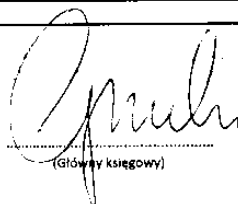


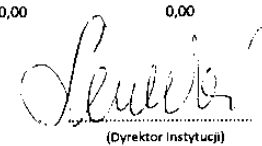
(instytucja)

**PLAN FINANSOWY (PROJEKT)**  
**MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE**  
**NA 2015 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2014 r. (w zł i gr.)	Plan na 2015 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	3	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 632 996,00</b>	<b>1 433 459,00</b>	<b>87,78</b>
1.	<b>Dotacja z budżetu, w tym:</b>	<b>1 406 500,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>85,32</b>
	a) dotacja podmiotowa	1 406 500,00	1 200 000,00	85,32
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
2.	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>226 496,00</b>	<b>233 459,00</b>	<b>103,07</b>
	a) sprzedaż usług statutowych	98 500,00	83 000,00	84,26
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)	123 170,00	146 883,00	119,25
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	2 250,00	1 000,00	44,44
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podat. i świadczeń zus)	2 576,00	2 576,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 632 996,00</b>	<b>1 433 459,00</b>	<b>87,78</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 030 690,00</b>	<b>946 637,00</b>	<b>91,84</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	988 690,00	940 233,00	95,10
	b) wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	6 404,00	15,25
2.	<b>Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>183 926,99</b>	<b>180 734,00</b>	<b>98,26</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	162 904,00	160 051,00	98,25
	b) składki na Fundusz Pracy	21 023,00	20 683,00	98,38
3.	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>45 665,00</b>	<b>40 918,00</b>	<b>89,60</b>
	a) odpisy na ZFŚS	30 615,00	29 718,00	97,07
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	15 050,00	11 200,00	74,42
4.	<b>Inne koszty, z tego:</b>	<b>372 714,00</b>	<b>265 170,00</b>	<b>71,15</b>
	a) amortyzacja	21 017,66	15 500,00	73,75
	b) materiały i energia, z tego:	<b>196 050,00</b>	<b>140 250,00</b>	<b>71,54</b>
	- zużycie materiałów	78 050,00	26 350,00	33,78
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	118 000,00	113 900,00	96,53
	c) usługi obce razem, z tego:	95 150,00	44 950,00	47,24
	- bieżące remonty i konserwacje	13 500,00	1 500,00	11,11
	- kulturalne (obsługa imprez)	39 500,00	1 500,00	3,80
	- pozostałe usługi obce	42 150,00	41 950,00	99,53
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, PFRON)	26 600,00	40 600,00	152,63
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	32 820,00	23 870,00	72,73
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	1 076,34		
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	<b>Inwestycje ze środków własnych, w tym:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
7.	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>27,41</b>	<b>27,00</b>	-

Konin, dnia 14.11.2014 r.

  
(Główny księgowy)

  
(Dyrektor instytucji)

