

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2016r.	PROJEKT (w zł)	
			Plan na rok 2017r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 876 270,00</b>	<b>5 698 100,00</b>	<b>97,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 632 170,00	3 504 000,00	96,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 521 000,00	3 504 000,00	100,0
	- dotacja celowa na inwestycje - KBO	61 800,00	0,00	
	- dotacja celowa na wydatki bieżące - KBO	31 870,00	0,00	
	- dotacja celowa na inwestycje	17 500,00	0,00	
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	549 100,00	499 100,00	91,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	200 000,00	200 000,00	100,0
	- przychody finansowe	4 100,00	4 100,00	100,0
	- darowizny	60 000,00	10 000,00	17,0
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	285 000,00	285 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 765 100,00</b>	<b>5 698 100,00</b>	<b>99,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 229 500,00	2 285 000,00	102,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 020 000,00	2 095 000,00	104,0
	- honoraria - ogółem	159 500,00	140 000,00	88,0
	- bezosobowy fundusz płac	50 000,00	50 000,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	462 000,00	474 500,00	103,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	350 000,00	103,0
	- składki na fundusz pracy	40 000,00	41 500,00	104,0
	- odpis na ZFŚS	61 000,00	61 000,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 000,00	8 000,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	14 000,00	14 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	180 000,00	180 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	424 100,00	416 500,00	98,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	70 000,00	60 000,00	86,0
	- energia (elektr.,co, woda)	277 600,00	280 000,00	101,0
	- paliwo	9 500,00	9 500,00	100,0
	- pozostałe	67 000,00	67 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	2 079 000,00	1 961 600,00	94,0
	w tym: - remonty	10 000,00	10 000,00	100,0
	- usługi poligraficzne	40 000,00	40 000,00	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	2 011 000,00	1 893 600,00	94,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	390 500,00	380 500,00	97,0
	w tym: - podatki i opłaty	180 000,00	180 000,00	100,0
	- podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	192 500,00	182 500,00	95,0

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>111 170,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne i zakupy bieżące z dotacji celowej - KBO	93 670,00	0,00	
	- zakupy inwestycyjne z dotacji celowej	17 500,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
<b>4.</b>	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>53</b>	<b>54</b>	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2017	Plan na koniec roku 2017
1.	Stan środków pieniężnych	20 000,00	30 000,00
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	30 000,00

.....Konin....., dnia....09.11.2016.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Irena Olejniczak*

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz*  
(podpis Dyrektora)

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2017 ROKU**

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 57 osób, co stanowi 53,83 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2017 wyniesie 2.095.000,00 zł i będzie wyższy o 3,7% w stosunku do planowanego wykonania w 2016r. Wzrost spowodowany przeprowadzoną reorganizacją od IX.2016 oraz wzrostem najniższej płacy od 1.I.2017.

1. wynagrodzenia osobowe	2 095 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	391 500,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	61 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	22 000,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
<b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>	<b>2 569 500,00</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 2017 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 569 500,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	604 000,00
3. koszty organizacji Inauguracji Roku Kulturalnego	10 000,00
4. koszty organizacji Dni Konina	10 000,00
5. współfinansowanie Rocka z Mikołajem	5 000,00
6. współfinansowanie DEBIUTÓW	5 000,00
7. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	181 500,00
8. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	75 000,00
9. Konserwacje i naprawy - część kosztów	10 000,00
10. Atest na scenę estradową	4 000,00
11. Wywóz nieczystości - część kosztów	10 000,00
12. Monitorowanie obiektów, obsługa prawna i BHP- część kosztów	10 000,00
13. koszty remontów w budynku KDK	10 000,00
	<b>3 504 000,00</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. XXXVIII 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 2017 roku wyniesie 1.200.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją XXXVIII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2017 wyniosą z dotacji 604.000,00 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

## **VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2017**

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2017 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej

Konin, 09.11.2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Ujeźniczak*  
Irena Ujeźniczak

DYREKTOR  
*Elżbieta Miętkiewska*  
Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz