

II. PLAN INWESTYCJI MAJĄTKOWYCH I KOSZTÓW

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2009 ROK	PLAN FINANSOWY NA 2008 ROK
1.	INWESTYCJE MAJĄTKOWE	350000,00	714500,00
1.1.	Wydatki inwestycyjne (remont i rozbudowa budynku Wiklina w Wapnicy - opracowanie projektu, koszty przygotowawcze)	350000,00	
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	57000,00	67000,00
	Zakup materiałów biurowych, prasy do biura, środków czystości, materiałów do wykonania drobnych remontów i konserwacji, do pracy z dziećmi i młodzieżą w kołach zainteresowań, informatory, mapy do punktu informacji kulturalno - turystycznej, materiały na potrzeby organizacji imprez, koncertów, przedstawień, wernisaży, wykonania plakatów, oraz działalności środowiskowej.		
2.1.	Artykuły biurowe	9000,00	8500,00
2.2.	Środki czystości	9000,00	8000,00
2.3.	Materiały do remontów i konserwacji	10000,00	8500,00
2.4.	Pozostałe materiały	8000,00	19000,00
2.5.	Materiały na potrzeby punktu Informacji	10000,00	0,00
2.6.	Materiały zużyte na potrzeby organizacji imprez	11000,00	23000,00
3.	ZUŻYCIE ENERGII	108000,00	94000,00
	Zużycie energii , gazu oraz wody w budynku MDK (ogrzewanie gazowe) oraz Punkcie Informacji Kulturalno - turystycznej (ogrzewanie elektryczne), uwzględniono zużycie energii, gazu i wody w pomieszczeniach dzierżawionych zgodnie z umową dzierżawy.		
3.1.	Energia elektryczna	65000,00	55000,00
3.2.	Gaz	38000,00	35000,00
3.3.	Woda	5000,00	4000,00
4.	USŁUGI REMONTOWE OBCE	40550,00	34760,00
	Roczny serwis i konserwacja urządzeń technicznych oraz pozostałe usługi remontowe związane z funkcjonowaniem MDK i Punktu Informacji (remont i malowanie pomieszczeń budynku MDK, remont i konserwacja sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, sprzętu muzycznego oraz gospodarczego.		
4.1.	Serwis kotłowni	3030,00	3030,00
4.2.	Serwis dźwigu	1580,00	1580,00
4.3.	Serwis urządzeń klimatyzacyjnych	1700,00	1700,00
4.4.	Konserwacja i remont kserokopiarki	2020,00	830,00
4.5.	Konserwacja sygnal.pożaru, instal.oddychania	2200,00	2200,00
4.6.	Konserwacja systemu alarmowego	2400,00	0,00
4.7.	Konserwacja sieci komputerowej	1700,00	0,00
4.8.	Konserwacja systemu monitoringu i centrali telefonicznej	2400,00	2420,00
4.9.	Pozostałe	23520,00	23000,00
5.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	20630,00	18150,00
	Planowane koszty opłat pocztowych, rozmów telefonicznych, zakup znaczków pocztowych, korzystanie z internetu.		
5.1.	Opłaty pocztowe	350,00	250,00
5.2.	Rozmowy telefoniczne	16000,00	14000,00
5.3.	Znaczkii pocztowe	2000,00	1700,00
5.4.	Pozostałe (Neostrada TP, internet b/p)	2280,00	2200,00
6.	POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	1787810,00	649890,00

	Uwzględniono koszty obsługi bankowej, badań profilaktycznych pracowników, koszty udziału pracowników administracji w szkoleniach z zakresu księgowości i kadr, fizycznej ochrony budynku w godzinach od 19.00 do 7.00, koszty usług w zakresie kultury tj.: koncertów i spektakli organizowanych w MDK, koszty prowadzenia zespołu tańca nowoczesnego, opłata roczna za dozór techniczny od eksploatowanych urządzeń, koszty obsługi i aktualizacji programu finansowo - księgowego, programu ZUS- płatnik, wykonanie własnych folderów informacyjnych i promocyjnych, koszty organizacji imprez miejskich organizowanych w MDK oraz w plenerze zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej, koszty transportu sprzętu muzycznego, nagłośnienia, koszty przewozu chóru i zespołów muzycznych na eliminacje i przeglądy.		
6.1.	Koszty i prowizje bankowe	6000,00	6500,00
6.2.	Badania profilaktyczne pracowników	500,00	500,00
6.3.	Szkolenia zawodowe pracowników	3000,00	1000,00
6.4.	Dozór budynku	24310,00	24380,00
6.5.	Usługi w zakresie kultury	10000,00	178130,00
	<i>koncerty muzyczne, spektakle teatralne</i>	<i>10000,00</i>	
6.6.	Usługi instruktora zespołów	9000,00	7800,00
6.7.	Dozór techniczny	1000,00	990,00
6.8.	Wywóz nieczystości	7000,00	5500,00
6.9.	Usługi informatyczne	2000,00	2000,00
6.10.	Usługi wydawnicze	20000,00	810,00
6.11.	Usługi związane z organizacją imprez MDK	1680000,00	394480,00
	<i>Sylwester 2008/2009</i>	<i>35000,00</i>	
	<i>Walentynki</i>	<i>7000,00</i>	
	<i>Eurofestiwal</i>	<i>100000,00</i>	
	<i>II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny</i>	<i>300000,00</i>	
	<i>Turniej Brydża Sportowego</i>	<i>3500,00</i>	
	<i>Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego i Perła Bałtyku</i>	<i>40000,00</i>	
	<i>Plener Malarski i wernisaż wystawy</i>	<i>30000,00</i>	
	<i>44 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej</i>	<i>80000,00</i>	
	Europejski Festiwal Gwiazd	1000000,00	
	<i>Koncert G. Turnaua</i>	<i>22000,00</i>	
	<i>Spotkanie Artystyczne Seniorów</i>	<i>52500,00</i>	
	<i>Pozostałe imprezy okolicznościowe</i>	<i>10000,00</i>	
6.12.	Usługi transportowe	10000,00	10000,00
6.13.	Pozostałe usługi	15000,00	17800,00
	<i>zamontowanie stycznika na zasilaniu budynku</i>	<i>3500,00</i>	
	<i>wykonanie badań ochronnych instalacji elektrycznej</i>	<i>3500,00</i>	
	<i>zamontowanie oświetlenia wystawienniczego</i>	<i>3000,00</i>	
	<i>pozostałe</i>	<i>5000,00</i>	
7.	WYNAGRODZENIA	604100,00	513990,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi 12 osób (11 etatu). Planowany wzrost wynagrodzeń pracowników o stopę inflacji 3,9%, koszty zatrudnienia na umowę zlecenie: instruktora chóru, zespołu śpiewaczego, zajęć plastycznych, techniczno - plastycznych, artystycznych oraz koordynatora d/s kultury, obsługi parkingu, koszty wynagrodzeń wykonawców koncertów m.in.Międzyzdrojskich Czwartków Organowych oraz pozostałych koncertów organizowanych zgodnie z kalendarzem imprez.		
7.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456400,00	367500,00
	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>420000,00</i>	
	<i>wzrost wynagrodzeń o stopień inflacji 3,9 %</i>	<i>16400,00</i>	
	<i>premia uznaniowa</i>	<i>20000,00</i>	
7.2.	Wynagrodzenia - umowa zlecenie	86000,00	77800,00

	instruktorzy kółek zainteresowań, koordynator d.s kultury	66800,00	
	pozostałe umowy	19200,00	
7.3.	Wynagrodzenia - umowa o dzieło	48000,00	49600,00
	koncerty, przedstawienia	43000,00	
	pozostałe umowy	5000,00	
7.4.	Nagrody okolicznościowe (ZFN 3%)	13700,00	11030,00
7.5.	Ekwiwalent za urlop	0,00	260,00
7.6.	wynagrodzenia osobowe- roboty publiczne	0,00	7800,00
8.	POZOSTAŁE SWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWN.	3500,00	4000,00
8.1.	Wydatki związane z BHP	3500,00	4000,00
	odzież ochronna i robocza, woda oraz okulary korekcyjne do pracy przy komputerze		
9.	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE, FP i FGŚP	87500,00	72100,00
9.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	75500,00	62200,00
9.2.	Składki na FP i FGŚP	12000,00	9900,00
10.	ODPISY NA ZFŚS	10700,00	8800,00
11.	PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE	42120,00	18780,00
	Planowane koszty podatku od nieruchomości, podatku VAT nie podlegającego obniżeniu zgodnie ze strukturą sprzedaży, czynszu dzierżawnego zgodnie z umową, podatku VAT od umowy użyczenia budynków: MDK, Punktu Informacji.		
11.1.	Podatek od nieruchomości	8000,00	7000,00
11.2.	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	3000,00	3000,00
11.3.	Opłata skarbową	0,00	200,00
11.4.	Podatek VAT od umowy użyczenia- amfiteatr	0,00	4300,00
11.5.	Tantem ZAIKS	10000,00	0,00
11.6.	Podatek VAT od umowy użytkowania- budynek i Punkt Informacji Turystycznej	2820,00	2610,00
11.7.	Czynsz dzierżawny	18300,00	1670,00
12.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5500,00	4000,00
	Koszty udziału pracowników w szkoleniach, pozostałe podróże służbowe związane z działalnością MDK.		
12.1.	Krajowe podróże służbowe	3500,00	3000,00
12.2.	Zagraniczne podróże służbowe	2000,00	1000,00
13.	POZOSTAŁE KOSZTY	90700,00	80450,00
	Ubezpieczenie środków trwałych i wyposażenia od ognia i innych zdarzeń losowych , kradzieży, ubezpieczenie wartości pieniężnych, ubezpieczenie imprez oraz mienia osób trzecich związane z prowadzeniem działalności, koszty stałej obsługi prawnej za okres 12 miesięcy, koszty przyjęcia i poczęstunku gości , koszty reklamy MDK w środkach masowego przekazu		
13.1.	Ubezpieczenie mienia i imprez	16000,00	14550,00
	ubezpieczenie mienia	14000,00	
	ubezpieczenie imprez, pozostałe	2000,00	
13.2.	Usługi prawne	26000,00	24820,00
13.3.	Koszty reprezentacji	30000,00	26000,00
	Koszty udziału pracowników w krajowych i zagranicznych targach , wystawach, konferencjach i spotkaniach związanych z promocją, turystyką oraz organizacja imprez, koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, koszty uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, kwiaty i wieńce składane z okazji świąt państwowych, wręczane z okazji otwarcia wernisażu, wydatki na usługi gastronomiczne, zakup kawy , herbaty służący przyjęciu kontrahentów itp.		
13.4.	koszty reklamy	11700,00	1060,00
	media -środki masowego przekazu	11700,00	
13.5.	Ścieki	7000,00	5220,00

13.6.	Wartosc nagród pieniężnych wygranych w konkursach	0,00	8800,00
14.	ŚRODKI TRWAŁE	66800,00	122620,00
	Zakup kamery, zakup biurek, krzeseł, szaf i sprzętu do pomieszczeń biurowych, wyposażenie w regały i szafy sali plastycznej, muzycznej oraz izby pamięci. Zakup krzeseł do sali teatralnej, doposażenie stanowiska pracy w niszczarkę, zakup sprzętu muzycznego na zajęcia muzyczne : instrumenty, mikrofony, radiomagnetofony, wymiana wyeksploatowanego rzutnika na sali teatralnej, zakup monitora plazmowego do podglądu sceny podczas imprez		
14.1	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	53800,00	60000,00
	<i>kamera</i>	<i>1800,00</i>	
	<i>doposażenie pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych</i>	<i>30000,00</i>	
	<i>krzesła</i>	<i>12000,00</i>	
	<i>niszczarka</i>	<i>1000,00</i>	
	<i>sprzęt i instrumenty muzyczne</i>	<i>9000,00</i>	
14.2	Środki trwałe amortyzowane stopniowo	13000,00	62620,00
	<i>rzutnik, monitor plazmowy</i>	<i>13000,00</i>	
15.	ZAKUP TOWARÓW DO PUNKTU INFORMACJI	5000,00	3300,00
	Zakup widokówek, map, folderów do Informacji Kulturalno - Turystycznej służących do dalszej odsprzedaży.		
16.	KOSZTY FINANSOWE I OPERACYJNE	570,00	624,89
17.	PODATEK VAT ODPROWADZONY DO U.S.	38986,84	46300,00
18.	PODATEK VAT NALICZONY (konto 221,224)	71480,59	76256,36
	Razem:	3390947,43	2529521,25
19.	Saldo zobowiązań na początek roku w tym:	42552,57	38478,75
19.1	<i>Saldo zobowiązań wobec dostawców</i>	<i>17479,81</i>	<i>23316,73</i>
19.2	<i>Saldo zobowiązań wobec ZUS</i>	<i>18523,76</i>	<i>10233,02</i>
19.3	<i>Saldo zobowiązań wobec Urzędu Sarbowego</i>	<i>6549,00</i>	<i>3053,00</i>
19.4	<i>Saldo zobowiązań (ubezpieczenie mienia)</i>	<i>0,00</i>	<i>1876,00</i>
(1-19)	OGÓŁEM KOSZTY, INWESTYCJE MAJĄTKOWE, PODATEK VAT ORAZ ZOBOWIĄZANIA NA POCZĄTEK ROKU	3433500,00	2568000,00

Sporządzono: Międzyzdroje, dnia 20.01.2009 r.

