

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

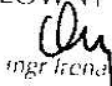
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2013r.	PROJEKT (w zł)	
			Plan na rok 2014r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 208 610,00</b>	<b>5 133 500,00</b>	<b>99,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 566 900,00	3 472 000,00	97,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 541 900,00	3 472 000,00	98,0
	- dotacja celowa na inwestycje - z budżetu	25 000,00	0,00	
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 266 310,00	1 280 000,00	101,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	375 400,00	381 500,00	102,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	200 000,00	206 000,00	103,0
	- przychody finansowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	- darowizny	10 400,00	10 500,00	101,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	155 000,00	155 000,00	100,0
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 183 610,00</b>	<b>5 133 500,00</b>	<b>99,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 115 800,00	2 145 800,00	101,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 860 000,00	1 890 000,00	102,0
	- honoraria - ogółem	244 800,00	244 800,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	11 000,00	11 000,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	434 400,00	447 000,00	103,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00	317 500,00	102,0
	- składki na fundusz pracy	44 500,00	45 500,00	102,0
	- odpis na ZFSS	55 900,00	60 000,00	107,0
	- odzież robocza i ochronna	10 000,00	11 000,00	110,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	12 000,00	13 000,00	108,0
2.3.	Amortyzacja	245 000,00	245 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	437 500,00	445 000,00	102,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	70 000,00	70 000,00	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	242 500,00	250 000,00	103,0
	- paliwo	20 000,00	20 000,00	100,0
	- pozostałe	105 000,00	105 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	1 615 910,00	1 515 700,00	94,0
	w tym: - remonty	8 000,00	40 000,00	500,0
	- usługi poligraficzne	30 000,00	30 000,00	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	27 910,00	27 910,00	100,0
	- pozostałe	1 550 000,00	1 417 790,00	91,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	335 000,00	335 000,00	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	160 000,00	160 000,00	100,0
	- podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	157 000,00	157 000,00	100,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	25 000,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	49	49	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2014	Plan na koniec roku 2014	
1.	Stan środków pieniężnych	15 000,00	15 000,00	
2.	Stan należności	25 000,00	25 000,00	
3.	Stan zobowiązań	35 000,00	43 000,00	

.....Konin....., dnia....12.11.2013.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR  
  
Hżbeeta Mietkiewska-Markiewicz

(podpis Dyrektora)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
INWESTYCYJNYCH  
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2014 ROKU**

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 51 osób, co stanowi 48,08 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2014 wyniesie 1.890.000,00 zł i będzie równy planowanemu wykonaniu w roku 2013.

1. wynagrodzenia osobowe	1 890 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	363 000,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	60 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	24 000,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
<b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>	<b>2 337 000,00</b>

**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, 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 2014 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 337 000,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	600 000,00
3. koszty współfinansowania WOŚP	15 000,00
4. koszty organizacji Inauguracji Roku Kulturalnego	15 000,00
5. koszty organizacji Dni Konina	70 000,00
6. koszty organizacji Sylwestra	50 000,00
7. koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	200 000,00
8. Salon Poezji	5 000,00
9. Koncert Noworoczny	10 000,00
10. DEBIUTY	10 000,00
11. Rock z Mikołajem	5 000,00
12. koszty remontów w budynku KDK	25 000,00
13. Częściowe koszty podatków i opłat	127 000,00
14. Atest na scenę estradową	3 000,00
	<b>3 472 000,00</b>

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. XXXV 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 2014 roku wyniesie 1.300.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją XXXV Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2014 wyniosą z dotacji 600.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych dofinansowań. Wzrost kosztów związany jest z rosnącymi kosztami technicznymi organizacji Festiwalu oraz jego Jubileuszową odsłoną.

## VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2014

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2014 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności.

Konin, 12.11.2013

FINANSY KSIĘGOWY  
mgr Irena Olszniczak

OKS TOR  
LIBRARIUSZ  
Morkiewicz