

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Toszek

Wpłynęło dnia: 13.01.2017
l.dz. 62 zał. 160.1.1.10

INSTYTUCJI KULTURY CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU”

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2	3
1	Przychody, w tym:	1 329 600,00
	- dotacja organizatora	780 000,00
	- inne dotacje	
	- pozostałe przychody z prowadzonej działalności	549 600,00
	w tym – wpływy ze sprzedaży	448 600,00
2	Koszty, w tym:	1 352 400,00
	1. wynagrodzenia ogółem, w tym:	829 400,00
	- wynagrodzenia osobowe	437 000,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	- składki na Fundusz Pracy	9 870,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	282 530,00
	2. płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00
	3. Zakup towarów i usług	332 340,00
3	Środki przyznane innym podmiotom	0,00
4	Stan należności i zobowiązań:	
	- stan należności na początek roku	6 000,00
	- stan należności na koniec roku	6 000,00
	- stan zobowiązań na początek roku	140 000,00
	- stan zobowiązań na koniec roku	140 000,00
5	Stan środków pieniężnych:	
	- na początek roku	1 000,00
	- na koniec roku	1 000,00

2.	Modernizacja ogrzewania toszeckiego zamku	133 989,00
	w tym:	
a.	dotacja Organizatora	133 989,00

Toszek, dn. 19.12.2016r

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Artur Czok

ZAŁĄCZNIK DO PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY „ZAMEK W TOSZKU” NA ROK 2017

Lp.	Treść	Plan na rok 2017
I.	Amortyzacja	122 800,00
II.	Zakup księgozbiorów	5 950,00
III.	Zakup materiałów	71 980,00
1.	Materiały papiernicze, biurowe	2 700,00
2.	Opał	48 820,00
3.	Materiały budowlane	1 000,00
4.	Środki czystości	5 700,00
5.	Materiały dekoracyjne	3 500,00
6.	Prenumerata czasopism	800,00
7.	Wyposażenie	2 000,00
8.	Pozostałe materiały	7 460,00
IV.	Zużycie energii	34 560,00
1.	Energia elektryczna	30 760,00
2.	Woda	3 800,00
V.	Usługi obce	94 350,00
1.	Usługi transportowe	500,00
2.	Remonty bieżące	500,00
3.	Czynsz i centralne ogrzewanie	5 700,00
4.	Opłaty za telefon	7 500,00
5.	Prowadzenie sekcji i warsztatów	34 000,00
6.	Koncerty, przedstawienia, występy	7 000,00
7.	Usługi związane z obsługą imprez	9 400,00
8.	Promocja	600,00
9.	Wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	13 000,00
10.	Pozostałe usługi	16 150,00

DYREKTOR
Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
Artur Czok

VI.	Wynagrodzenia	719 530,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	437 000,00
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	242 130,00
3.	Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	40 400,00
VII.	Świadczenia na rzecz pracowników	15 500,00
	Świadczenia urlopowe	12 900,00
	Pozostałe świadczenia dla pracowników	2 600,00
VIII.	Składki ZUS i FP	109 870,00
1.	Składki ZUS	100 000,00
2.	Składki na FP	9 870,00
IX.	Podatki i opłaty	45 300,00
1.	Podatek od nieruchomości	10 000,00
2.	Opłata wieczyste użytkowanie gruntu	2 700,00
3.	Podatek VAT nierozliczony	30 000,00
4.	Pozostałe opłaty	2 600,00
X.	Pozostałe koszty	12 400,00
1.	Podróże służbowe	9 500,00
2.	Pozostałe koszty	2 900,00
Razem:		1 232 240,00
XI.	Pozostałe koszty operacyjne	160,00
XIII.	Zakup towarów	120 000,00
	Razem:	1 352 400,00

XIV	Nakłady na modernizację środków trwałych:	
1.	Modernizacja Centralnego ogrzewania zamku II etap	133 989,00

DYREKTOR
Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
Artur Czok

Lp.	Treść	Projekt planu na rok 2017
I.	Przychody własne	448 600,00
1.	Odpłatność za sekcje	30 000,00
2.	Usługi kulturalne	11 000,00
3.	Bilety wstępu	10 000,00
4.	Opłata startowa	6 000,00
5.	Zwiedzanie zamku	102 800,00
6.	Wynajem pomieszczeń	8 000,00
7.	Usługi promocyjne	6 000,00
8.	Pozostałe przychody	1 300,00
9.	Usługi gastronomiczne	180 000,00
10.	Kawiarnia i sprzedaż pamiątek	90 000,00
11.	Pozostałe przychody operacyjne	3 500,00
II.	Pozostałe przychody operacyjne do wysokości odpisów amortyzacyjnych	100 000,00
III.	Darowizny	1 000,00
V.	Dotacja podmiotowa	780 000,00
VI.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
VII.	Dotacja ŚOT	0,00
Ogółem:		1 329 600,00

VIII.	Dotacja na wydatki majątkowe	
1.	Modernizacja Centralnego ogrzewania zamku dotacja Gminy Toszek	133 989,00
2.	Modernizacja Centralnego ogrzewania zamku dotacja Starostwa Powiatowego	
Ogółem:		133 989,00

Toszek, dn. 19.12.2016r


 DYREKTOR
 Centrum Kultury "Zamek w Toszku"
 Artur Czok