- usługi na umowę zlecenie lub o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) 28.600,-

z tego:

- prowadzenie zespołów muzyczno -wokalnych (12 m-cy x 1.000,-) – 12.000,-
- animator w Kinie za Rogiem (12 x 800,-) – 9.600,-
- pozostałe(naprawy sprzętu, okolicznościowe występy artystyczne, warsztaty i in.) – 7.000,-

c/ zużycie energii elektrycznej (we wszystkich obiektach) - 15.000,00 zł

d/ wynagrodzenia (osobowe) – 382.300,00 zł

e/ ubezpieczenia społeczne – 68.550,00 zł

f/ Fundusz Pracy – 9.350,00 zł

g/ pozostałe koszty: 21.300,00

- koszty bankowe 2.000,-
- ryczałt samochodowy dyrektora oraz delegacje krajowe 5.000,-
- ZAIKS 2.000,-
- opłata za filmy do Kina za Rogiem (900,- x 12 m-cy) 10.800,-
- pozostałe (ubezpieczenie i in.) 1.500,-

h/ odpisy na ZFŚS (7 etatów + 2 x grupa inwal.) – 12.200,00

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

Lubomierz, 20 października 2021r.

Sporządziła: Daria Sękowska