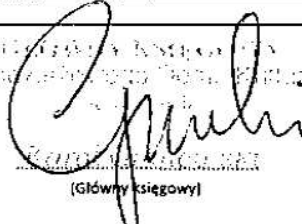


**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 NA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r. (w zł i gr.)	Projekt planu na 2014 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 683 039,91	1 456 827,00	86,55
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 386 400,00	1 240 000,00	89,44
	a) dotacja podmiotowa	1 386 400,00	1 240 000,00	89,44
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	296 639,91	216 827,00	73,03
	a) sprzedaż usług statutowych	92 000,00	62 680,00	68,13
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	186 239,91	150 870,00	81,01
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 400,00	1 440,00	102,86
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podat. i świadczeń zus)	17 000,00	1 637,00	9,63
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	1 683 039,91	1 456 827,00	86,55
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	943 401,94	928 723,00	98,44
	a) wynagrodzenia osobowe	890 901,94	920 723,00	103,35
	b) wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	8 000,00	15,24
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	175 709,78	181 027,00	103,03
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	153 784,84	158 444,28	103,03
	b) składki na Fundusz Pracy	21 925,14	22 582,72	103,00
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 757,00	34 304,00	88,51
	a) odpisy na ZFŚS	27 257,00	27 804,00	102,01
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	11 500,00	6 500,00	56,52
4.	Inne koszty, z tego:	525 171,19	312 573,00	59,52
	a) amortyzacja	46 000,00	18 000,00	39,13
	b) materiały i energia, z tego:	266 500,19	194 187,00	72,87
	- zużycie materiałów	90 000,00	34 500,00	38,33
	- zużycie energii (elektryczna, gaz, woda)	176 500,19	159 687,00	90,47
	c) usługi obce razem, z tego:	156 000,00	43 700,00	28,01
	- bieżące remonty i konserwacje	44 000,00	900,00	2,05
	- kulturalne (obsługa imprez)	45 000,00	900,00	2,00
	- pozostałe usługi obce	67 000,00	41 900,00	62,54
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, PFRON)	29 500,00	41 500,00	140,68
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	27 171,00	15 186,00	55,89
III	INWESTYCJE, z tego:	0,00	0,00	
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	
7.	Zatrudnienia średnioroczne	24,75	25,25	

Konin, dnia 14.11.2013 r.


 (Główny księgowy)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie

 (Dyrektor Instytucji)

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d
 tel. 63 243 77 17, telex/fax 63 243 86 24
 NIP 665298939 REGON 302185939

Nazwa jednostki/wydziału

Projekt planowanych kosztów na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach na 2013 rok	Przewidywane wykonanie za 2013 rok	Projekt planu na 2014 rok	% wzrostu (7-6)	Uzasadnienie
					6	6	7	8	9
			430	Wynagrodzenia	818 159,00	943 401,94	926 723,00	0,98	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe	877 659,00	890 901,94	920 723,00	1,03	
				Instruktorzy	393 569,58	403 630,52	398 201,88	0,99	
				Administracja	315 930,26	315 930,26	351 616,00	1,11	
				Obsługa	168 159,16	168 159,16	152 652,00	0,91	
				nagrody, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe	0,00	3 182,00	18 063,12	5,67	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	52 500,00	8 000,00	0,19	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowe”	30 500,00	42 500,00	7 000,00	0,16	
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowe”	10 000,00	10 000,00	1 000,00	0,10	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	172 913,00	175 709,78	181 027,00	1,03	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 343,00	153 784,64	158 444,28	1,03	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,19%)	149 624,00	150 346,64	158 272,28	1,05	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,19%)	1 718,00	3 438,00	172,00	0,05	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy	21 570,00	21 925,14	22 582,72	1,03	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	21 325,00	21 435,14	22 557,72	1,05	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	245,00	490,00	25,00	0,05	
			440	Opłaty na ZFSS	27 257,00	27 257,00	27 804,00	1,02	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 500,00	11 500,00	8 500,00	0,57	
			441-01	świadczenia BHP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1,00	
			441-02	badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	1 000,00	800,00	0,80	
			441-03	szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,46	
			441-04	egzaminny kwalifikacyjne pracowników	200,00	200,00	200,00	1,00	

[Podpis]
 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
[Podpis]
 Lucyna Leonard-Woźniak

411		Zakupy materiałów	90 000,00	90 000,00	34 500,00	0,39
411-01		materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,10
411-02		materiały biurowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,67
411-03		środki czystości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00
411-04		wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (evidencja ilościowa)	24 500,00	24 500,00	6 000,00	0,24
411-05		palivo i części do samochodu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00
411-06		materiały do imprez i zajęć	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,60
411-07		materiały zużyte na cele reklamny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00
411-08		zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1,00
411-09		zakup prasy, kalendarzy itp.	500,00	500,00	500,00	1,00
411-11		nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.)	10 000,00	10 000,00	6 000,00	0,60
419		Zużycie energii	173 500,00	173 500,16	159 667,00	0,90
419-01		energia elektryczna	54 000,00	54 000,00	56 400,00	1,04
419-02		energia ciepła	8 000,00	11 000,00	8 000,00	0,73
419-03		woda	16 213,00	16 213,19	0,00	0,00
419-04		gaz	146 000,00	166 000,00	43 700,00	0,28
420		Usługi obce	40 000,00	44 000,00	900,00	0,02
420-01		remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1,00
420-02		przebiegi środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, gaśnice, kominy)	45 000,00	45 000,00	900,00	0,02
420-03		usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)	6 300,00	6 300,00	2 300,00	0,37
420-04		transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1,00
420-05		usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,00
420-06		pozostwe i znaczki, opłaty RTV, RTVK, kurierskie	6 900,00	6 900,00	3 900,00	0,57
420-07		usługi informacyjne, dostęp do internetu	100,00	100,00	100,00	1,00
420-08		biurowe (kserowanie, składowanie, tłumaczenie, archiwizowanie)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,33
420-10		czynsze, najem nieruchomości i narzędzi, leasing	14 600,00	14 600,00	5 000,00	0,34
420-11		dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1,00
420-12		usługi drukarskie, wydawnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00
420-13		utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	1 000,00	1 000,00	500,00	0,50
420-14		usługi projektowe dok. konstrukcyjne i techn. dot. działalności bieżącej oraz nadzoru inw.	500,00	500,00	500,00	1,00
420-15		krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp.	5 500,00	11 500,00	5 500,00	0,48
420-17		odprowadzenie ścieków	4 400,00	4 400,00	4 400,00	1,00
420-18		akredytacja, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1,00
420-19		pozostałe usługi	29 500,00	26 500,00	41 500,00	1,41
450		Podatki i opłaty	23 000,00	23 000,00	23 000,00	1,00
450-01		podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	1,00
450-02		opłaty skarbowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1,00
450-03		opłaty licencyjne, abonamenty, obowiązujące do 1 roku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1,00
450-04		opłaty do ZAKS (wynagrodzenia autorskie itp.)	600,00	600,00	600,00	1,00
450-05		abonament za wodomierz	0,00	0,00	12 000,00	
450-06		wpłaty obowiązkowe na PFRON	27 171,00	27 171,00	15 166,00	0,56
460		Pozostałe koszty	8 400,00	8 400,00	6 385,00	0,76
460-02		podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy, cześć, bilety, parkowanie, bagaż itp.)	13 971,00	13 971,00	4 900,00	0,29
460-04		koszty reklamy (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertuary, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	1,00
460-05		ubezpieczenia OC, AC, NW	46 000,00	46 000,00	18 000,00	0,39
400		Amortyzacja	6 324,00	6 324,00	6 324,00	1,00
400-10		amortyzacja sukcesywna ŚT	35 176,00	35 176,00	7 176,00	0,20
400-13		amortyzacja jednorazowa ŚT	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1,00
400-20		amortyzacja WNIP				
RAZEM KOSZTY			1 642 000,00	1 683 039,91	1 456 627,00	0,87

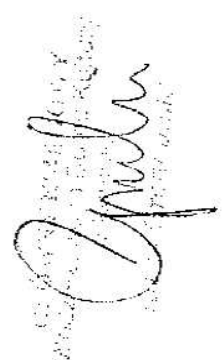
0,00 -0,00

0,00 -0,00

DYREKTOR

Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
LUCYJA LEHNER-VOZNIAK

Podpis



Konin, dnia 14.11.2013 r.

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-500 Konin, ul. Przemysłowa 3d
tel./fax 63 243 86 24
NIP 6652989330 REGON 302185939