

Koniński Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

tel. 211-31-33, fax 242-43-00

NIP 665-10-11-404 REGON 001307261

PROJEKT (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2018r.	Plan na rok 2019r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 111 722,80	5 674 500,00	93,0
1.1.	dotacja z budżetu	4 137 222,80	3 700 000,00	89,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 620 300,00	3 700 000,00	102,0
	- dotacje celowe na wydatki bieżące	516 922,80		
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	574 500,00	574 500,00	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	210 000,00	210 000,00	100,0
	- przychody finansowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	350 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	6 111 722,80	5 674 500,00	93,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 282 500,00	2 347 500,00	103,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 145 000,00	2 210 000,00	103,0
	- honoraria - ogółem	63 500,00	63 500,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	74 000,00	74 000,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	489 300,00	502 300,00	103,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	377 000,00	103,0
	- składki na fundusz pracy	40 000,00	41 000,00	103,0
	- odpis na ZFŚS	64 000,00	64 000,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	8 300,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	12 000,00	12 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	180 000,00	180 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	497 000,00	497 000,00	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	120 000,00	100 000,00	83,0
	- energia (elektr.,co, woda)	280 000,00	300 000,00	107,0
	- paliwo	12 000,00	12 000,00	100,0
	- pozostałe	85 000,00	85 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	2 197 422,80	1 696 200,00	77,0
	w tym: - remonty	0,00	30 000,00	
	- usługi poligraficzne	45 000,00	37 000,00	82,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	19 000,00	19 000,00	100,0
	- pozostałe	2 133 422,80	1 610 200,00	75,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	465 500,00	451 500,00	97,0
	w tym: - podatki i opłaty	233 000,00	233 000,00	100,0
	- podróże służbowe	18 500,00	18 500,00	100,0
	- pozostałe	214 000,00	200 000,00	93,0

Prezesa

 Józef Nowicki

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	25 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	50,67	51,17	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2019	Plan na koniec roku 2019	
1.	Stan środków pieniężnych	40 000,00	40 000,00	
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	20 000,00	20 000,00	
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	40 000,00	40 000,00	

.....Konin....., dnia....09.11.2018.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Oleńczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR


Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz

(podpis Dyrektora)


Prezydent Miasta Konina
Andrzej Nowicki

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
INWESTYCYJNYCH
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2019 ROKU**

I. Zatrudnienie, osobowy fundusz płac, fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 53 osoby, co stanowi 51,17 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2019 wyniesie 2.210.000,00 zł i będzie wyższy o 3% w stosunku do planowanego wykonania w 2018r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.I.2019, planowanym wzrostem wynagrodzeń o 3% oraz wypłatą odpraw emerytalnych

1. wynagrodzenia osobowe	2 210 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	418 000,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	64 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 300,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:	2 712 300,00

II. Koszty amortyzacji

Koszty amortyzacji obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych zgodnie z planem amortyzacji oraz koszty amortyzacji środków trwałych nabytych w roku bieżącym, amortyzowanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, jeżeli wartość zakupu środka nie przekracza 10.000 zł.

III. Zużycie materiałów i energii

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu materiałów związanych z działalnością podstawową, w zakresie artykułów biurowych, elektrycznych i innych związanych z konkretnymi imprezami (budowa scenografii itp.); koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody; zużycie materiałów na potrzeby ogólnogospodarcze, administracyjne i do remontów bieżących oraz zużycie paliwa do samochodów służbowych. Pozycja ta obejmuje także zakup materiałów na stroje dla zespołów artystycznych, zakup gotowych strojów, zakup kaset itp.

IV. Usługi obce

Koszty obejmują usługi remontowe, usługi poligraficzne, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za kanał i wywóz nieczystości, koszty ochrony i monitoringu, opłaty bankowe, wynajem i wysyłkę kopii filmowych, akredytacje, koszty noclegów i wyżywienia, transportu, konserwacji ppoż, klimatyzacji i innych, napraw bieżących itp., koszty imprez, w tym Dni Konina, MDzFPiT, Debiuty, Rock z Mikołajem, Salon Poezji, spektakle teatralne, kabaretowe i operetkowe, Inauguracja Roku Kulturalnego, Sylwester, koncerty kameralne w Strefie K i inne.

V. Pozostałe koszty ogółem

Obejmują podatki i opłaty, w tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, koszty ZAiKS, opłaty skarbowe, abonament RTV. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pozostałe koszty rodzajowe obejmujące nagrody finansowe w konkursach, koszty finansowe, koszty z rozliczenia międzyokresowego kosztów, ubezpieczenia majątkowe i koszty reklamy.

VI. Wydatki na zadania rzeczowe działalności podstawowej finansowane z dotacji podmiotowej

Z dotacji bieżącej na rok 2019 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 712 300,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	640 000,00
3. koszty organizacji Sylwestra	80 000,00
4. Remont i naprawa awaryjnego i ewakuacyjnego oświetlenia I pietra KDK wraz z wyłącznikiem głównym ppoż zg. z zaleceniami kontroli Stary Pożarnej	30 000,00
5. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	148 700,00
6. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	60 000,00
7. Konserwacje i naprawy - część kosztów	5 000,00
8. Atest na scenę estradową	4 000,00
9. Wywóz nieczystości - część kosztów	10 000,00
10. Monitorowanie obiektów, obsługa prawna i BHP- część kosztów	10 000,00
	3 700 000,00

Na pozostałe koszty rodzajowe Koniński Dom Kultury będzie musiał pozyskać środki z innych źródeł, tj. z wynajmu pomieszczeń, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, z plakatowania, z reklamy i promocji, z darowizn, ze sprzedaży biletów na imprezy, z akredytacji za udział w festiwalach, z opłat za udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych i filmowych.

VII. 40 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2019

Festiwal stanowi jedną z poważniejszych pozycji budżetu Konińskiego Domu Kultury i stanowi część wydatków nie do uniknięcia.

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2019 roku wyniesie 1.200.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją 40 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu

3

Piosenki i Tańca KONIN 2019 wyniosą z dotacji 700.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych. Wzrost kosztów związany jest z rosnącymi kosztami technicznymi organizacji festiwalu oraz jego jubileuszową odsłoną.

IX. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2019

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2019 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności.

Konin, 09.11.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Olejniczak

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz

Przewodnicząca

Józefa Mielnicka