

Projekt Planu Finansowego na 2013 rok

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku

Planowane przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Przychody
I.	Dochody z działalności jednostki	43460,00	43460,00
	- przychody z wynajmu lokali		10460,00
	- czynsz mieszkalny, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń		25000,00
	- dobrowolne wpłaty na dział. kult.-darowizny		1000,00
	-wpłaty na zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne		1200,00
	- wpłaty na organizację imprez, bilety wstępu		5800,00
II.	Dotacje na wydatki bieżące.	626400,00	626400,00
	- środki z budżetu gminy		626400,00
III.	Pozostałe przychody	140,00	140,00
	- prowizje od wynagrodzeń		140,00
	OGÓŁEM	670000,00	670000,00

Przewidywane koszty:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Koszty
I.	Koszty materiałów i energii	159700,00	159700,00
	- energia elektryczna		46000,00
	- woda		6800,00
	- materiały biurowe		1500,00
	- opał		90000,00
	- środki czystości		5500,00
	- materiały do remontu obiektów		5900,00
	- zakup wyposażenia		1000,00
	- materiały na do prowadzenia zajęć, dekoracji		3000,00
II.	Koszty usług obcych	29700,00	29700,00
	- usługi telekomunikacyjne telef. stacjonarne		1700,00
	- usługi telekomunikacyjne telef. komórkowe		2200,00
	- usługi pocztowe		600,00
	- usługi transportowe		3000,00
	- usługi internetowe, hosting		1000,00
	- usługi BHP		2400,00
	- usługi remontowe, napraw sprzętu		2500,00
	- usługi kominiarskie		3060,00
	- usługi związane z organizacją imprez kulturalnych		6000,00
	- licencje programowe i wdrożenie		2100,00
	- wywóz nieczystości		3100,00

	- pozostałe usługi		2040,00	
III.	Koszty podatków i opłat	9900,00	9900,00	
	- opłaty od praw autorskich ZAIKS		5400,00	
	- pozostałe opłaty		500,00	
	- ubezpieczenia budynku		4000,00	
IV.	Wynagrodzenia	375200,00	375200,00	
	- wynagrodzenia brutto pracowników		308200,00	
	- wynagrodzenia brutto umowy zlecenia, dzieło		67000,00	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86800,00	86800,00	
	- ZUS		65600,00	
	- Fundusz pracy		8800,00	
	- ZFŚS		9300,00	
	- badania lekarskie		300,00	
	- Świadczenia rzeczowe, ekwiwalenty bhp		1300,00	
	- szkolenia pracowników		1500,00	
VI.	Pozostałe koszty	8700,00	8700,00	
	- pozostałe koszty, decyzje Sanepidu		2500,00	
	- podróże służbowe		3500,00	
	- koszty reprezentacji, spotkań okolicznościowych		1500,00	
	- koszty obsługi bankowej		1200,00	
	OGÓŁEM	670000,00	670000,00	

Więcbork, 2012-11-12

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury
w Więcborku
mgr Joanna Soja-Tońska