

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2019r.	PROJEKT (w zł)	
			Plan na rok 2020r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 455 400,00</b>	<b>5 674 900,00</b>	<b>88,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	4 475 500,00	3 700 000,00	83,0
	w tym: - dotacja bieżąca	4 358 500,00	3 700 000,00	85,0
	- dotacje celowe na wydatki bieżące	117 000,00		
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 400 400,00	1 400 400,00	100,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	579 500,00	574 500,00	99,0
	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	15 000,00	10 000,00	67,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	350 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 455 400,00</b>	<b>5 674 900,00</b>	<b>88,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 387 200,00	2 572 600,00	108,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 210 000,00	2 400 000,00	109,0
	- honoraria - ogółem	87 200,00	22 600,00	26,0
	- bezosobowy fundusz płac	90 000,00	150 000,00	167,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	500 700,00	538 300,00	108,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	410 000,00	109,0
	- składki na fundusz pracy	41 000,00	44 000,00	107,0
	- odpis na ZFSS	64 400,00	66 000,00	102,0
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	8 300,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	10 000,00	10 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	145 000,00	145 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	572 000,00	582 000,00	102,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	150 000,00	150 000,00	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	350 000,00	360 000,00	103,0
	- paliwo	12 000,00	12 000,00	100,0
	- pozostałe	60 000,00	60 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	2 365 000,00	1 338 500,00	57,0
	w tym: - remonty	40 000,00	30 000,00	75,0
	- usługi poligraficzne	40 000,00	37 000,00	93,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	16 500,00	16 500,00	100,0
	- pozostałe	2 268 500,00	1 255 000,00	55,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	485 500,00	498 500,00	103,0
	w tym: - podatki i opłaty	270 000,00	280 000,00	104,0
	- podróże służbowe	18 500,00	18 500,00	100,0
	- pozostałe	197 000,00	200 000,00	102,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	24 600,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	24 600,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	51,17	51	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2020	Plan na koniec roku 2020
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....07.11.2019.....

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Olejniczak*

(podpis Gł.Księgowego)

**DYREKTOR**

*Elżbieta Władkiewska - Markiewicz*

(podpis Dyrektora)

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2020 ROKU**

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 51 osób, co stanowi 50,17 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2020 wyniesie 2.400.000,00 zł i będzie wyższy o 9% w stosunku do planowanego wykonania w 2019r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.1.2020, oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Przy projektowaniu pierwotnych wynagrodzeń uwzględniono najniższą płacę na poziomie 2.450,00 jednak ostatecznie, rozporządzeniem, uchwalono ją na poziomie 2.600,00 (bez uwzględnienia dodatku stażowego w kwocie najniższej płacy). Powoduje to konieczność aneksowania umów 31 osobom z 51 do kwoty najniższego wynagrodzenia. Jednocześnie sytuacja ta powoduje konieczność podniesienia wynagrodzeń pracownikom merytorycznym przynajmniej do kwoty 2.800,00, aby ich wynagrodzenia były różne od wynagrodzeń pracowników fizyczno-gospodarczych.

1. wynagrodzenia osobowe	2 400 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	454 000,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	66 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 300,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
<b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>	<b>2 938 300,00</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 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, ciepłej 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 MDzFPiT, Debiuty, Rock z Mikołajem, Salon Poezji, spektakle teatralne, kabaretowe i operetkowe, 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 2020 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 938 300,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	550 000,00
3. koszty organizacji Sylwestra	150 000,00
4. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	31 700,00
5. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	10 000,00
6. Wywóz nieczystości - część kosztów	10 000,00
7. Monitorowanie obiektów, obsługa prawna i BHP- część kosztów	10 000,00
	<b>3 700 000,00</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. 41 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2020**

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

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją 41 Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2020 wyniosą z dotacji 550.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

## **VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2020**

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2020 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności.

Konin, 07.11.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Irena Olejniczak

DYREKTOR  
  
Elżbieta Trębkiewska-Markiewicz