

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
ul. Świdnicka 23
58-200 Dzierżoniów

.....
Nazwa instytucji kultury

**PLAN FINANSOWY
DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
NA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Plan na 2019
1	2	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3546000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	821000,00
1.1.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	735000,00
1.2.	Pozostałe przychody operacyjne	84000,00
1.3.	Przychody finansowe	2000,00
2.	Dotacje i darowizny, w tym:	2725000,00
2.1.	Dotacje z budżetu państwa	0,00
2.2.	Dotacja podmiotowa z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109 § 2480	2720000,00
2.3.	Dotacje celowe	0,00
2.4.	Darowizny	5000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	3546000,00
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	3539800,00
1.1.	Amortyzacja	84000,00
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	332000,00
1.2.1.	zakup materiałów i towarów	81800,00
1.2.2.	zużycie energii	38400,00
1.2.3.	zużycie gazu	92900,00
1.2.4.	zakup paliwa	2600,00
1.2.5.	środki czystości	4300,00
1.2.6.	artykuły biurowe, prenumerata	21000,00
1.2.7.	zakup materiałów, towarów i energii na imprezy	70000,00
1.2.8.	zakup materiałów, towarów, energii i gazu – ara	21000,00
1.3.	Usługi obce, w tym:	1163000,00
1.3.1.	usługi związane z organizacją imprez	870000,00
1.3.2.	usługi obce -ara	92000,00
1.3.3.	usługi telefoniczne	6550,00
1.3.4.	usługi komunalne	14300,00
1.3.5.	usługi pocztowe i bankowe	6850,00
1.3.6.	usługi remontowe	30000,00
1.3.7.	pozostałe usługi obce	143300,00
1.4.	Podatki i opłaty	66500,00
1.5.	Wynagrodzenia, w tym:	1563150,00
1.5.1.	pracowników	1225950,00
1.5.2.	z tytułu umów zleceń i o dzieło	63400,00
1.5.3.	umowy instruktorów ARA	145700,00
1.5.4.	umowy zlecenia i o dzieło – organizacja imprez	128100,00
1.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	276950,00
1.6.1.	składki od wynagrodzeń	234250,00
1.6.2.	świadczenia urlopowe	25800,00
1.6.3.	inne świadczenia na rzecz pracowników	16900,00
1.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	66500,00
1.8.	Rozliczenie kosztów na okresy przyszłe	-12300,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	6200,00
3.	Koszty finansowe	0,00
III.	WYNIK BRUTTO	0,00

IV.	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WF	0,00
V.	WYNIK NETTO	0,00
VI.	ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym:	470000,00
1.	Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dział 921 rozdział 92109, w tym:	470000,00
1.1.	§ 6220 zadanie: remont i modernizacja dachu	250000,00
1.2.	§ 6220 dotacje celowe na zakupy inwestycyjne, w tym:	220000,00
1.2.1.	modernizacja systemu nagłośnienia scenicznego	100000,00
1.2.2.	projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100000,00
1.2.3.	zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej	20000,00
2.	Dotacje od pozostałych jednostek	0,00
VII.	ŚRODKI PRYZNANE INNYM PODMIOTOM	0,00
VIII.	ŚRODKI WŁASNE WYDATKOWANE NA ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH (środki z 2018 roku)	0,00

Informacja uzupełniająca do planu finansowego na 2019 rok

Stan planowanych należności ogółem na :

- początek okresu	134.498,13
w tym wymagalne	86.151,90
- koniec okresu	150.500,00
w tym wymagalne	87.000,00

Stan planowanych zobowiązań ogółem na :

- początek okresu	97.024,62
w tym wymagalne	0,00
- koniec okresu	107.500,00
w tym wymagalne	0,00

Stan planowanych środków pieniężnych ogółem na :

- początek okresu	11.003,78
- koniec okresu	70.500,00

Stan planowanego zatrudnienia (przeciętnie w etatach):

- początek okresu	20,75
- koniec okresu	21,75

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zuta

Dorota Zuta

Sporządził: Główny Księgowy

DYREKTOR

Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury

Krzysztof Tokarski

Zatwierdził: Dyrektor

Dzierżoniów, 28-01-2019

Miejscowość, data