

OSTRÓDA, DNIA 20.12.2019

FN 20.12.2019

WPŁYNĘŁO - KANCELARIA
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

w dniu 2019-12-20

L.Dz. 24773/218

Podpis *[signature]*

CENTRUM KULTURY
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA; ul. Mickiewicza 22
TEL./FAX 89 646 32 31
NIP 7411132528, REGON 510404292

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Ostróda, dnia 20.12.2019??

CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE – ZESTAWIENIE OGÓŁEM
PLANOWANE KOSZTY 2020 ROK (II)

DZIAŁY	PLAN 2020 OGÓŁEM	REALIZACJA Z DOTACJI ORGANIZATORA	REALIZACJA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH
ADMINISTRACJA + UTRZYMANIE ZAMKU	716.310,-	575.110,-	141.200,-
AGENCJA KULTURY I PROMOCJI	1.179.140,-	1.046.346,-	132.794,-
AMFITEATR	285.444,-	278.544,-	6.900,-
C.K.	2.180.894,-	1.900.000,-	280.894,-
MBP	976.600,-	840.000,-	139.600,-
ORKIESTRA MIEJSKA KAPELA „KAPELA OSTRÓDZIANIE”} ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY	110.487,-	110.487,-	-
OGÓŁEM CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE	3.267.981,-	2.850.487,-	420.494,- ??

Plan finansowy na 2020 rok opracowano opierając się na kwotach podanych przez Organizatora w piśmie FN 3020.77.2019.

Centrum Kultury w Ostródzie informuje, że dochody własne i inne zaplanowano w 2020 na kwotę 221.500 złotych z tego około 130.000 złotych zostało w planie przeznaczone na tzw. nagrody roczne dla pracowników (świadczenie nie obligatoryjne brutto + pochodne)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

Ostróda, dnia 20.12.2019

PLAN PRZYCHODÓW WŁASNYCH W 2019 ROKU

1) Dotacja celowa- BIBLIOTEKA NARODOWA	≈ 20.000,-
2) Sprzedaż imprez- bilety	≈ 50.000,-
3) Pozostała sprzedaż (wynajem)	≈ 20.000,-
4) Sprzedaż : działalność gospodarcza	≈ 60.000,-
5) Kary, kaucje od czytelników MBP	≈ 1.500,-
6) Zwrot kosztów utrzymania Muzeum	62.000,-
7) Przychody ze sprzedaży książek – MBP	3.000,-
8) Darowizny i sponsoring	≈ 5.000,-
RAZEM:	221.500,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Miroslawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda, 20.12.2019

RAZEM PLANOWANE KOSZTY NA 2020 ROK

92192113 § 2480

CK

	OGÓŁEM	PLAN 2020 z dotacji	Realizacja ze środków własnych i innych
Administracja i utrzymanie ZAMKU	716.310,-	575.110,-	141.200,-
Agencja Kultury i Promocji	1.179.140,-	1.046.346,-	132.794,-
Amfiteatr	285.444,-	278.544,-	6.900,-
	2.180.894,-	1.900.000,-	280.894,-

ZAPLANOWANE KOSZTY Z DOTACJI

(szczegółowo wymieniono w tabelach)

1. Koszty utrzymania obiektu- ZAMEK (180.000,- - 121.500,-)	58.500,-
2. Koncerty, spektakle, wystawy	315.000,-
3. Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia wraz z pochodnymi	1.248.780,-
4. Zużycie materiałów i energii	103.400,-
5. Usługi obce	151.994,-
6. Inne świadczenia na rzecz pracownika oraz pozostałe koszty	22.356,-
	1.900.000,-

ZAPLANOWANE KOSZTY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH I INNYCH

(szczegółowo wymieniono w tabelach)

1. Koszty utrzymania obiektu- ZAMEK	121.500,-
2. Nagrody roczne (w miarę posiadanych środków)	73.800,-
3. Koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty itp.	80.500,-
4. Pozostałe koszty	5.094,-
	280.894,-

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

**PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK – ADMINISTRACJA
WRAZ Z UTRZYMANIEM ZAMKU**

20.12.2019

Konto	Treść	Plan 2020 OGÓŁEM	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych i innych
404-405	Wynagrodzenie brutto (6 etatów) Święta branżowe Nagroda Roczna Dyrektora Nagroda Roczna Gł.Księgowej ZUS-pochodne od pracodawcy 17,19% Fundusz Pracy 2,45% ZFŚS 1.229,30 x 6 Wynagrodzenia bezosobowe	≈392.280,- ≈10.000,- ≈7.000,- ≈5.000,- ≈414.280,- ≈71.300,- ≈10.200,- ≈7.380,- 1.300,-		
	Razem wynagrodzenia i pochodne	≈ 504.460,-	504.460,-	
	NAGRODA ROCZNA BRUTTO + POCHODNE (bez dyrektora i księgowej) wg pisma OR.0053.47.2019 od Pana Burmistrza	19.700,-	-	19.700,-
401	Zużycie materiałów: -biurowe 2.000,- -czasopisma 1.000,-	3.000,-		
	Razem materiały	3.000,-	3.000,-	-
402	Usługi obce: -telefoniczne 3.000,- -usługi komputerowe 1.400,- -pozostałe nieprzewidziane 1.000,-			
	Razem usługi	5.400,-	5.400,-	-
405	Pozostałe koszty: -delegacje krajowe i zagraniczne 1.750,- -kilometrówka 2.000,-			
	Razem pozostałe koszty	3.750,-	3.750,-	-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY	536.310,-	516.610,-	19.700,-
	Utrzymanie obiektu- ZAMEK wg załącznika (verte)	180.000,-	58.500,-	121.500,-
	RAZEM koszty administracji wraz z utrzymaniem obiektu	716.310,-	575.110,-	141.200,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda, dnia 20.12.2019

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK- AGENCJA KULTURY I PROMOCJI

Konto	Treść	Plan 2020 OGÓŁEM	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych
404	Wynagrodzenie brutto (9,75 etatów) Wzrost stażowego Dzień Działacza Kultury	474.000,- ≈540,- ≈10.000,- ≈484.500,-		
405	ZUS- pracodawca 17,19 % Fundusz Pracy 2,45 % Wynagrodzenie bezosobowe : -umowa zlecenie (taniec + kostiumeria) 31.560,- -ZUS pracodawca ≈ 5.500,- -Fundusz Pracy ≈ 800,-	≈83.300,- ≈11.900,- ≈38.000,-		
405	ZFŚS 9,75 x 1.229,30 Odprawa emerytalna Nagroda jubileuszowa (35 lat)	≈12.000,- ≈7.200,- ≈6.240,-		
	RAZEM WYNAGRODZENIA ORAZ POCHODNE	643.140,-	643.140,-	-
	NAGRODA ROCZNA BRUTTO + POCHODNE(wg pisma OR.005347.2019 od Pana Burmistrza)	47.200,-	-	47.200,-
	Sekcja wokalna: -umowa zlecenie 12.000,- -koszty działalności 3.000,-	15.000,-	15.000,-	-
401	Zużycie materiałów i energii: -materiały biurowe 3.000,- -scenograficzne, plastyczne 5.000,- -znaczki 300,- -materiały poligraficzne 5.000,- -nagrody konkursowe 3.000,- -filmy 4.000,-	20.300,-	20.300,-	-
402	Usługi obce : -prowizje, opłaty bankowe 1.000,- -telefon + komórka 6.000,- -transport 7.000,- -pozostałe: ZAİKS, pralnia, strojenie instrumentów, 12.000,- -naprawy bieżące, reklama w mediach, usługa redakcyjna, informatyczna 13.000,-	39.000,-	39.000,-	-
	OGÓLNE KOSZTY: -Koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, konkursy itp.	395.500,-	315.000,-	80.500,-
405	Inne świadczenia na rzecz pracowników: -szkolenia pracowników 2.000,- -BHP- badania, pranie odzieży, zakup odzieży roboczej 1.000,-	3.000,-	3.000,-	-
409	Pozostałe koszty- delegacje i inne : -delegacje krajowe i zagraniczne 1.000,- -pozostałe koszty związane z imprezami (art.spożywcze, noclegi dla artystów, kwiaty, ubezpieczenia imprez) 15.000,-	16.000,-	10.906,-	5.094,-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY 2020	1.179.140,-	1.046.346,-	132.794,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

PLAN WRAZ Z KOSZTAMI IMPREZ UJETYCH W BUDŻECIE CENTRUM KULTURY W
OSTRÓDZIE – ŚRODKI POCHODZĄCE Z DOTACJI URZĘDU MIASTA 2020 ORAZ Z
PRZYCHODÓW WŁASNYCH

LP	TREŚĆ	RAZEM	KWOTA Z DOTACJI	ŚRODKI WŁASNE- PLANOWANE
1.	Koncert Noworoczny	8.000,-	5.000,-	3.000,-
2.	28 Finał WOŚP	6.000,-	6.000,-	-
3.	Ferie zimowe- Zamek	4.000,-	3.000,-	1.000,-
4.	Ferie zimowe- Amfiteatr	10.000,-	8.000,-	2.000,-
5.	Walentynki- Zamek	12.000,-	2.000,-	10.000,-
6.	Filmowy Dzień Kobiet	500,-	-	500,-
7.	Kaziuki Wileńskie	12.000,-	12.000,-	-
8.	Teatrzyk dla dzieci (4 wejścia)	8.000,-	5.000,-	3.000,-
9.	Konkursy, spotkania z poezją	10.000,-	10.000,-	-
10.	Międzynarodowy Dzień Teatru	10.000,-	10.000,-	-
11.	Dzień Działacza Kultury	10.000,-	10.000,-	-
12.	Koncert Galowy z okazji 3 Maja	7.000,-	7.000,-	-
13.	Dzień Dziecka	10.000,-	6.000,-	4.000,-
14.	Noc Muzeów	3.000,-	2.000,-	1.000,-
15.	Zamkowe śpiewanie (UTW)	2.000,-	2.000,-	-
16.	Zamkowe Spotkania Taneczne	4.000,-	4.000,-	-
17.	Koncerty- Zamek	15.000,-	15.000,-	-
18.	Koncerty- Amfiteatr	10.000,-	10.000,-	-
19.	Turniej Rycerski Św. Jerzego	20.000,-	15.000,-	5.000,-
20.	Janki Wianki i Piosenki	9.000,-	6.000,-	3.000,-
21.	Ostródzkie Dni Morza	45.000,-	35.000,-	10.000,-
22.	Międzynarodowe Lato z Folklorem	90.000,-	60.000,-	30.000,-
23.	Koncert Reprezent. Zespołu WP	12.000,-	12.000,-	-
24.	Pamiętajmy o Osieckiej	15.000,-	10.000,-	5.000,-
25.	Inauguracja Sezonu Kulturalnego	10.000,-	7.000,-	3.000,-
26.	Koncert- Święto Niepodległości 11.XI	8.000,-	8.000,-	-
27.	Festiwal Ostrock Underground	5.000,-	5.000,-	-
28.	Imprezy, koncerty okolicznościowe	10.000,-	10.000,-	-
29.	Wystawy- Zamek Galeria	20.000,-	20.000,-	-
30.	Wystawy- Amfiteatr Galeria	10.000,-	10.000,-	-
	RAZEM PLAN 2020 ROK	395.500,-	315.000,-	80.500,-

DZIAŁANIA NIE UJĘTE W PLANIE (BRAK ŚRODKÓW):

- wkład własny do projektów złożonych do MKiDN : Baron Cygański
Ostre Działanie
MBP- 2 wnioski
- Turniej Tańca FOKUS
- Koncert "By Świat Usłyszał"
- Ostróda Reggae Festival
- Dni Ostródy
- Koncerty letnie na "molo"
- Festiwal kuglarstwa.....
- Gypsy Festival

GLÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda, dnia 20.12.2019

PLANU FINANSOWEGO NA 2020 ROK – AMFITEATR

Konto	Treść	Plan 2020 OGÓŁEM	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych
404 405	Wynagrodzenie brutto (2 etaty) Wzrost stażowego Dzień Działacza Kultury ZUS-pochodne od pracodawcy 17,19% Fundusz Pracy 2,45% ZFŚS	≈72.000,- ≈150,- ≈900,- ≈73.050,- ≈12.600,- ≈1.800,- ≈1.700,-		
	Wynagrodzenia osobowe, oraz pochodne	≈ 89.150,-	89.150,-	-
	NAGRODA ROCZNA BRUTTO + POCHODNE wg pisma OR. 0053.47.2019 od Pana Burmistrza	6.900,-	-	6.900,-
401/1 401/2 401/3 401/4	Energia: -CO 40.000,- -elektryczna 30.000,- -woda, ścieki 5.000,- Materiały biurowe, scenograficzne Środki czystości Pozostałe materiały: -elektryczne itp.	75.000,- 600,- 500,- 1.000,-		
	Zużycie materiałów i energii	77.100,-	77.100,-	-
402/2 402/3 402/5	Telefon + internet Transport Usługi pozostałe: -ochrona 60.000,- -ochrona imprez 10.000,- -wywóz nieczystości 2.500,- -konserwacja stała CO 2.000,- -przegląd wciągarek + windy 9.694,- -przegląd p.poż 500,- -naprawcze 16.900,-	5.000,- 1.000,- 101.594,-		
	Usługi obce	107.594,-	107.594,-	-
405/3 405/4 409/2	Szkolenia Odzież ochronna, badania lekarskie Ubezpieczenia majątkowe	1.500,- 200,- 3.000,-		
	Pozostałe koszty	4.700,-	4.700,-	-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY 2020 rok	285.444,-	278.544,-	6.900,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda 20.12.2019

RAZEM PLANOWANE KOSZTY NA 2020 ROK
921 92116 § 2480

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

	OGÓŁEM PLAN	Z DOTACJI	ZE ŚRODKÓW INNYCH
404, 405 – Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi	697.790,-	697.790,-	-----
NAGRODA ROCZNA BRUTTO + POCHODNE	52.300,-	-----	52.300,-
401 - Zużycie materiałów i energii	133.600,-	80.000,-	53.600,-
402 - Usługi obce	79.900,-	55.000,-	24.900,-
405 - Inne świadczenia na rzecz pracownika	3.000,-	3.000,-	3.000,-
409 - Pozostałe koszty	5.800,-	-----	5.800,-
Zajęcia dla dzieci, konkursy, inne wydarzenia kulturalne	4.210,-	4.210,-	-----
	976.600,-	840.000,-	139.600,-

Centrum Kultury w Ostródzie informuje, że przyznany wstępnie budżet przez Organizatora dla MBP w kwocie 840.000 złotych jest niedoszacowany o kwotę około 140.000 złotych. Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada możliwości pozyskania tak dużej kwoty, która umożliwiłaby należytą statutową działalność instytucji przez cały 2020 rok.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Julian Pawłowski

Ostróda, 20.12.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirostawa Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRODZIE

Julian Pawłowski

Ostróda, 20.12.2019

RAZEM PLANOWANE KOSZTY NA 2020 ROK
921 92108 § 2480

**ORKIESTRA MIEJSKA, KAPELA „OSTRÓDZIANIE”, ZAMKOWY CHÓR
KAMERALNY**

404, 405	Wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi	89.000,-
401	Zużycie materiałów i energii	5.887,-
402	Usługi obce	10.400,-
409	Pozostałe koszty	<u>5.200,-</u>
	RAZEM:	110.487,-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY W OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK- ZAMKOWY CHÓR KAMERALNY

Konto	Treść	Ogółem plan2020	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych
404	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100,-		
	-kierownik chóru			
405	ZUS- pochodne od pracodawcy	≈2.100,-		
405	Fundusz pracy	≈300,-		
	Razem wynagrodzenia i pochodne	14.400	14.400,-	-
401	Zużycie materiałów	1.700,-		
	Razem materiały	1.700,-	1.700,-	-
402	Usługi obce	3.000,-		
	Razem usługi	3.000,-	3.000,-	-
409	Reklama + koszty związane z koncertami	1.000,-		
	Razem pozostałe koszty	1.000,-	1.000,-	-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY	20.100,-	20.100,-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK – KAPELA „OSTRÓDZIANIE”

Konto	Treść	Ogółem plan 2020	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych
404	Wynagrodzenia bezosobowe członków Kapeli	13.000,-		
405	ZUS-pochodne od pracodawcy	1.100,-		
	Razem wynagrodzenia i pochodne	14.100,-	14.100,-	-
401	Zużycie materiałów: -zakup obuwia -akcesoria do instrumentów -udział w opłatach za media	2.000,-		
	Razem materiały	2.000,-	2.000,-	-
402	Usługi obce: -konserwacja, przegląd, naprawa: -telefon -transport			
	Razem usługi	1.000,-	1.000,-	-
409	Pozostałe koszty : -delegacje krajowe	1.000,-	1.000,-	-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY	18.100,-	18.100,-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski

Ostróda, 20.12.2019

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK- ORKIESTRA MIEJSKA

Konto	Treść	Ogółem plan 2020	Realizacja z dotacji Organizatora	Realizacja ze środków własnych
401	Pozostałe materiały: -stroiki, struny 100,- -art. biurowe 200,- -uzupełnienie sprzętu 1.787,- Znaczki pocztowe 100,- Razem materiały	2.087,- 100,- 2.187,-		
402	Opłaty telefoniczne 200,- Transport 100,- Pozostałe usługi: -naprawcza 6.000,- -usługa pralnicza 100,- Razem usługi	200,- 100,- 6.100,- 6.400,-	2.187,-	-
404	Wynagrodzenia bezosobowe: -kapelmistrz	58.500,-		
405	-członkowie ZUS-pochodne od pracodawcy	≈2.000,-		
	Razem wynagrodzenia i pochodne	60.500,-	60.500,-	-
409	Koszty podróży 3.000,- Pozostałe koszty związane z koncertami (woda, jednorazówki itp.) 200,-	3.000,- 200,-		
	Razem koszty 409	3.200,-	3.200,-	-
	RAZEM PLANOWANE KOSZTY	72.287,-	72.287,-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE

Mirosława Łojewska

DYREKTOR
CENTRUM KULTURY w OSTRÓDZIE
Julian Pawłowski