

Urząd Miejski w Koninie
Biuro Obsługi Interesanta
07. 11. 2019
nr pisma 42500.2019
podpis

(Instytucja)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2020 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2019 r. (w zł i gr)	Plan na 2020 r. (w zł i gr)	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 280 203,00	2 286 116,00	99,87
	Dotacja z budżetu, w tym:	1 763 600,00	1 760 000,00	99,23
1.	a) dotacja podmiotowa	1 763 600,00	1 760 000,00	99,23
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
	Przychody własne, z tego:	526 603,00	526 116,00	102,00
2.	a) sprzedaż usług statutowych	410 448,00	423 262,00	103,12
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, rezerwy za media, usł. telekom.)	98 841,00	98 841,00	100,00
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w sprawie należności)	1 524,00	1 824,00	100,00
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wymagi, płatnika podatku i świadczeń zus.)	14 789,00	12 459,00	84,44
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	2 280 203,00	2 296 116,00	99,87
	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 382 817,00	1 427 726,00	103,28
1.	a) wynagrodzenia osobowe	1 278 082,00	1 317 082,00	103,21
	b) wynagrodzenia bezosobowe	108 785,00	110 673,00	103,98
	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	239 837,00	250 109,00	104,28
2.	a) składki na ubezpieczenia społeczne	213 583,00	222 546,00	104,20
	b) składki na Fundusz Pracy	28 254,00	27 563,00	104,98
	Inne świadczenia na rzecz pracowników	48 881,00	47 523,00	97,22
3.	a) odpisy na ZFSS	34 778,00	35 383,00	101,76
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (żłp, szkolenia, badania lekarskie)	14 108,00	12 140,00	86,07
	Inne koszty, z tego:	617 688,00	680 758,00	90,79
	a) amortyzacja	28 274,00	28 274,00	100,00
	b) materiały i energia, z tego:	282 383,00	228 092,00	80,77
	- zużycie materiałów	111 450,00	101 758,00	91,30
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	140 833,00	127 333,00	90,36
4.	c) usługi oboe razem, z tego:	228 218,00	214 280,00	93,48
	- bieżące remonty i konserwacje	18 446,00	17 448,00	94,88
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	84 144,00	78 480,00	93,27
	- pozostałe usługi oboe	126 628,00	118 386,00	93,48
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	43 278,00	44 088,00	101,90
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	83 146,00	44 003,00	53,98
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przaliczenia proporcji oraz zapłaconej VAT)	373,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	18 000,00	18 000,00	100,00
	inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
1.	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	
	inwestycje ze środków własnych, w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	a) zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	
	Zatrudnienie średnioroczne	27,88	27,88	99,78

Konin, dnia 07.11.2019 r.

GLAWNY KASJER
Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzak
(Główny kasjer)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Wozniak
(Dyrektor Instytucji)

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Przebieżywane wykonanie za 2019 rok	PLAN na 2020 rok	% wzrostu (7-6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istoty zmian
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	400 843,00	410 448,00	423 202,00	1,03	
			700-500	Przychody z zajęć artystycznych	372 085,00	377 688,00	380 479,00	1,03	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów, przeglądów, turniejów, festiwali	5 685,00	5 745,00	5 745,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	16 639,00	23 973,00	23 973,00	1,00	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	6 239,00	2 976,00	2 976,00	1,00	
			700-551	Przychody z liczytania z pomieszczeń i urządzeń rekreacyjnych	6,00	69,00	69,00	1,00	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	108 106,00	96 841,00	98 841,00	1,00	
			710-02	Wynagrodzenie - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	60 609,00	63 426,00	63 426,00	1,00	
			710-03	Przychody z relokowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00	1,00	
			710-04	Usługi nagłośnieniowe	0,00	0,00	0,00	1,00	
			710-05	Usługi reklamowe	8 165,00	4 613,00	4 613,00	1,00	
			710-06	Organizacja imprez	1 332,00	500,00	600,00	1,00	
			740	DOTACJE PODMOTOWE	0,00	0,00	0,00	0,99	
			741	DOTACJE CELOWE (Koronin - dziękujemy za parafianę i w. Jana Pawła II)	1 763 000,00	1 763 000,00	1 750 000,00	0,99	
			750	DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00	1,00	
			760	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	1,00	
			760-01	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 144,00	1 524,00	1 524,00	1,00	
			760-02	wynagrodzenie płatnika podatku	12 702,00	14 789,00	12 466,00	0,94	
			760-03	wymagowanie płatnika świadczeń ZUS	278,00	298,00	298,00	1,00	
			760-04	dotyczy na cele statutowe MDK w Koroniu	23,00	20,00	20,00	1,00	
			760-05	dotyczy na cele statutowe	4 300,00	4 600,00	4 300,00	0,93	
			760-07	dotyczy na cele statutowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760-08	wyłączenie różnic wynikających z zaokrąglenia w deklaracji VAT-7	1,00	0,00	0,00	0,00	
			760-10	otrzymane odsetkowania	485,00	2,00	1,00	0,50	
				pozostałe przychody operacyjne	7 325,00	544,00	544,00	1,00	
				RAZEM DOCHODY	2 207 465,00	2 299 208,00	2 298 115,00	1,00	

Koronin, dnia 07.11.2019 r.

CELESTYNA KASPRZAK
 Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koroniu
 (podpis)

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury w Koroniu
 (podpis)
 Lucyna Lenard-Woźniak

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2020 ROK

Dotyczy Rozdział § Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Przewidywane wykonanie za 2019 rok	PLAN na 2020 rok	% wzrostu (7-6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1 2 3	4	5	6	7	8	
430	Wynagrodzenia	1 382 204,00	1 382 817,00	1 427 729,00	1,03	
430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 272 208,00	1 278 052,00	1 317 052,00	1,03	
	Instruktorzy	433 000,00	431 871,00	438 541,00	1,02	
	Administracja	538 978,00	537 005,00	579 846,00	1,07	
	Obsługa	228 984,00	224 931,00	252 406,00	1,12	
430-02	nagrody, nagrody jubileuszowe	72 246,00	82 245,00	50 804,00	0,62	
	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 785,00	110 673,00	1,04	
	Wynagrodzenia konieczne	0,00	94 770,00	107 183,00	1,13	
440	Wynagrodzenia bezosobowe obrotowe	0,00	11 995,00	3 490,00	0,29	
445-51	Wynagrodzenia	240 851,00	239 837,00	250 106,00	1,04	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 531,00	213 583,00	222 546,00	1,04	
	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	212 280,00	211 823,00	221 848,00	1,05	
445-53	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 260,00	597,00	0,34	
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (7,45%)	27 100,00	26 234,00	27 563,00	1,05	
	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	28 942,00	28 087,00	27 565,00	1,05	
440	Dotacja na ZPSS	178,00	167,00	58,00	0,35	
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	38 261,00	34 778,00	35 383,00	1,02	
441-01	Świadczenia BHP	13 860,00	14 106,00	12 140,00	0,86	
441-02	Badania wstępne i okresowe pracowników	2 040,00	1 832,00	1 832,00	0,90	
441-03	szkolenia pracowników	1 820,00	2 035,00	2 035,00	1,00	
411	Zużycie materiałów	10 247,00	10 436,00	8 173,00	0,79	
411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	11 450,00	11 450,00	10 759,00	0,91	
411-02	materiały biurowe	6 232,00	21 883,00	19 883,00	0,91	
411-03	kosztorys	4 408,00	7 017,00	6 378,00	0,91	
411-04	wyposażenie mieszkalne do środków transportu (wydawnictwa, książki itp.)	8 911,00	4 407,00	3 907,00	0,44	
411-05	palenisk i szkieł do osłonek	2 007,00	8 910,00	6 831,00	0,77	
411-06	materiały do imprez i imprez	48 287,00	2 006,00	2 006,00	1,00	
411-07	maszynki do szycia	0,00	48 046,00	48 846,00	0,84	
411-08	kosztorys, paliwo i transport do użytku pracowników	1 395,00	1 385,00	400,00	0,57	
411-09	Zakup prasy, kaligrafy itp.	1 380,00	1 249,00	1 249,00	1,00	
411-11	inwestycje rzeczowe dla pracowników, zakup (oryginalny, kopia itp.)	8 317,00	8 317,00	7 817,00	0,94	
411-12	porostnie materiały	5 830,00	5 830,00	5 198,00	0,89	
419	Zużycie energii	1 37 819,00	1 45 933,00	137 333,00	0,90	
419-01	energia elektryczna	36 000,00	35 388,00	35 388,00	1,00	
419-02	energia ciepła	87 843,00	101 542,00	87 842,00	0,87	
419-03	Woda	3 876,00	4 005,00	4 005,00	1,00	

			230 890,00	229 215,00	214 290,00	0,93
420	Usługi obce					
420-01	remontowe, naprawy, konserwacja środków trwałych		18 000,00	18 445,00	17 445,00	0,95
420-02	przebiegi środków trwałych (w tym badania techniczne pojazdu, gniazda, kominy)		3 000,00	2 805,00	2 537,00	0,87
420-03	usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)		65 000,00	64 144,00	78 460,00	0,93
420-04	transportowe, spedycja, zakwaterunku i wyżywienia, kurierstwa, przesyłki		7 546,00	7 470,00	6 858,00	0,92
420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe		2 560,00	2 360,00	2 230,00	0,88
420-06	podstawy i znaczki opłaty RTV		4 867,00	4 928,00	4 868,00	0,95
420-07	usługi informatyczne, dostęp do Internetu		25 200,00	25 193,00	23 308,00	0,93
420-08	biurowe (kserowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizowanie)		0,00	0,00	0,00	
420-10	czynno, najem nieruchomości i urządzeń, leasing		1 681,00	1 657,00	1 707,00	0,92
420-11	dozór mierny, monitoring zabezpieczeń itp.		34 565,00	34 541,00	39 258,00	0,96
420-12	usługi drukarskie wydawnicze		9 200,00	9 322,00	8 714,00	0,93
420-13	utrzymanie czystości (piwni, wywóz śmieci, wyłazła)		7 642,00	7 641,00	7 234,00	0,95
420-14	usługi projektowe ok. konstrukcyjne i techn. dot. działalności biurowej oraz nadzoru Inv.		5 455,00	5 454,00	4 851,00	0,91
420-15	konwencje, szewskie, dorabianie kółczy, wykonanie przecieków itp.		0,00	0,00	0,00	
420-17	odprowadzanie ścieków		350,00	348,00	303,00	0,87
420-18	akronyfacje, gastronomiczne, przewóz osób weselne		6 288,00	6 261,00	5 793,00	0,93
420-19	pozostałe usługi		2 145,00	1 895,00	1 895,00	0,88
420-20	licencje powyżej 1 roku do 500 zł (biurowiska)		18 033,00	18 020,00	14 909,00	0,83
430	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00	
450-01	podatek od nieruchomości		42 845,00	43 276,00	44 069,00	1,02
480-02	opłaty skarbowe		18 406,00	18 408,00	19 496,00	1,00
480-03	opłaty licencyjne (STOART), abonymenty, ubezpieczenia do 1 roku		0,00	5,00	5,00	1,00
480-04	opłaty do ZAKS (wynagrodzenia autokreślone itp.)		5 472,00	5 336,00	5 278,00	0,99
480-05	opłaty abonamentowe (woda, śmieci)		3 556,00	4 082,00	4 082,00	1,00
480-06	pozostałe opłaty i podatki		0,00	0,00	0,00	
480-07	PFRON		0,00	0,00	0,00	
480-08	Pozostałe koszty		14 411,00	14 488,00	15 340,00	1,06
480-02	potrzeby służbowe (druki, książki, prasochy, kasetki, biuletyny, parkowanie, bazar itp.)		63 429,00	63 145,00	44 008,00	0,70
480-04	koszty reklam (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertuar, prasa, radio, TV targi, wystawy itp.)		10 500,00	10 423,00	10 423,00	1,00
480-05	ubezpieczenia OC, AC, NN		40 709,00	40 826,00	21 466,00	0,53
480-06	koszty doradztwa, opinii, ekspertyz		8 114,00	8 058,00	8 114,00	1,01
480-07	naprawy bieżące wybrane w konkursach		110,00	0,00	0,00	
480-10	pozostałe koszty		4 000,00	4 000,00	4 000,00	1,00
400	Amortyzacja		5,00	0,00	0,00	
400-10	amortyzacja sukcesyjna 5T		20 275,00	29 274,00	29 274,00	1,00
400-13	amortyzacja jednorazowa 5T		18 165,00	19 154,00	19 184,00	1,00
400-20	amortyzacja WNIP		10 110,00	10 110,00	10 110,00	1,00
781	pozostałe koszty operacyjne (konsekwentnie VAT wynikająca z przesłania propozycji oraz zaksięgowania VAT)		0,00	0,00	0,00	
	RAZEM KOSZTY		2 287 496,00	2 289 263,00	2 298 116,00	1,00

Konin, dnia 07.11.2019 r.



 GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY

 Młodzieżowe Centrum Kultury

 w Koninie

 Joanna Kasprzak



 DYREKTOR

 Młodzieżowe Centrum Kultury

 w Koninie

 Lucyna Lenard-Woźniak

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d
 tel. 63 243 77 17, tel/fax 63 243 86 24
 NIP: 6327099939 REGON 302185939

PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zamknięciu na 2019 rok	PLAN na 2020 rok	% wzrostu (7-6)	Źródła obrotów - uzasadnienie istotnych zmian
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	zakup sprzętu nagłośnieniowego
				inwestycje ze środków własnych	15 000,00	15 000,00	100,00	
				a) zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00	zakup sprzętu nagłośnieniowego
				b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM INWESTYCJE	15 000,00	15 000,00	100,00	

Konin, dnia 07.11.2019 r.

GŁÓWNY KASJER
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Joanna Kaspińska

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak