

KONIŃSKI DOM KULTURY

ul. Wolności 1, 62-510 Konin

tel. 0141 33 33 fax (063)242 43 00

NIP 625 011 404 REGON 001307261

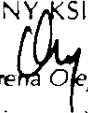
PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY
PROJEKT (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2012r.	Plan na rok 2013r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 352 000,00	5 014 600,00	94,0
1.1.	dotacja z budżetu	3 675 000,00	3 496 900,00	95,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 540 000,00	3 496 900,00	99,0
	w tym: na MDzFPiT	600 000,00	600 000,00	
	- dotacja celowa	100 000,00	0,00	
	- dotacja na inwestycje - z budżetu	35 000,00	0,00	
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 175 000,00	1 200 000,00	102,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	502 000,00	317 700,00	63,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	355 000,00	165 000,00	46,0
	- przychody finansowe	7 000,00	7 300,00	104,0
	- darowizny	10 000,00	10 400,00	104,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	130 000,00	135 000,00	104,0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 602 380,00	5 014 600,00	90,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 161 400,00	2 110 800,00	98,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 900 000,00	1 855 000,00	98,0
	- honoraria - ogółem	250 000,00	244 800,00	98,0
	- bezosobowy fundusz płac	11 400,00	11 000,00	96,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	459 700,00	438 500,00	95,0
	w tym:- składki na ubezp. społeczne	323 000,00	308 500,00	96,0
	- składki na fundusz pracy	46 000,00	44 000,00	96,0
	- odpis na ZFŚS	64 000,00	60 000,00	94,0
	- odzież robocza i ochronna	11 700,00	11 000,00	94,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	15 000,00	15 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	354 000,00	190 000,00	54,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	525 000,00	442 500,00	84,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	125 000,00	120 000,00	96,0
	- energia (elektr.,co, woda)	320 000,00	242 500,00	76,0
	- paliwo	20 000,00	20 000,00	100,0
	- pozostałe	60 000,00	60 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	1 723 280,00	1 458 800,00	85,0
	w tym: - remonty	2 000,00	20 000,00	1000,0
	- usługi poligraficzne	26 300,00	26 000,00	99,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	29 500,00	27 910,00	95,0
	- pozostałe	1 665 480,00	1 384 890,00	83,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	379 000,00	374 000,00	99,0
	w tym: - podatki i opłaty	200 000,00	195 000,00	98,0
	- podróże służbowe	22 000,00	22 000,00	100,0
	- pozostałe	157 000,00	157 000,00	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	35 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	15 000,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	6 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	55	48	

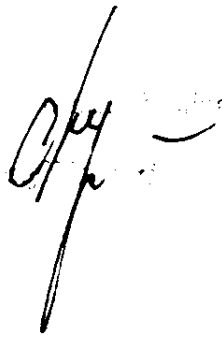
Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2013	Plan na koniec roku 2013
1.	Stan środków pieniężnych	30 000,00	15 000,00
2.	Stan należności	40 000,00	25 000,00
3.	Stan zobowiązań	45 000,00	43 000,00

.....Konin....., dnia....06.11.2012.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Irena Olejniczak
 (podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

 Elżbieta Mielkiewska - Markiewicz
 (podpis Dyrektora)



CZEŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2013 ROKU

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 51 osoby, co stanowi 47,58 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2013 wyniesie 1.855.000,00 zł i będzie niższy o 2 % od planowanego wykonania w roku 2012. Zmniejszenie planowanego funduszu płac na rok 2013 związane jest z likwidacją 5,5 etatów w związku z likwidacją stanowisk pracy w Klubie Energetyk.

W 2013 roku prawo do nagrody jubileuszowej osiągnie 9 pracowników, przy czym będą to głównie nagrody jubileuszowe za 30, 35 i 40 lat pracy

1. wynagrodzenia osobowe	1 855 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	352 500,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	60 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	36 000,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:	2 303 500,00

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 3.500 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, OKTW, spektakle teatralne, kabaretowe, Inauguracja Roku Kulturalnego, Sylwester 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 2013 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 303 500,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	600 000,00
3. koszty organizacji Inauguracji Roku Kulturalnego	55 000,00
4. wymiana czujek dymu	5 000,00
6. koszty organizacji Sylwestra	40 000,00
7. współfinansowanie Rocka z Mikołajem	5 000,00
8. współfinansowanie Konfrontacji Tańca Współczesnego	5 000,00
9. Atest na scenę estradową	3 000,00
10. jubileusz 35-lecia Zespołu Piosni i Tańca	10 000,00
11. koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	242 500,00
12. koszty remontów bieżących w budynku KDK (w tym zakupy na remonty we własnym zakresie)	20 000,00
13. Częściowe koszty podatków i opłat	100 000,00
14. Festyn nad jeziorkiem	5 000,00
15. Muzyka w Ratuszu	45 000,00
16. WOŚP - współorganizacja	15 000,00
17. FETA na pożegnanie lata - współorganizacja	10 000,00
18. Corpus Dei - współorganizacja	5 000,00
19. Tryptyk zaduszkowy - współorganizacja	17 000,00
20. Ubezpieczenia majątku, OC, NW - częściowe koszty	10 900,00
	3 496 900,00

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 itp.

VII. XXXIV Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca

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

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2013 roku wyniesie 1.000.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją XXXIV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2013 wyniosą z dotacji 600.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i dofinansowań.

VIII.

Po raz pierwszy w Planie finansowym instytucji na rok 2013 uwzględniono planowany stan środków pieniężnych, stan należności i zobowiązań na koniec i początek roku 2013. Wynika to ze zmiany przepisów Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.

Dz.U. z 16 kwietnia 2012r. Poz.406). Zgodnie z Art.27 ust. 4 wymienionej Ustawy Instytucja kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3). W oparciu o Art. 31 Ustawy o finansach publicznych w planach finansowych jednostki wyodrębnia się przychody z prowadzonej działalności, dotacje, koszty, środki na wydatki majątkowe oraz stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku i stan środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Konin, 06.11.2012

CEP
[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
Elzbieta Mietkiewska-Markiewicz