



GOK.Og.22.2020

Rzgów, dn. 07 lutego 2020r.

Pan Kordian Skalski
Radny Rady Miejskiej w Rzgowie

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28 stycznia 2020r. dotyczącą planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rzgowie, w załączeniu przedstawiam zaktualizowany plan dostosowany do wysokości przyznanej dotacji wraz z załącznikami.

Z poważaniem
Gminnego Ośrodka Kultury
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Joanna Rakowska
Joanna Pap...

Załączniki:

1. Plan finansowy z załącznikami.

Gminny Ośrodek Kultury w Rzgowie, ul. Rawska 8, 95-030 Rzgów, tel. 42 214 13 12

adres e-mail: kontakt@rzgowkultura.pl || strona internetowa: www.rzgowkultura.pl

NIP: 728 240 42 60 || REGON: 472897786

Bank Pekao SA 36 1240 1545 1111 0010 3600 3229

DOSTOSOWANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie w 2019 r.</i>	<i>Plan na 2020 rok</i>	<i>Objaśnienia</i>
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU (środki własne GOK)	56 462,21	48 254,74	
PRZYCHODY OGÓLEM:	1 181 985,72	1 602 440,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 184 597,00	1 577 400,00	
Przychody z tyt.płatnych występów grup	0,00	10 000,00	
Przychody z najmu i dzierżawy	300,00	1 760,00	
Darowizny	10 500,00	10 000,00	Razem: 25.040,00 zł Plan dochodów własnych przewidywany przed oddaniem nowego budynku Domu Kultury do użytkowania
Przychody z wpłat za udział w zajęciach	0,00	3 280,00	
KOSZTY	1 879 471,98	1 577 400,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	503 035,63	977 020,00	Wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zwiększeniem liczby etatów o 4 etaty oraz zwiększeniem liczby zleceńobiorców z tytułu prowadzenia nowych zajęć oraz obsługi dotyczącej działalności statutowej GOK. Wraz ze wzrostem wynagrodzeń zwiększeniu uległy również składki płatnika od wynagrodzeń.
wynagrodzenia osobowe	365 412,30	670 000,00	
składki na ubezpieczenia społeczne	60 225,34	132 300,00	
składki na fundusz pracy	7 647,12	18 700,00	
umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	69 750,87	156 020,00	
Materiały i wyposażenie, w tym:	273 986,95	54 350,00	Wzrost kwoty związany jest przeniesieniem GOK do nowego budynku
materiały biurowe	6 999,58	5 000,00	
środki czystości	33 738,00	10 000,00	Wzrost wydatków na środki czystości dotyczy zakupu dodatkowych środków również do nowej maszyny czyszczącej
wyposażenie	207 698,90	20 000,00	Wzrost wydatków dotyczy zakupu maszyny myjącej.

zakup artykułów na potrzeby działalności poszczególnych grup działających w GOK	55 550,47	19 350,00	Szczegóły wydatków dla poszczególnych grup przedstawiono w załączonych opisach. W planie na 2020r nie ujęto zakupu artykułów na potrzeby imprez kulturalnych. Wydatki te ujęto w kosztach usług poniżej.
Usługi, w tym	388 145,60	506 030,00	Wzrost wydatków na usługi związane jest między innymi z kosztami utrzymania nowego budynku GOK
energia elektryczna, gaz, woda	6 562,70	45 000,00	
usługi wywozu nieczystości	249,48	7 000,00	
usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe)	1 567,20	5 000,00	
usługi pocztowe	3,00	1 000,00	
usługi dzierżawy drukarki	2 006,85	7 000,00	
usługi przeznaczone na działalność poszczególnych grup oraz na organizację imprez kulturalnych	263 684,34	338 930,00	Wzrost na usługach dotyczy ujęcia wszystkich kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych w tym Dni Rzgowa i Dożynki. Zwiększono wydatki o kwotę 26.000zł na przyjęcie włoskiej delegacji w ramach podpisanej umowy o współpracy z Gminą Rzgów. Szczegóły wydatków przedstawiono w załączonych opisach grup. Nie ujęto wydatków na Jubileusz ZpiT Rzgowanie w kwocie 32.000zł które zostaną pokryte z dochodów GOK.
warsztaty wyjazdowe grup działających przy GOK	77 233,96	62 100,00	
pozostałe usługi obce dot.zawartych umów na usługi (RODO, BHP, monitoring, usl.informatyczne itp.)	36 838,07	40 000,00	
Pozostałe koszty, w tym	16 817,54	40 000,00	
świadczenia urlopowe	5 752,85	14 000,00	
opieka medyczna	792,00	1 000,00	

szkolenia i dokształcanie	630,00	6 000,00	
delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	6 377,06	6 000,00	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP	1 830,63	3 000,00	
polisy OC, NNW, skł.CIOFF	1 435,00	10 000,00	
Wydatki ze środków własnych na zadania statutowe	24 417,47	73 294,74	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU Z DOTACJI	2 611,28	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GOK	48 254,74	0,00	

W powyższym wykonaniu budżetu za 2019 rok nie uwzględniono dotacji inwestycyjnej w wysokości 700 000,00 zł, która została wykorzystana w 2019 roku kwocie 697 486,26 zł zgodnie z przeznaczeniem na wykończenie sali widowiskowej (oświetlenie, nagłośnienie).

Rzgów, 07 luty 2020r

.....

Miejsce, data sporządzenia

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Edyta Najgebauer

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Rzgowie
Joanna Papis-Kakowska

sporządził:.....

korekta wydatków

ZpiT Rzgowanie, Młodsza Grupa Rzgowian, Krasnale
Instruktorzy: 2 osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę

zakup materiałów

250,00 (kosmetyki do wizażu)

zakup wyposażenia

1 800,00 (zakup strojów dla grupy Krasnale)

zakup usług

13 100,00 (przeeglady zespołów, festiwale, imprezy okolicznościowe wg załącznika)

100,00 (usługa foto)

6 900,00 (Festiwal Tańca, dzień ziemniaka, mikołaj ...)

1 000,00 (naprawa akordeonu)

21 100,00

warsztaty wyjazdowe (pobyty/transport)

31 300,00 (Krasnale, Młodzi Rzgowianie, ZpiT Rzgowanie)

umowy zlecenia

3 780,00 (opiekunowie podczas warsztatów 3*1260)

3 780,00 (opiekunowie podczas warsztatów 3*1260)

6 000,00 (kapela)

13 560,00

podróże służbowe

850,00 (delegacje, ryczałt na jazdy lokalne dla 2 instruktorów)

850,00

Razem z dotacji:

68 860,00 zł

wydatki do pokrycia z dochodów GOK:

32 000,00 (jubileusz ZpiT: usługa gastr.25.000+7.000 album)

22 700,00 (Warsztaty ZpiT Rzgowanie)

54 700,00 zł

korekta wydatków

Chór Camerata

Instruktor: 1 osoba zatrudniona w ramach umowy o pracę

zakup materiałów

300,00 (płyty CD, obwoluty, muchy)

zakup usług

3 750,00 (koszty transportu, akredytacji na przeglądy, koncerty)

3 000,00 (Cecyliada-usługa gastronomiczna)

900,00 (warsztaty chóralne: art.spozywcze, usługa gastronomiczna)

300,00 (koncert kolęd)

7 950,00

warsztaty wyjazdowe (pobyt/transport)

13 500,00 (Camerata 20*600+1500dyrygent)

13 500,00

podróże służbowe

500,00 (ryczałt na jazdy lokalne, delegacje)

500,00

Razem z dotacji:

22 250,00 zł

Handwritten signature

korekta wydatków

**Zespół wokalny
instruktor zatrudniony w ramach umowy o pracę**

zakup materiałów

500,00 zakup art.: płyty CD z aranżacjami (do konkursów), nuty, opracowania muzyczne
500,00

zakup usług (koncerty sekcji wokalne)

1 000,00 (akredytacje, koszty transportu)

5 000,00 (warsztaty wokalne)

8 000,00 (koncerty: inauguracyjny, familijny, listopadowy)

14 000,00

Razem z dotacji:

14 500,00



Orkiestra Dęta

osoba do prowadzenia zajęć zatrudniona w ramach umowy cywilno prawnej

zakup wyposażenia

1 000,00 (zakup uzupełniający stroje)

zakup usług

26 000,00 (koszty delegacji z Włoch, Rumuni)

1 000,00 (koszt naprawy instrumentów)

27 000,00

warsztaty wyjazdowe (pobyty/transport)

13 200,00 (Orkiestra 22*600)

13 200,00

umowy zlecenia

800,00 (organizacja i koordynowanie podczas warsztatów wyjazdowych)

25 920,00 (prowadzenie Orkiestry 36 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

6 720,00 (nauka gry na instrumentach dętych blaszanych ok 14 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

32 640,00

Razem z dotacji:

73 840,00 zł

korekta wydatków

Pracownia Plastyczna

Instruktor do zajęć z dziećmi zatrudniony w ramach umowy cywilno prawnej

zakup materiałów

8 000,00 (art.plastyczne na zajęcia)

2 000,00 (nagrody, art.spożywcze,)

10 000,00

umowy zlecenia

11 520,00 (prowadzenie zajęć dla dzieci)

Razem z dotacji:

21 520,00 zł

korekta wydatków

Koło Fotograficzne
Instruktor w ramach umowy cywilno prawnej

zakup materiałów

1 000,00 (zakup artykułów)

1 000,00

zakup usług

500,00 (usługi drukarni i inne)

500,00

umowy zlecenia

12 000,00 (prowadzenie zajęć fotograficznych ok 25 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

Razem z dotacji:

13 500,00 zł

Zajęcia taneczne

Instruktor w ramach umowy cywilno prawnej

zakup usług

5 000,00 (akredytacja, transport)

5 000,00 (usługi dotyczące organizacji dodatkowych warsztatów tanecznych)

10 000,00

umowy zlecenia

19 200,00 (prowadzenie zajęć tanecznych 40 godz. w m-cu przez 12 m-cy)

Razem z dotacji:

29 200,00 zł

korekta wydatków

Utrzymanie garderoby ZPIT

Garderbiana w ramach umowy cywilno prawnej

zakup materiałów

1 000,00 artykuły (wstążki, wieszaki, koszyczki, itp.)

3 000,00 środki czystości (do prania, do płukania, krochmal, odplamiacz, wybielacz, pasta do

4 000,00 butów, itp.)

zakup usług

1 000,00 (usługi: szewskie, pralnicze)

1 000,00

umowy zlecenia

9 600,00 (prowadzenie garderoby ok.40 godzin w m-cu przez 12 m-cy)

9 600,00

Razem z dotacji:

14 600,00 zł



korekta wydatków

Rękodzieło Artystyczne „Zasuplane”

zakup materiałów

500,00 (zakup artykułów)

500,00

zakup usług

500,00 (pozostałe usługi)

500,00

warsztaty wyjazdowe (pobył/transport)

4 100,00 (transport, pobyt, koszty szkoleń)

4 100,00

Razem:

5 100,00

Koło Mieszkańców Seniorów

zakup usług

10 000,00 (koncerty, spektakle)

Razem z dotacji:

10 000,00 zł

korekta wydatków

**Pozostałe wydatki na usługi dotyczące organizacji imprez kulturalnych
GOK w Rzgowie (nie ujęte w wydatkach poszczególnych Grup)**

- 12 000,00 Choinka w świetlicach wiejskich (teatrzyki dla 12 KGW)
- 500,00 Spektakl z okazji 8 marca
- 500,00 Święto Flagi
- 500,00 Rodzinne ognisko na patriotyczną nutę
- 500,00 Dzień Matki
- 500,00 Dzień Dziecka
- 35 000,00 Jarmark świąteczny
- 127 380,00 Dni Rzgowa
- 30 000,00 Dożynki
- 10 000,00 rezerwa na inne imprezy
- 3 000,00 Międzynarodowy zlot JumpStyle
- 7 000,00 Ogólnopolski Turniej Tańca
- 20 000,00 opłaty ZAIKS
- 246 880,00**

- 5 000,00** Materiały (zakup art.biurowych np.papier A3, A4, tonery, tusze do wydruku plakatów, zaproszeń
- 10 000,00** Środki czystości (płyny, pasty, szczotki, mopy, ścierki itp.. w tym 5.000 na garderobę)
- 20 000,00** Wyposażenie (zakup maszyny myjącej)
- 281 880,00 RAZEM z dotacji**

do pokrycia z dochodów własnych:

- 2 620,00 zł pozostałe koszty Dni Rzgowa
- 15 974,74 zł koszty dodatkowych imprez kulturalnych
- 18 594,74 zł**



korekta wydatków

Dochody GOK

wpłaty uczestników zajęć

1 680,00 (zajęcia plastyczne 12 uczestników przez 8 m-cy)

1 600,00 (zajęcia wokalne grupowe 10 uczestników przez 8 m-cy)

3 280,00

1 760,00 (wpływy za wynajem sali na zajęcia)

10 000,00 (wpływy za występy grup GOK)

10 000,00 (darowizny np. za wyłączność gastronomii podczas Dni Rzgowa)

Razem:

25 040,00