

(instytucja)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r. (w zł i gr.)	Projekt planu na 2013 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	396 000	1 413 100	3,57
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	388 655	1 253 100	3,22
	a) dotacja podmiotowa	388 655	1 253 100	3,22
	b) dotacja na inwestycje	0	0	-
2.	Przychody własne, z tego:	7 345	160 000	21,78
	a) z działalności statutowej	4 745	13 000	2,74
	b) pozostałe przychody, z tego:	2 600	147 000	56,54
	- wynajem lokali i refaktury za media	2 600	147 000	56,54
	- przychody finansowe	0	0	-
	- darowizny	0	0	-
	- pozostałe przychody (reklama, inne wpływy z usług)	0	0	-
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM ("STARY MDK" + ENERGETYK), z tego:	396 000	1 413 100	3,57
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	251 720	886 413	3,52
	a) osobowy fundusz płac	247 720	877 659	3,54
	b) bezosobowy fundusz płac	4 000	8 754	2,19
	c) honoraria	0,00	0	-
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	49 045	172 913	3,53
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	42 927	151 343	3,53
	b) składki na Fundusz Pracy	6 118	21 570	3,53
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 821	34 257	2,67
	a) odpisy na ZFŚS	6 821	27 257	4,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania)	6 000	7 000	1,17
4.	Inne koszty, z tego:	82 414	319 517	3,88
	a) amortyzacja	8 110	11 324	1,40
	b) materiały i energia, z tego:	40 100	209 287	5,22
	- materiały	21 100	35 787	1,70
	- energia (elektryczna, gaz, woda)	19 000	173 500	9,13
	c) usługi obce razem, z tego:	25 256	58 106	2,30
	- bieżące remonty i konserwacje	3 000	4 406	1,47
	- kulturalne (obsługa imprez)	4 000	5 000	1,25
	- pozostałe usługi obce	18 256	48 700	2,67
	d) podatki i opłaty	1 656	28 300	17,09
	e) pozostałe koszty	7 292	12 500	1,71
5.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0	0	-
	a) zakupy inwestycyjne	0	0	-
	b) prace modernizacyjne	0	0	-
6.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	0	0	-
	a) zakupy inwestycyjne	0	0	-
	b) roboty budowlane	0	0	-
7.	Zatrudnienie średnioroczne	18,75	24,75	-

Konin, dnia 05.11.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Karol Gronowski
(Główny księgowy)

DYREKTOR

[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

[Podpis]



Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

62-510 Konin, ul. Powstańców Wielkopolskich 14.

tel. 63 243 86 24

e-mail: mdkkonin@konet.pl, <http://www.mdkkonin.pl>

Konin, dnia 05.11.2012

Opis merytoryczny do projektu planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie na rok 2013

Uzasadniając plan finansowy należy zwrócić uwagę, że powstał on dla instytucji, która formalnie działa na nowych zasadach zaledwie od 1 września 2012 r. W perspektywie jest również przeprowadzka do innego obiektu (dotychczasowy Klub Energetyk). Zatem planując przyszły rok należało się oprzeć na szacunkowych wielkościach przychodów i kosztów.

W przychodach (pkt. I) zaplanowano obok dotacji podmiotowej przychody własne, w których uwzględniono przychody z najmu pomieszczeń w Klubie Energetyk oraz wpływy z opłat za zajęcia.

Koszty rodzajowe (pkt. II) min. obejmują wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników MDK oraz pracowników obsługi Energetyka (w sumie 24,75 etatów).

W kosztach tych wliczone są także wydatki związane z organizacją koncertów i innych wydarzeń kulturalnych na minimalnym poziomie (5.000 zł).

Jednocześnie w punkcie tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków: przy ulicy Przemysłowej- przez cały rok, przy Powstańców Wielkopolskich – do końca sierpnia 2013r. Koszty utrzymania budynku przy ulicy Przemysłowej ustalono na podstawie informacji uzyskanych w Konińskim Domu Kultury. Dane te w roku 2013 mogą ulec zmianie. Nie wiemy bowiem jak w nowej sytuacji zachowają się dotychczasowi najemcy.

Istotną wielkość stanowią wydatki na pozostałe usługi obce, w tym na : usługi transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, opłaty RTV, informatyczne, dozór mienia, usługi prawne, wydawnicze, drukarskie, krawieckie, szewskie, utrzymania czystości, reklamy, akredytacje, opłaty za udział w konkursach, przewóz osób i inne. Łącznie na kwotę: 48.700 zł. Wszystkie wydatki zaplanowano na najniższym możliwym do przyjęcia poziomie.

Na koszty podatków i opłat składają się podatek od nieruchomości (budynki: MDK i Energetyk) i inne konieczne opłaty, w tym opłaty licencyjne. Pozostałe koszty obejmują : podróże służbowe, koszty reprezentacji, ubezpieczenia, nagrody w konkursach, koszty doradztwa oraz amortyzację.

DYREKTOR
