


(instytucja)

**PLAN FINANSOWY ( P R O J E K T )**  
**MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE**  
**NA 2016 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2015 r. (w zł i gr.)	Plan na 2016 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	3	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 737 308,25</b>	<b>1 740 059,00</b>	<b>100,16</b>
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	a) dotacja podmiotowa	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00
	b) dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	347 308,25	350 059,00	100,79
	a) sprzedaż usług statutowych	213 770,47	220 130,00	102,97
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)	127 107,62	128 050,00	100,74
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 644,27	1 620,00	98,53
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podat. i świadczeń zus)	4 785,89	259,00	5,41
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 737 308,25</b>	<b>1 740 059,00</b>	<b>100,16</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 072 227,89	1 101 794,00	102,76
	a) wynagrodzenia osobowe	1 018 926,89	1 076 244,00	105,63
	b) wynagrodzenia bezosobowe	53 301,00	25 550,00	47,94
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	194 601,81	208 735,00	107,26
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	172 304,39	184 016,00	106,80
	b) składki na Fundusz Pracy	22 297,42	24 719,00	110,86
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	45 602,69	48 268,00	105,84
	a) odpisy na ZFŚS	29 718,00	31 268,00	105,22
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	15 884,69	17 000,00	107,02
4.	Inne koszty, z tego:	424 875,86	381 262,00	89,73
	a) amortyzacja	14 475,99	15 162,00	104,74
	b) materiały i energia, z tego:	192 821,55	190 900,00	99,00
	- zużycie materiałów	79 741,21	80 000,00	100,32
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	113 080,34	110 900,00	98,07
	c) usługi obce razem, z tego:	149 016,52	101 350,00	68,01
	- bieżące remonty i konserwacje	29 319,52	21 000,00	71,62
	- kulturalne (obsługa imprez)	67 338,46	30 000,00	44,55
	- pozostałe usługi obce	52 358,54	50 350,00	96,16
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, PFRON)	31 944,08	39 750,00	124,39
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	35 531,99	34 100,00	95,97
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	1 085,73		
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	40 000,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	15 000,00	10 000,00	
	a) zakupy inwestycyjne	15 000,00	10 000,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
7.	Zatrudnienie średnioroczne	26,54	28,25	-

Konin, dnia 10.11.2015 r.

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

DYREKTOR  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
  
 Lucyna Lenart Woźniak  
 (Direktor Instytucji)

**Plan dochodów na 2016 rok (zakres rzeczowy) PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	% wzrostu (7:6)	Uzasadnienie
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	213 770,00	213 770,47	220 130,00	1,03	
			700-500	Przychody z zajęć statych	183 311,00	183 311,44	190 000,00	1,04	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów przeglądów turniejów festiwali	2 510,00	2 510,00	2 760,00	1,10	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	19 031,00	19 031,48	18 500,00	0,97	
			700-503	Przychody z współorganizacji imprez	6 500,00	6 500,00	6 600,00	1,02	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	1 324,00	1 324,00	1 350,00	1,02	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń/urządzeń rekreacyjnych	1 094,00	1 093,55	920,00	0,84	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	127 108,00	127 107,62	128 050,00	1,01	
			710-02	Wynajmy - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	116 045,00	116 045,27	116 000,00	1,00	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	265,00	264,80	300,00	1,13	
			710-04	Usługa nagłośnienia oświetlenia	1 550,00	1 549,59	1 800,00	1,16	
			710-05	Usługi reklamowe	7 248,00	7 247,96	7 900,00	1,09	
			710-06	Organizacja eventów	2 000,00	2 000,00	2 050,00	1,03	
			740	DOTACJE PODMIOTOWE	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1,00	
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 644,00	1 644,27	1 620,00	0,99	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 786,00	4 785,89	259,00	0,05	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	235,00	235,00	235,00	1,00	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	24,00	23,60	24,00	1,02	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Koninie	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	
			760-04	darowizny na cele szczegółowe	940,00	940,00	0,00	0,00	
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760-07	wyksięgowanie różnic wynikających z zaokrągleń w deklaracji VAT-7	2,00	2,29	0,00	0,00	
			<b>3 660,00</b>		<b>1 737 308,00</b>	<b>1 737 308,25</b>	<b>1 740 059,00</b>	<b>1,00</b>	

GLÓWNE KSIĘGOWY  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
*[Podpis]*  
 Agnieszka Gronowska

DIREKTOR  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
*[Podpis]*  
 Irena Gładyszewska



**Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie**  
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d  
 tel. 63 243 77 17, tel./fax 63 243 86 24  
 NIP 6652989399 REGON 302185939

**Plan kosztów na 2016 rok (zakres rzeczowy) PROJEKT**

w złotych

Dział	Rozdział	Konto	Zakres rzeczowy	Plan po zmianach na 2015 rok	Przewidywane wykonanie za 2015 rok	Projekt planu na 2016 rok	% wzrostu (7-6)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		430	Wynagrodzenia	1 072 228,00	1 072 227,89	1 101 794,00	1,03	
		430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 018 928,00	1 018 926,89	1 076 244,00	1,06	
			Instruktorzy	488 041,00	488 040,71	483 065,00	0,95	
			Administracja	345 545,00	345 544,51	413 388,00	1,20	
			Obsługa	148 955,00	148 954,79	170 484,00	1,14	
			nagrody, nagrody jubileuszowe	36 387,00	36 386,88	29 307,00	0,81	
		430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	53 301,00	53 301,00	25 550,00	0,48	
			Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	49 749,00	49 749,00	22 000,00	0,44	
			Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	3 552,00	3 552,00	3 550,00	1,00	
		445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	194 602,00	194 601,81	208 735,00	1,07	
		445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	172 305,00	172 304,39	184 016,00	1,07	
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,19%)	171 694,00	171 693,79	183 406,00	1,07	
			Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,19%)	611,00	610,60	610,00	1,00	
		445-53	Składki na Fundusz Pracy	22 297,00	22 297,42	24 719,00	1,11	
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	22 210,00	22 210,40	24 632,00	1,11	
			Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	87,00	87,02	87,00	1,00	
		440	Odpiśly na ZFSS	29 718,00	29 718,00	31 268,00	1,05	
		441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 885,00	15 884,69	17 000,00	1,07	
		441-01	świadczenia BHP	2 359,00	2 358,74	2 800,00	1,19	
		441-02	badania wstępne i okresowe pracowników	1 095,00	1 095,00	1 300,00	1,19	
		441-03	szkolenia pracowników	12 431,00	12 430,95	12 900,00	1,04	
		411	Zużycie materiałów	79 741,00	79 741,21	80 000,00	1,00	
		411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	11 438,00	11 437,66	10 100,00	0,88	
		411-02	materiały biurowe	8 398,00	8 397,88	9 500,00	1,13	
		411-03	środki czystości	3 108,00	3 108,43	3 800,00	1,22	
		411-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa)	13 754,01	13 754,01	10 900,00	0,79	
		411-05	paliwo i części do samochodu	4 988,00	4 988,32	5 200,00	1,04	
		411-06	materiały do imprez i zajęć	23 325,00	23 325,21	22 500,00	0,96	
		411-07	materiały zużyte na cele reklamny	438,00	437,83	650,00	1,48	
		411-08	zakup książek, płyt i czasopiśm do użytku pracowników	1 571,00	1 571,16	1 500,00	0,95	
		411-09	zakup prasy, kalendarzy itp.	183,00	182,50	250,00	1,37	
		411-11	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.)	10 836,00	10 835,84	14 300,00	1,32	
		411-12	pozostałe materiały	1 702,00	1 702,37	1 300,00	0,76	
		419	Zużycie energii	113 080,00	113 080,34	110 900,00	0,98	
		419-01	energia elektryczna	28 919,00	28 919,43	30 400,00	1,05	
		419-02	energia ciepła	78 984,00	78 983,83	77 300,00	0,98	
		419-03	woda	5 177,00	5 177,08	3 200,00	0,62	
		420	Usługi obce	149 017,00	149 016,52	101 350,00	0,68	
		420-01	remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych	29 320,00	29 319,52	21 000,00	0,72	
		420-02	przebiegi środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, gaśnice, kominy)	1 590,00	1 589,50	1 900,00	1,20	
		420-03	usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)	67 338,00	67 338,46	30 000,00	0,45	
		420-04	transportowe, spedycja, załadunku i wyładunku	7 614,53	7 614,53	7 800,00	1,02	
		420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	3 762,00	3 762,25	3 600,00	0,96	



		1 926,00	1 926,15	2 100,00	1,09
		8 099,00	8 099,24	7 950,00	0,98
		40,00	40,00	100,00	2,50
		363,00	363,00	300,00	0,83
		8 098,00	8 097,83	6 600,00	0,82
		974,00	973,52	1 000,00	1,03
		3 708,00	3 708,00	3 700,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	
		571,00	571,42	700,00	1,23
		5 050,00	5 049,70	4 300,00	0,85
		4 751,00	4 751,33	4 500,00	0,95
		4 500,00	4 500,00	4 500,00	1,00
		1 312,00	1 312,07	1 300,00	0,99
		31 944,00	31 944,08	39 750,00	1,24
		19 644,00	19 644,00	19 700,00	1,00
		357,00	357,00	350,00	0,98
		4 629,00	4 629,18	4 600,00	0,99
		3 514,00	3 514,39	3 900,00	1,11
		199,00	198,51	200,00	1,01
		1,00	1,00	0,00	0,00
		3 600,00	3 600,00	11 000,00	3,06
		35 532,00	35 531,99	34 100,00	0,96
		11 281,00	11 280,59	12 500,00	1,11
		18 111,00	18 111,40	15 700,00	0,87
		6 140,00	6 140,00	5 900,00	0,96
		0,00	0,00	0,00	
		14 476,00	14 475,99	15 162,00	1,05
		5 680,00	5 679,64	5 662,00	1,00
		3 762,00	3 762,42	4 500,00	1,20
		5 034,00	5 033,93	5 000,00	0,99
			1 085,73		0,00
		1 736 224,00	1 737 308,25	1 740 059,00	1,00
		1 084,00	0,00	0,00	
		RAZEM! KOSZTY			1,00

761 pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)

RAZEM! KOSZTY

1 736 224,00

1 737 308,25

1 740 059,00

0,00

0,00

1 084,00

0,00

RAZEM! KOSZTY

1 084,00

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
Konin  
Krzysztof Gronowski

Dyrektor  
Młodzieżowego Domu Kultury  
Konin  
Krzysztof Gronowski

Konin, dnia 10.11.2015 r.

Podpis .....