

(instytucja)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
 MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
 NA 2017 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r. (w zł i gr.)	Plan na 2017 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	1 869 204,35	1 825 741,00	97,67
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 465 585,53	1 410 000,00	96,21
	a) dotacja podmiotowa	1 456 604,00	1 410 000,00	96,80
	b) dotacja celowa	8 981,53	0,00	
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	403 618,82	415 741,00	103,00
	a) sprzedaż usług statutowych	280 627,78	288 826,00	102,92
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usł. telekom.)	119 387,30	123 311,00	103,29
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 433,17	1 433,00	99,99
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagrz. płatnika podat. i świadczeń zus)	2 170,57	2 171,00	100,02
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	1 869 204,35	1 825 741,00	97,67
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 155 339,48	1 175 987,00	101,79
	a) wynagrodzenia osobowe	1 034 465,26	1 095 987,00	105,95
	b) wynagrodzenia bezosobowe	120 874,22	80 000,00	66,18
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	202 382,43	214 080,00	105,78
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	178 873,42	188 735,00	105,51
	b) składki na Fundusz Pracy	23 509,01	25 345,00	107,81
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	44 557,03	45 378,00	101,84
	a) odpisy na ZFSS	31 268,00	32 089,00	102,63
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	13 289,03	13 289,00	100,00
4.	Inne koszty, z tego:	466 925,41	390 296,00	83,59
	a) amortyzacja	20 053,13	22 423,00	111,82
	b) materiały i energia, z tego:	213 433,58	166 829,00	78,16
	- zużycie materiałów	101 764,09	75 159,00	73,86
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	111 669,49	91 670,00	82,09
	c) usługi obce razem, z tego:	141 478,47	122 981,00	86,93
	- bieżące remonty i konserwacje	13 898,70	13 899,00	100,00
	- kulturalne (w tym obsługa imprez)	60 838,40	42 338,00	69,59
	- pozostałe usługi obce	66 741,37	66 744,00	100,00
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, PFRON)	43 030,73	43 430,00	100,93
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	43 165,08	34 633,00	80,23
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	5 764,42	0,00	
III	INWESTYCJE, z tego:	23 243,78	15 000,00	64,53
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-ciężarowy)	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	23 243,78	15 000,00	64,53
	a) zakupy inwestycyjne	23 243,78	15 000,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
7.	Zatrudnienie średnioroczne	28,29	29,00	102,51

Konin, dnia 09.11.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie

Karol Gronowski
 (Główny księgowy)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie

Lucyna Lomantowa
 (Dyrektor instytucji)

Projekt planowanych dochodów na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	275 753,00	280 627,78	288 826,00	1,03	
			700-500	Przychody z zajęć stałych	240 179,00	238 655,47	246 853,00	1,03	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów przeglądów turniejów festiwali	7 137,00	7 137,50	7 138,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	25 966,00	32 465,76	32 466,00	1,00	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	1 357,00	1 357,00	1 357,00	1,00	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń/urządzeń rekreacyjnych	1 114,00	1 012,05	1 012,00	1,00	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	123 051,00	119 387,30	123 311,00	1,03	
			710-02	Wynajmy - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	112 464,00	107 595,91	111 876,00	1,04	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	360,00	360,00	4,00	0,01	
			710-04	Usługa nagłośnienia oświetlenia	0,00	243,90	244,00	1,00	
			710-05	Usługi reklamowe	7 840,00	8 800,32	8 800,00	1,00	
			710-06	Organizacja eventów	2 387,00	2 387,17	2 387,00	1,00	
			740	DOTACJE PODMIOTOWE	1 445 586,00	1 456 604,00	1 410 000,00	0,97	
				DOTACJE CELOWE	20 000,00	8 981,53	0,00	0,00	
				DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00		
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 500,00	1 433,17	1 433,00	1,00	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 150,00	2 170,57	2 171,00	1,00	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	269,00	278,00	278,00	1,00	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	30,00	41,81	42,00	1,00	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Koninie	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1,00	
			760-04	darowizny na cele szczegółowe	500,00	500,00	500,00	1,00	
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00		
			760-07	wyksięgowanie różnic wynikających z zaokrąglen w deklaracji VAT-7	1,00	0,76	1,00	1,32	
				640-440 = 490 saldo ruchome	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM DOCHODY	1 868 040,00	1 869 204,35	1 825 741,00	0,98	

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

Nazwa jednostki/wydziału

Projekt planowanych kosztów na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			430	Wynagrodzenia	1 144 186,00	1 155 339,48	1 175 987,00	1,02	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 030 990,00	1 034 465,26	1 095 987,00	1,06	
				Instruktorzy	396 398,00	395 993,85	424 575,00	1,07	
				Administracja	439 758,00	441 893,84	447 552,00	1,01	
				Obsługa	160 184,00	157 081,13	181 920,00	1,16	
				nagrody, nagrody jubileuszowe	34 650,00	39 496,44	41 940,00	1,06	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	113 196,00	120 874,22	80 000,00	0,66	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	94 624,00	102 196,22	61 322,00	1,67	
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	18 572,00	18 678,00	18 678,00	1,00	
			445	Wynagrodzenia na ZUS i Fundusz Pracy	197 287,00	202 382,43	214 080,00	1,06	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 859,00	178 873,42	188 735,00	1,06	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,19%)	173 130,00	175 144,00	185 006,00	0,95	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,19%)	3 729,00	3 729,42	3 729,00	1,00	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy	20 428,00	23 509,01	25 345,00	1,08	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	20 105,00	23 187,37	25 023,00	0,93	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	323,00	321,64	322,00	1,00	
			440	Odpis na ZFSS	31 268,00	31 268,00	32 089,00	1,03	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 215,00	13 289,03	13 289,00	1,00	
			441-01	świadczenia BHP	2 837,00	2 178,03	2 178,00	1,00	
			441-02	badania wstępne i okresowe pracowników	1 500,00	1 285,00	1 285,00	1,00	
			441-03	szkolenia pracowników	7 878,00	9 826,00	9 826,00	1,00	
			441-04	egzaminu kwalifikacyjne pracowników	0,00	0,00	0,00		
			411	Zużycie materiałów	95 312,00	101 784,09	75 159,00	0,74	
			411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	14 795,00	15 439,08	7 939,00	1,94	
			411-02	materiały biurowe	4 454,00	5 602,75	5 603,00	1,00	
			411-03	środki czystości	4 103,00	4 905,35	4 905,00	1,00	
			411-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa)	12 947,00	13 869,49	13 869,00	1,00	
			411-05	paliwo i części do samochodu	1 803,00	712,46	712,00	1,00	
			411-06	materiały do imprez i zajęć	39 956,00	39 752,64	28 149,00	1,41	
			411-07	materiały zużyte na cele reklam	1 310,00	2 109,95	2 110,00	1,00	
			411-08	zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników	2 572,00	2 411,78	2 412,00	1,00	
			411-09	zakup prasy, kalendarzy itp.	1 205,00	1 205,02	1 205,00	1,00	
			411-11	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.)	9 168,00	12 535,33	5 035,00	2,49	
			411-12	pozostałe materiały	2 999,00	3 220,24	3 220,00	1,00	

419	Zużycie energii	104 037,00	111 669,49	91 670,00	0,82
419-01	energia elektryczna	22 969,00	24 766,88	24 767,00	1,00
419-02	energia ciepła	78 187,00	84 034,74	64 035,00	1,31
419-03	woda	2 881,00	2 867,87	2 868,00	1,00
420	Usługi obce	144 187,00	141 478,47	122 981,00	0,87
420-01	remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych	13 898,00	13 898,70	13 899,00	1,00
420-02	przebiegi środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, gaśnice, kominy)	2 211,00	1 473,05	1 473,00	1,00
420-03	usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)	47 429,00	60 838,40	42 338,00	1,44
420-04	transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku, kurierskie, przesyłki	16 715,00	10 702,01	10 702,00	1,00
420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	4 167,00	4 026,52	4 027,00	1,00
420-06	pocztowe i znaczki, opłaty RTV, RTVK	2 349,00	2 305,83	2 306,00	1,00
420-07	usługi informatyczne, dostęp do internetu	8 866,00	9 300,14	9 300,00	1,00
420-08	biurowe (kserowanie, składanie, tłumaczenie, archiwizowanie)	0,00	0,00	0,00	
420-10	czynsze, najem nieruchomości i narzędzi, leasing	1 518,00	4 431,51	4 432,00	1,00
420-11	dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez	12 382,70	12 383,00	12 383,00	1,00
420-12	usługi drukarskie, wydawnicze	2 854,00	3 456,81	3 457,00	1,00
420-13	utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	4 381,00	4 821,15	4 821,00	1,00
420-14	usługi projektowe dok. konstrukcyjnej i techn. j dot. działalności bieżącej oraz nadzoru inw.	0,00	0,00	0,00	
420-15	krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp.	180,00	185,66	186,00	1,00
420-17	odprowadzenie ścieków	5 050,00	5 176,69	5 177,00	1,00
420-18	akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe	3 527,00	3 526,60	3 527,00	1,00
420-19	pozostałe usługi	18 379,00	3 929,15	3 929,00	1,00
420-20	licencje powyżej 1 roku do 500 zł (ilościówka)	1 167,00	1 023,55	1 024,00	1,00
450	Podatki i opłaty	40 890,00	43 030,73	43 430,00	1,01
450-01	podatek od nieruchomości	19 648,00	19 648,00	19 648,00	1,00
450-02	opłaty skarbowe	322,00	322,00	322,00	1,00
450-03	opłaty licencyjne (STOART), abonamenty, obowiązujące do 1 roku	5 552,00	5 190,44	5 190,00	1,00
450-04	opłaty do ZAIKS, (wynagrodzenia autorskie itp.)	5 370,00	6 565,03	6 565,00	1,00
450-05	abonament za wodomierz	222,00	220,26	220,00	1,00
450-06	pozostałe opłaty i podatki	0,00	0,00	0,00	
450-07	PFRON	9 776,00	11 085,00	11 485,00	0,97
480	Pozostałe koszty	40 236,00	43 165,08	34 633,00	0,80
480-02	podroze służbowe (diety, noclegi, przejazdy, ryczałt, bilety, parkowanie, bagaż itp.)	9 730,00	10 192,16	10 192,00	1,00
480-04	koszty reklamy (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertuary, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)	23 709,00	25 694,43	17 163,00	0,67
480-05	ubezpieczenia OC, AC, NW	6 427,00	6 908,49	6 908,00	1,00
480-06	koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	370,00	370,00	370,00	1,00
400	Amortyzacja	17 184,00	20 053,13	22 423,00	1,12
400-10	amortyzacja sukcesywna ŚT	9 738,00	9 789,50	9 790,00	1,00
400-13	amortyzacja jednorazowa ŚT	4 460,00	7 277,85	9 647,00	1,33
400-20	amortyzacja WNIP	2 986,00	2 985,78	2 986,00	1,00
761	pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)		5 764,42		0,00
	RAZEM KOSZTY	1 826 690,00	1 869 204,35	1 825 741,00	0,98
			0,00	0,00	

Konin, dnia 09.11.2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
Konin
Karol Gronowski

DIREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
Konin
Lucyna Lenart-Wozniak

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d
tel. 63 243 77 17, tel. fax 63 243 86 24
NIP 6652986939 REGON 302185939

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d
 tel. 63 243 77 17, tel/fax 63 243 86 24
 NIP 6652985939 REGON 302185939

Nazwa jednostki/wydziału

Projekt planowanych inwestycji na 2017 rok

		w złotych							
Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 rok	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Investycje z dotacji	0,00	0,00	0,00		
				a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				b) prace modernizacyjne					
				Investycje ze środków własnych	23 244,00	23 243,78	15 000,00	0,65	
				a) zakupy inwestycyjne	23 244,00	23 243,78	15 000,00	0,65	aparatus fotograficzny, obiektywy
				b) prace modernizacyjne			0,00		
				RAZEM INWESTYCJE	23 244,00	23 243,78	15 000,00	0,65	

Konin, dnia 09.11.2016 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Krzysztof Gronowski

DIREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Stanisław Wyszniak