

Koniński Dom KulturyPl. Niepodległości 1
62-510 Konin**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**

tel. 211-31-33, fax 242-43-00

NIP 665-10-11-404 REGON 001307261

PROJEKT (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2017r.	Plan na rok 2018r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	6 111 000,00	5 492 000,00	90,0
1.1.	dotacja z budżetu	3 541 500,00	3 504 000,00	99,0
	w tym: - dotacja bieżąca	3 533 500,00	3 504 000,00	99,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	8 000,00	0,00	
1.2.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 985 000,00	1 385 000,00	70,0
1.3.	pozostałe przychody ogółem	584 500,00	603 000,00	103,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	200 000,00	200 000,00	100,0
	- przychody finansowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	370 000,00	388 500,00	105,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓLEM	6 111 000,00	5 492 000,00	90,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 285 000,00	2 298 500,00	101,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 095 000,00	2 145 000,00	102,0
	- honoraria - ogółem	100 000,00	63 500,00	64,0
	- bezosobowy fundusz płac	90 000,00	90 000,00	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	472 800,00	479 300,00	101,0
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	350 000,00	353 000,00	101,0
	- składki na fundusz pracy	38 500,00	42 000,00	109,0
	- odpis na ZFŚS	64 000,00	64 000,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	8 300,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	12 000,00	12 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	200 000,00	200 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	515 000,00	495 000,00	96,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	140 000,00	120 000,00	86,0
	- energia (elektr.,co, woda)	280 000,00	280 000,00	100,0
	- paliwo	12 000,00	12 000,00	100,0
	- pozostałe	83 000,00	83 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	2 190 200,00	1 571 200,00	72,0
	w tym: - remonty	10 000,00	0,00	0,0
	- usługi poligraficzne	35 000,00	35 000,00	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	18 700,00	18 700,00	100,0
	- pozostałe	2 126 500,00	1 517 500,00	71,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	448 000,00	448 000,00	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	220 000,00	220 000,00	100,0
	- podróże służbowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	- pozostałe	210 000,00	210 000,00	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	10 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	53	50,67	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2018	Plan na koniec roku 2018
1.	Stan środków pieniężnych	30 000,00	40 000,00
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	25 000,00	20 000,00
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	30 000,00	40 000,00

.....Konin....., dnia....10.11.2017.....

GLÓWNY KSIĘGOWY


Irena Olejniczak

(podpis Gl.Księgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Mętkiewicz - Mariewicz

(podpis Dyrektora)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2018 ROKU****I. Zatrudnienie, osobowy fundusz płac, fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 53 osoby, co stanowi 50,67 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2018 wyniesie 2.145.000,00 zł i będzie wyższy o 2% w stosunku do planowanego wykonania w 2017r. Wzrost spowodowany wypłatą odpraw emerytalnych w związku ze zmianą Ustawy o emeryturach i rentach i wypłatami nagród jubileuszowych

1. wynagrodzenia osobowe	2 145 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	395 000,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	64 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	20 300,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:	2 624 300,00

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, 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, Sylwester, spektakle teatralne, kabaretowe i operetkowe, 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 2018 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	2 624 300,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	500 000,00
3. koszty Sylwestra	150 000,00
5. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	136 700,00
7. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	60 000,00
8. Konserwacje i naprawy - część kosztów	10 000,00
9. Atest na scenę estradową	3 000,00
10. Wywóz nieczystości - część kosztów	10 000,00
11. Monitorowanie obiektów, obsługa prawna i BHP- część kosztów	10 000,00
	3 504 000,00

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. XXXIX 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 2018 roku wyniesie 1.200.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją XXXIX Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2018 wyniosą z dotacji 500.000,00 zł. Zabezpieczona kwota nie jest wystarczająca do realizacji wszystkich planowanych wydarzeń podczas MDzFPiT. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych dofinansowań. W przypadku nie zrealizowania tej części planu przychodów zmuszeni będziemy zweryfikować program MDzFPiT.

VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2018

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Niestety projekt ten nie przewiduje podwyżek płac dla pracowników, przewidzianych w założeniach do projektu budżetu miasta Konina na 2018 r. (Pismo BU.3020.4.2017 z 15.09.2017r.) oraz ogranicza funkcjonowanie KDK. Nie uwzględnia także wielu imprez miejskich - w tym Dni Konina, Inauguracji Roku Kulturalnego, Pikniku Patriotycznego itd.

Konin, 10.11.2017

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

DYREKTOR
Christina
Elżbieta Miętkiewicz Markiewicz