


PLAN FINANSOWY

Na 2016 r. - ŚWIDWIŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

l.p.	Wyszczególnienie	Plan ogółem instytucji kultury	w tym	
			ŚOK	MBP
I	Stan środ. obr. Na 1.01.2016	40 000	40 000	0
II	Przychody ogółem	1 393 815	1 041 565	352 250
	w tym:			
	1. Dotacje z budżetu miasta	1 293 550	941 300	352 250
	w tym:			
	a) dotacje celowe	66 800	48 800	18 000
	2. Inne dotacje	0		
	3. Przychody własne	100 265	100 265	0
	w tym:			
	a) dzierżawa pomieszczeń	50 000	50 000	0
	b) spektakle	23 000	23 000	0
	c) wynajem pomieszczeń	15 000	15 000	0
	d) pozostałe przychody	12 265	12 265	0
		0	0	0
	4. Inne przychody	0	0	0
	w tym:			
III	Koszty rodzajowe ogółem	1 393 815	1 041 565	352 250
	401 – amortyzacja	6 000	6 000	0
	402 – zużycie materiałów	183 208	135 129	48 079
	403 – zużycie energii	140 085	105 585	34 500
	404 – usługi remontowe	0	0	0
	405 – usługi telekom. i pocztowe	8 600	6 000	2 600
	406 – pozostałe usługi obce	165 000	155 100	9 900
	407 – płace	669 103	471 819	197 284
	407 – zlecenia	47 191	33 764	13 427
	408 – poz. świad. na rzecz prac.	1 600	1 000	600
	409 – składki na ub. społ. i FP	123 779	87 030	36 749
	410 – odpisy na ZFŚS	20 949	13 838	7 111
	411 – podatki i opłaty	8 100	8 100	0
	412 – podróże służbowe	12 200	10 200	2 000
	415 – pozostałe koszty	8 000	8 000	0
IV	Stan środ. obr. Na 31.12.2016	40 000	40 000	0

DYREKTOR
 Świdwińskiego Ośrodka Kultury

 mgr Bogusław Kurek

*Plan przychodów
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
na 2016 rok*


Dział – 921 ; Rozdział – 92 109

- dzierżawa pomieszczeń	- 50.000,-
- spektakle	- 23.000,-
- wynajem pomieszczeń	- 15.000,-
- pozostałe	- 12.265,-

.....
Razem : **100.265,-**

Planowana dotacja z U.M. - 941.300,-

Razem przychody : - 1.041.565,-

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury

mgr Dariusz Kurek

*Plan finansowy
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie
na 2016 rok*

Dział – 921 ; Rozdział – 92 109

- fundusz płac	- 471.819,-
- składki ZUS	- 79.329,-
- składki fundusz pracy	- 7.701,-
<i>Razem pochodne</i>	<i>87.030,-</i>
Razem płace	558.849,-

Koszty:

- amortyzacja	6.000,-
- zakup mat. biurowych, muzycznych, gospod., elektrycznych budowlanych	27.000,-
- organizacja konkursów, imprez ponadregion., „Bitwa o krowę”, turnieje rycerskie, festyny, Dni Świdwina	160.829,-
- wernisaże wystaw, zajęcia dla dzieci, konkursy recytatorskie	24.400,-
- materiały reklam., prom. turystyczna	13.900,-
- energia elektryczna i c.o.	105.585,-
- opłaty telefoniczne i pocztowe	6.000,-
- przeglądy, naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń	19.000,-
- opłaty bankowe, RTV, nieczystości, szkolenia prac.,	9.100,-
- próby członków orkiestry	15.000,-
- umowa zlec. z instr. nauki gry	5.414,-
- umowy-zlec. z akompaniатorem (850,00 x 11 m-cy)	9.350,-
- świadczenie na rzecz pracowników	1.000,-
- odpis ZFŚS	13.838,-
- podatek od nieruchomości , opłaty za użytkowanie wieczyste	8.100,-
- delegacje	10.200,-
- ubezpieczenia	8.000,-
- organizacja imprez artystycznych	15.000,-
- uczestnictwo w VII Europejskim Turnieju Miecza Długiego	5.000,-
- uzupełnienie i naprawa i konserwacja sprzętu rycerskiego	2.000,-
- IV Świdwiński Konkurs Fotograficzny	4.000,-
- spotkania Artystyczne Miast Pomorza Zachodniego	4.000,-
- koncert podczas 47. OKP im. J. Śpiewaka i A. Kamieńskiej	10.000,-

Razem koszty pozapłacowe:

482.716,-

Koszty ogółem :

1.041.565,-

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
D. Kurek
mgr Bolesław Kurek

Plan funduszu płac na 2016 rok
Świdwińskiego Ośrodka Kultury w Świdwinie

<u>Stanowisko</u>	<u>Wynagr. m-czne</u>	<u>Wynagr. roczne</u>
1. Dyrektor - etat	6.891,20,- x 12 m-cy	82.694,-
2. Instr. muzyk - et.	2.036,- x 12	24.432,-
3. Gł. księgowy - et.	3.942,- x 12	47.304,-
4. Spec. adm.-kasjer - et.	2.886,- x 12	34.632,-
5. Kier. adm.-akustyk - et.	3.119,- x 12	37.428,-
6. Rob.gosp.-sprzqt. - et.	1.920,- x 12	23.040,-
7. Rob.gosp.-sprzqt. - et.	1.920,- x 12	23.040,-
8. Instr. plastyk - et.	2.442,- x 12	29.304,-
9. Instr. d/s. ruchu amat. - et.	1.900,- x 12	22.800,-
10. Kier. działu meryt. - 1/2 et.	1.595,- x 12	19.140,-
11. Mł. instr. działu meryt.- 1/2 et.	950,- x 12	11.400,-
12. Mł. instr. eksp. zamk. - 1/2 et.	950,- x 12	11.400,-
13. Rob. gospodarczy- et.	1.991,- x 12	23.892,-
14. Rob. gospodarczy - et.	2.226,- x 12	26.712,-
15. Spec. BHP - 1/10 et.	233,- x 12	2.796,-
15. Instr. ds. tańca godz.pł.	400,- x 12	4.800,-
16. Instr. d/s estrady godz. pł.	400,- x 12	4.800,-
.....		
Razem 12,65 et.	35.801,20 x 12	429.614,-

Nagroda jubileuszowa :

- dyrektor za 30 lat pracy
6.891,20,- x 150% = 10.337,-

Wzrost płac : 429.614,- x 3,6% = 15.466,-

- Fundusz nagród 2 %

445.080,- x 2 % = 8.902,-

- Nagroda roczna dla Dyrektora
i Główniej Księgowej = 7.500,-

.....
Razem fundusz płac : 471.819,-

Składki ZUS - 461.482,- x 17,19 % = 79.329,-

Składki F.P. - 461.482,-

- 147.156 -

.....
314.326,- x 2,45 = 7.701,-

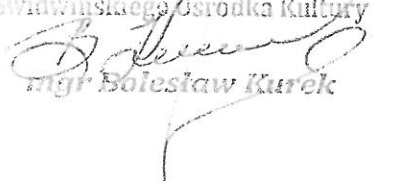
.....
87.030,-

Odpis na ZFŚS :

2.917,14- x 12,65 et. x 37,5 % = 13.838,-

2.917,14,- x 3 emeryt. x 6,25 % = 547,-

.....
14.385,-

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury

mgr Bolesław Kurek

**Plan finansowy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie
na 2016 rok**

- fundusz płac	- 197.284,-
- składki ZUS	- 33.913,-
- składki FP	- 2.836,-

Razem pochodne : - 36.749-
Razem płace + pochodne - 234.033,-

- zakup księgozbioru	- 12.779,-
- prenumerata	- 5.800,-
- zakup materiałów : biurowe, śr. czystości, elektryczne	- 9.500,-
- realizacja konkursów	- 10.500,-
- energia elektryczna	- 34.500,-
- usługi telekom. i poczt.	- 2.600,-
- usł. bankowe, remonty, napr. sprzętu, nieczystości	- 9.900,-
- świadc. na rzecz pracownika	- 600,-
- spotkania autorskie	- 13.427,-
- odpis na ZFŚS	- 7.111,-
- delegacje służbowe	- 2.000,-
- zakup komputera	- 3.500,-
- zakup regałów bibliotecznych	- 6.000,-

Razem koszty pozapłacowe - 118.217,-

Ogółem koszty : - 352.250,-

DIREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury
B. Jacek
mgr Aleksandra Kulek

**Kalkulacja płac pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdwinie
na 2016r.**

<u>Stanowisko :</u>	<u>Wynagr. m-czne :</u>	<u>Wynagr. roczne</u>
1. Kierownik MBP	3.743,- x 12 m-cy	44.916,-
	300,- x 12	3.600,-
2. Starszy bibliotekarz	2.632,- x 12	31.584,-
3. Bibliotekarz	2.213,- x 12	26.556,-
4. Bibliotekarz	2.243,- x 12	26.916,-
5. Bibliotekarz	2.523,- x 12	30.276,-
6. Robotnik-sprzątaczką	1.920,- x 12	23.040,-

.....
Razem : 15.574,- 186.888,-

Wzrost płac - 183.288,- x 3,6% = 6.598,-

Fundusz nagród :

189.886,- x 2% = 3.798,-

.....
Razem fundusz płac : 197.284,-

Składki ZUS - 197.284,- x 17,19 = 33.913,-

Składki FP - 197.284,-

- 81.540,-

= 115.744,- x 2,45 = 2.836,-

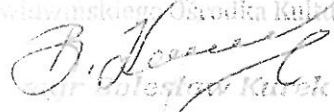
.....
Razem składki ZUS : 36.749,-

Odpis na ZFŚS :

2.917,14- x 6 et. x 37,5% = 6.564,-

2.917,14,- x 3 em. x 6,25% = 547,-

.....
Razem : 7.111,-

DYREKTOR
Świdwińskiego Ośrodka Kultury

Biblioteka Zamek