

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
 MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE  
 NA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r. (w zł i gr.)	Plan na 2018 r. (w zł.)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 870 422,00</b>	<b>1 881 557,00</b>	<b>100,60</b>
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	a) dotacja podmiotowa	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	460 422,00	471 557,00	102,42
	a) sprzedaż usług statutowych	328 825,00	338 300,00	102,88
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	125 365,00	127 091,00	101,38
	c) przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym)	1 502,00	1 442,00	96,01
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podat. i świadczeń zus)	4 730,00	4 724,00	99,87
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>1 870 422,00</b>	<b>1 881 557,00</b>	<b>100,60</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 149 646,00	1 222 229,00	106,31
	a) wynagrodzenia osobowe	1 030 817,00	1 147 262,00	111,30
	b) wynagrodzenia bezosobowe	118 829,00	74 967,00	63,09
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	198 960,00	222 661,00	111,91
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	177 020,00	197 564,00	111,61
	b) składki na Fundusz Pracy	21 940,00	25 097,00	114,39
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	46 733,00	44 834,00	95,94
	a) odpisy na ZFŚS	32 089,00	33 890,00	105,61
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	14 644,00	10 944,00	74,73
4.	Inne koszty, z tego:	475 083,00	391 833,00	82,48
	a) amortyzacja	23 234,00	20 866,00	89,81
	b) materiały i energia, z tego:	206 557,00	186 563,00	90,32
	- zużycie materiałów	95 706,00	76 161,00	79,58
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	110 851,00	110 402,00	99,59
	c) usługi obce razem, z tego:	153 708,00	104 337,00	67,88
	- bieżące remonty i konserwacje	27 470,00	12 925,00	47,05
	- kulturalne (w tym obsługa imprez)	54 738,00	27 312,00	49,90
	- pozostałe usługi obce	71 500,00	64 100,00	89,65
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, ZAIKS, PFRON)	41 881,00	40 381,00	96,42
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	48 686,00	39 686,00	81,51
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrągleń VAT)	1 017,00	0,00	
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne (sprzęt nagłośnieniowy)	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
	a) zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
7.	Zatrudnienie średnioroczne	28,25	28,25	100,00
		0,00	0,00	

Konin, dnia 10.10.2017 r.

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


WICEDYREKTOR  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
  
 Agnieszka Golebiowska  
 (Dyrektor instytucji)

PROJEKT PLANU dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	PLAN na 2018 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	328 825,00	328 825,00	336 300,00	1,03	
			700-500	Przychody z zajęć stałych	279 195,00	279 195,00	314 871,00	1,13	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów/przebiegów turniejów festwali	8 325,00	8 325,00	8 325,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	28 800,00	28 800,00	7 200,00	0,25	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	11 226,00	11 226,00	6 666,00	0,59	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń/urządzeń rekreacyjnych	1 279,00	1 279,00	1 238,00	0,97	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	125 365,00	125 365,00	127 081,00	1,01	
			710-02	Wynajmy - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	113 269,00	113 269,00	117 047,00	1,03	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00		
			710-04	Usługa nagłośnienia oświetlenia	9 269,00	9 269,00	7 029,00	0,76	
			710-05	Usługi reklamowe	2 827,00	2 827,00	3 015,00	1,07	
			710-06	Organizacja eventów	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1,00	
			740	DOTACJE CELOWE	0,00	0,00	0,00		
				DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00		
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 502,00	1 502,00	1 442,00	0,96	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	4 730,00	4 730,00	4 724,00	1,00	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	275,00	275,00	269,00	0,98	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	42,00	42,00	42,00	1,00	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Konińsku	960,00	960,00	960,00	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	wykładowanie różnic wynikających z zaokrągleń w deklaracji VAT-7	2,00	2,00	2,00	1,00	
			760-10	pozostałe przychody operacyjne	2 951,00	2 951,00	2 951,00	1,00	
				640-420 = 490 saldo ruchome ROZLICZENIE WYWOZU NIECZYSTOŚCI	0,00	0,00	0,00		
				640-440 = 490 saldo ruchome ROZLICZENIE ODPISU NA ZFŚS	0,00	0,00	0,00		
				640-450 = 490 saldo ruchome ROZLICZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00		
				<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1 870 422,00</b>	<b>1 870 422,00</b>	<b>1 881 557,00</b>	<b>1,01</b>	

Koniń, dnia 10.10.2017 r.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Konińsku  
 Karol Gronowski

  
**WICEDYREKTOR**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Konińsku  
 Agnieszka Gołębiowska

PROJEKT PLANU kosztów na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	PLAN na 2018 rok	% wzrostu (7-6)	Uzasadnienie
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	430		430	Wynagrodzenia	1 149 646,00	1 149 646,00	1 222 229,00	1,06	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 030 817,00	1 030 817,00	1 147 262,00	1,11	
				Instruktorzy	409 007,00	409 007,00	447 077,00	1,09	
				Administracja	430 780,00	430 780,00	491 273,00	1,14	
				Obsługa	151 848,00	151 848,00	178 103,00	1,17	
				nagrody, nagrody jubileuszowe	39 182,00	39 182,00	30 809,00	0,79	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	118 829,00	118 829,00	74 967,00	0,63	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	94 826,00	94 826,00	57 367,00	0,60	
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	24 003,00	24 003,00	17 600,00	0,73	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	198 960,00	198 960,00	222 661,00	1,12	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 020,00	177 020,00	197 564,00	1,12	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	172 915,00	172 915,00	194 554,00	1,13	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	4 105,00	4 105,00	3 010,00	0,73	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy	21 940,00	21 940,00	25 097,00	1,14	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	21 395,00	21 395,00	24 666,00	1,15	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	545,00	545,00	431,00	0,79	
			440	Odpiła na ZFSS	32 089,00	32 089,00	33 890,00	1,06	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 644,00	14 644,00	10 944,00	0,75	
			441-01	Świadczenia BHP	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1,00	
			441-02	badania wstępne i okresowe pracowników	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1,00	
			441-03	szkolenia pracowników	11 584,00	11 584,00	7 884,00	0,68	
			411	Zużycie materiałów	95 706,00	95 706,00	76 181,00	0,80	
			411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	20 030,00	20 030,00	12 030,00	0,60	
			411-02	materiały biurowe	6 928,00	6 928,00	6 928,00	1,00	
			411-03	środki czystości	4 528,00	4 528,00	4 528,00	1,00	
			411-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa)	11 445,00	11 445,00	11 445,00	1,00	
			411-05	palivo i części do samochodów	0,00	0,00	0,00		
			411-06	materiały do imprez i zajęć	33 199,00	33 199,00	23 199,00	0,70	
			411-07	materiały sypialne na cele reklamowe	640,00	640,00	640,00	1,00	
			411-08	zakup książek, płyt i czasopiśmie do użytku pracowników	2 741,00	2 741,00	2 741,00	1,00	
			411-09	zakup pracy, kalendarzy itp.	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1,00	
			411-11	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.)	10 475,00	10 475,00	8 930,00	0,85	
			411-12	pozostałe materiały	4 410,00	4 410,00	4 410,00	1,00	
			419	Zużycie energii	110 851,00	110 851,00	110 402,00	1,00	
			419-01	energia elektryczna	24 602,00	24 602,00	24 602,00	1,00	
			419-02	energia ciepła	83 111,00	83 111,00	82 662,00	0,99	
			419-03	woda	3 138,00	3 138,00	3 138,00	1,00	



**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 PLANU inwestycji na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017 rok	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	PLAN na 2018 rok	% wzrostu (7:6)	Uzasadnienie
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Inwestycje z dotacji	0,00	0,00	0,00		
				a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00		
				Inwestycje ze środków własnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	
				a) zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	zakup sprzętu nagłośnieniowego
				b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00		
				<b>RAZEM INWESTYCJE</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1,00</b>	

Konin, dnia 10.10.2017 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
*Karol Gronowski*

**WICEDYREKTOR**  
 Młodzieżowego Domu Kultury  
 w Koninie  
*Agnieszka Gąbzińska*