

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

		PROJEKT (w zł)		
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2015r.	Plan na rok 2016r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 596 000,00</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>99,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
	- dotacja celowa na inwestycje - z budżetu	0,00	0,00	
1.2.	pozostałe dotacje - NCK - festiwal teatrów	31 000,00	0,00	
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 641 000,00	1 641 000,00	100,0
1.4.	pozostałe przychody ogółem	424 000,00	424 000,00	100,0
	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	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	200 000,00	200 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 596 000,00</b>	<b>5 565 000,00</b>	<b>99,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 240 000,00	2 260 000,00	101,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 970 000,00	1 990 000,00	101,0
	- honoraria - ogółem	250 000,00	250 000,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	20 000,00	20 000,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	444 500,00	448 500,00	101,0
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	320 000,00	324 000,00	101,0
	- składki na fundusz pracy	45 000,00	45 000,00	100,0
	- odpis na ZFŚS	60 000,00	60 000,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 500,00	8 500,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	11 000,00	11 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	160 000,00	160 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	465 000,00	470 500,00	101,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	80 000,00	80 000,00	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	280 000,00	285 500,00	102,0
	- paliwo	15 000,00	15 000,00	100,0
	- pozostałe	90 000,00	90 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	1 913 000,00	1 852 500,00	97,0
	w tym: - remonty	30 000,00	10 000,00	33,0
	- usługi poligraficzne	28 000,00	28 000,00	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	24 000,00	24 000,00	100,0
	- pozostałe	1 831 000,00	1 790 500,00	98,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	373 500,00	373 500,00	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	170 000,00	170 000,00	100,0
	- podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	185 500,00	185 500,00	100,0

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>	10 000,00	10 000,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	52	52	

Lp.	Nazwa	Planowany stan na początek roku 2016	Plan na koniec roku 2016
1.	Stan środków pieniężnych	20 000,00	20 000,00
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	25 000,00	25 000,00
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	40 000,00	40 000,00

.....Konin....., dnia....12.11.2015.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Olga*  
mgr Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR  
*Elzbieta*  
Elzbieta Miętkiewska - Markiewicz

(podpis Dyrektora)

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2016 ROKU

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 57 osób, co stanowi 52,08 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2016 wyniesie 1.990.000,00 zł i będzie wyższy o 1% w stosunku do planowanego wykonania w 2015r.

1. wynagrodzenia osobowe	1 990 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	369 500,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	60 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	19 500,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
<b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>	<b>2 439 000,00</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 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 2016 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 439 000,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	600 000,00
3. koszty organizacji Sylwestra	100 000,00
4. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	201 500,00
5. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	106 500,00
6. Konserwacje i naprawy - część kosztów	15 000,00
7. Atest na scenę estradową	3 000,00
8. Wywóz nieczystości - część kosztów	15 000,00
9. Monitorowanie obiektów, obsługa prawna i BHP-część kosztów	10 000,00
10. koszty remontów w budynku KDK	10 000,00
	<b>3 500 000,00</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. XXXVII 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 2016 roku wyniesie 1.100.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją XXXVII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2016 wyniosą z dotacji 600.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych dofinansowań.

## VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2016

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2016 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności.

Konin, 12.11.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR  
Elżbieta Mętkiewska - Markiewicz