KONIŃSKI DOM KULTURY
62-510 Konin, ul. [illegible]
tel.211 31 33; tel./fax 242 43 00
NIP 665-10-11-404 Regon 001307361

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

PROJEKT (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2014r.	Plan na rok 2015r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**6 024 386,10**	**5 024 000,00**	**83,0**
1.1.	dotacja z budżetu	*4 012 386,10*	*3 500 000,00*	87,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 907 386,10	3 500 000,00	90,0
	- dotacja celowa na inwestycje - z budżetu	105 000,00	0,00	
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	*1 490 000,00*	*1 100 000,00*	74,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	*522 000,00*	*424 000,00*	81,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	206 000,00	206 000,00	100,0
	- przychody finansowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	- darowizny	108 000,00	10 000,00	9,0
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	200 000,00	200 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
2.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**5 919 386,10**	**5 024 000,00**	**85,0**
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	*2 199 500,00*	*2 231 000,00*	101,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 890 000,00	1 970 000,00	104,0
	- honoraria - ogółem	291 500,00	250 000,00	86,0
	- bezosobowy fundusz płac	18 000,00	11 000,00	61,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	*406 000,00*	*442 000,00*	109,0
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	315 500,00	320 000,00	101,0
	- składki na fundusz pracy	15 000,00	45 000,00	300,0
	- odpis na ZFŚS	57 000,00	58 000,00	102,0
	- odzież robocza i ochronna	8 000,00	8 500,00	106,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	10 500,00	10 500,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	*230 000,00*	*235 000,00*	102,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	*486 500,00*	*476 500,00*	98,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	95 000,00	80 000,00	84,0
	- energia (elektr.,co, woda)	270 000,00	280 000,00	104,0
	- paliwo	16 500,00	16 500,00	100,0
	- pozostałe	105 000,00	100 000,00	95,0
2.5.	Usługi obce	*2 193 386,10*	*1 266 000,00*	58,0
	w tym: - remonty	301 000,00	5 000,00	2,0
	- usługi poligraficzne	40 000,00	28 000,00	70,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	26 000,00	26 000,00	100,0
	- pozostałe	1 826 386,10	1 207 000,00	66,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	*404 000,00*	*373 500,00*	92,0
	w tym: - podatki i opłaty	185 000,00	170 000,00	92,0
	- podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	201 000,00	185 500,00	92,0