

(instytucja)

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2019 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2018 r. (w zł i gr)	Plan na 2019 r. (w zł i gr)	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 253 714,00	2 230 810,00	98,98
1.	Dotacja z budżetu, w tym:	1 769 500,00	1 750 000,00	98,90
	a) dotacja podmiotowa	1 700 000,00	1 750 000,00	102,94
	b) dotacja celowa	69 500,00	0,00	0,00
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody własne, z tego:	484 214,00	480 810,00	99,30
	a) sprzedaż usług statutowych	364 247,00	360 843,00	99,07
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	109 106,00	109 106,00	100,00
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	1 144,00	1 144,00	100,00
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	9 717,00	9 717,00	100,00
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	2 253 714,00	2 230 810,00	98,98
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 373 531,00	1 401 779,00	102,06
	a) wynagrodzenia osobowe	1 223 918,00	1 305 779,00	106,69
	b) wynagrodzenia bezosobowe	149 613,00	96 000,00	64,17
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	235 988,00	250 851,00	106,30
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	209 099,00	221 531,00	105,95
	b) składki na Fundusz Pracy	26 889,00	29 320,00	109,04
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	46 386,00	47 773,00	102,99
	a) odpisy na ZFŚS	34 874,00	36 261,00	103,98
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	11 512,00	11 512,00	100,00
4.	Inne koszty, z tego:	597 809,00	530 407,00	88,73
	a) amortyzacja	27 572,00	27 572,00	100,00
	b) materiały i energia, z tego:	225 264,00	205 461,00	91,21
	- zużycie materiałów	95 310,00	84 624,00	88,79
	- zużycie energii (elektryczna, ciepłota, woda)	129 954,00	120 837,00	92,98
	c) usługi obce razem, z tego:	217 734,00	186 786,00	85,79
	- bieżące remonty i konserwacje	19 469,00	19 469,00	100,00
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	94 664,00	60 000,00	63,38
	- pozostałe usługi obce	103 601,00	107 317,00	103,59
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	49 584,00	49 005,00	98,83
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	77 655,00	61 583,00	79,30
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)		0,00	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	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) roboty budowlane	0,00	0,00	
	Zatrudnienie średnioroczne	29,08	30,00	103,16

Konin, dnia 09.11.2018 r.

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

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

Prezesa Muzeum Konina

Józef Nowicki
Strona 1

PROJEKT PLANU dochodów na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	PLAN na 2019 rok	% wzrostu (7:8)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	337 843,00	364 247,00	360 843,00	0,99	
			700-500	Przychody z zajęć stałych	309 095,00	335 137,00	332 095,00	0,99	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów/przebiegów turniejów festiwali	5 865,00	5 865,00	5 865,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	16 639,00	16 639,00	16 639,00	1,00	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	6 236,00	6 476,00	6 236,00	0,96	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń/lurządzeń rekreacyjnych	8,00	130,00	8,00	0,06	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	109 106,00	109 106,00	109 106,00	1,00	
			710-02	Wynajmy - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	99 609,00	100 097,00	99 609,00	1,00	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710-04	Usługa nagłośnienia oświetlenia	8 165,00	8 165,00	8 165,00	1,00	
			710-05	Usługi reklamowe	1 332,00	844,00	1 332,00	1,58	
			710-06	Organizacja eventów	1 658 530,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1,03	
			740	DOTACJE PODMIOTOWE	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	
			741	DOTACJE CELOWE ("Konin - dziękujemy za pontyfikat św. Jana Pawła II")	0,00	0,00	0,00	0,00	
				DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1,00	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 717,00	9 717,00	9 717,00	1,00	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	278,00	280,00	278,00	0,99	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	23,00	21,00	23,00	1,10	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Koninie	2 470,00	2 470,00	2 470,00	1,00	
			760-04	darowizny na cele szczegółowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
			760-07	wyksięgowanie różnic wynikających z zaokrążeń w deklaracji VAT-7	1,00	1,00	1,00	1,00	
			760-08	otrzymane odszkodowania	865,00	865,00	865,00	1,00	
			760-10	pozostałe przychody operacyjne	6 080,00	6 080,00	6 080,00	1,00	
				(SALDO 490) 640-440 = 490 saldo ruchome	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ROZLICZENIE OPDATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00	
				(SALDO 490) 640-450 = 490 saldo ruchome	0,00	0,00	0,00	0,00	
				ROZLICZENIE UBEZPIECZENIA SAMOCHODU	0,00	0,00	0,00	0,00	
				(SALDO 490) 640-460 = 490 saldo ruchome	0,00	0,00	0,00	0,00	
				RAZEM DOCHODY	2 185 840,00	2 253 714,00	2 230 810,00	0,99	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Karol Pronowski

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak

Przewidywany wzrost
Przewidywany wzrost

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 3d
 tel. 63 243 77 17, tel./fax 63 243 86 24
 NIP 6652989939 REGON 302185939

Nazwa Jednostki/Wydziału

PROJEKT PLANU kosztów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	PLAN na 2019 rok	% wzrostu (7:6)	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			430	Wynagrodzenia	1 313 306,00	1 373 531,00	1 401 779,00	1,02	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 168 780,00	1 223 918,00	1 305 779,00	1,07	
				Instruktorzy	444 531,00	462 644,00	473 925,00	1,02	
				Administracja	496 687,00	514 309,00	546 311,00	1,06	
				Obsługa	181 515,00	201 168,00	221 726,00	1,10	
				nagrody, nagrody jubileuszowe	46 047,00	45 797,00	63 817,00	1,39	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	144 526,00	149 613,00	96 000,00	0,64	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	130 687,00	131 651,00	96 000,00	0,73	
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	13 839,00	17 962,00	0,00	0,00	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	238 416,00	235 988,00	250 851,00	1,06	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 144,00	209 099,00	221 531,00	1,06	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	208 778,00	206 027,00	220 290,00	1,07	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	2 366,00	3 072,00	1 241,00	0,40	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy	27 272,00	26 889,00	29 320,00	1,09	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	26 933,00	26 449,00	29 142,00	1,10	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	339,00	440,00	178,00	0,40	
			440	Odpis na ZFŚS	33 890,00	34 874,00	36 261,00	1,04	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 512,00	11 512,00	11 512,00	1,00	
			441-01	świadczenia BHP	2 200,00	2 200,00	2 400,00	1,09	
			441-02	badania wstępne i okresowe pracowników	1 537,00	1 537,00	1 337,00	0,87	
			441-03	szkolenia pracowników	7 775,00	7 775,00	7 775,00	1,00	
			411	Zużycie materiałów	93 030,00	95 310,00	84 624,00	0,89	
			411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	10 370,00	10 370,00	10 020,00	0,97	
			411-02	materiały biurowe	4 555,00	4 555,00	4 732,00	1,04	
			411-03	środki czystości	4 481,00	4 481,00	4 481,00	1,00	
			411-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja ilościowa)	9 339,00	9 339,00	9 339,00	1,00	
			411-05	palwo i części do samochodu	4 189,00	4 189,00	3 589,00	0,86	
			411-06	materiały do imprez i zajęć	43 672,00	45 952,00	36 000,00	0,78	
			411-07	materiały zużyte na cele reklamy	600,00	600,00	600,00	1,00	
			411-08	zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników	2 192,00	2 192,00	2 192,00	1,00	
			411-09	zakup prasy, kalendarzy itp.	1 346,00	1 346,00	1 385,00	1,03	
			411-11	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (gry, maskotki, książki itp.)	7 919,00	7 919,00	7 919,00	1,00	
			411-12	pozostałe materiały	4 367,00	4 367,00	4 367,00	1,00	
			419	Zużycie energii	129 954,00	129 954,00	120 837,00	0,93	
			419-01	energia elektryczna	45 053,00	45 053,00	36 000,00	0,80	
			419-02	energia ciepła	81 064,00	81 064,00	80 961,00	1,00	
			419-03	woda	3 837,00	3 837,00	3 876,00	1,01	

ANNA KOTLIK
 JASZCZYC
 JASZCZYC
 JASZCZYC

420	Usługi obce	212 541,00	217 734,00	186 786,00	0,86
420-01	remontowe, naprawa, konserwacja środków trwałych	19 469,00	19 469,00	19 469,00	1,00
420-02	przebiegi środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, gasznice, kominy)	3 200,00	3 200,00	3 200,00	1,00
420-03	usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)	91 784,00	94 664,00	60 000,00	0,63
420-04	transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku, kurierskie, przesyłki	6 258,00	6 258,00	6 246,00	1,00
420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	3 074,00	3 074,00	3 078,00	1,00
420-06	pocztowe i znaczki, opłaty RTV	3 202,00	3 202,00	3 387,00	1,06
420-07	usługi informatyczne, dostęp do internetu	14 092,00	15 592,00	21 600,00	1,39
420-08	biurowe (kserowanie, składanie, tłumaczenie, archiwizowanie)	0,00	0,00	0,00	
420-09	usługi prawne	2 577,00	2 577,00	3 131,00	1,21
420-10	czynsz, najem nieruchomości i narzędzi, leasing	17 297,00	17 297,00	15 583,00	0,90
420-11	dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez	10 864,00	11 677,00	11 078,00	0,95
420-12	usługi drukarskie, wydawnicze	6 403,00	6 403,00	5 863,00	0,92
420-13	utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	5 822,00	5 822,00	5 854,00	1,01
420-14	usługi projektowe dok. konstrukcyjnej i techn. j dot. działalności bieżącej oraz nadzoru m.w.	0,00	0,00	0,00	
420-15	krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek itp.	316,00	316,00	316,00	1,00
420-17	odprowadzenie ścieków	6 170,00	6 170,00	6 138,00	0,99
420-18	akredytacje, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe	6 870,00	6 870,00	6 820,00	0,99
420-19	pozostałe usługi	14 703,00	14 703,00	14 583,00	0,99
420-20	licencje powyżej 1 roku do 500 zł (ilościówka)	440,00	440,00	440,00	1,00
450	Podatki i opłaty	49 005,00	49 584,00	49 005,00	0,99
450-01	podatek od nieruchomości	20 036,00	20 036,00	20 036,00	1,00
450-02	opłaty skarbowe	301,00	301,00	301,00	1,00
450-03	opłaty licencyjne (STOART), abonamenty, obowiązujące do 1 roku	5 541,00	5 541,00	5 426,00	0,98
450-04	opłaty do ZAIKS. (wynagrodzenia autorskie itp.)	7 466,00	8 045,00	7 946,00	0,99
450-05	opłaty abonamentowe (woda, ścieki)	0,00	0,00	0,00	
450-06	pozostałe opłaty i podatki	0,00	0,00	0,00	
450-07	PFRON	15 661,00	15 661,00	15 296,00	0,98
460	Pozostałe koszty	76 614,00	77 655,00	61 583,00	0,79
460-02	podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy, ryczałt, bilety, parkowanie, bagaż itp.)	12 928,00	12 928,00	12 356,00	0,96
460-04	koszty reklamy (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertuary, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)	50 459,00	51 500,00	36 000,00	0,70
460-05	ubezpieczenia OC, AC, NNW	9 212,00	9 212,00	9 212,00	1,00
460-06	koszty doradztwa, opinii, ekspertyz	110,00	110,00	110,00	1,00
460-07	nagrody pieniężne wygrane w konkursach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	1,00
490-10	pozostałe koszty	5,00	5,00	5,00	1,00
400	Amortyzacja	27 572,00	27 572,00	27 572,00	1,00
400-10	amortyzacja sukcesywna ST	18 735,00	18 735,00	19 195,00	1,02
400-13	amortyzacja jednorazowa ST	8 283,00	8 283,00	7 823,00	0,94
400-20	amortyzacja WNIP	554,00	554,00	554,00	1,00
761	pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)				
	RAZEM KOSZTY	2 185 840,00	2 253 714,00	2 230 810,00	0,99
		0,00	0,00	0,00	

Konin, dnia 09.11.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Krzysztof Gronowski

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Wozniak

Przewodniczący
Prezydium Rady Miejskiej
Konin
Józef Nowicki

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

Dział	Rozdział	\$	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018 rok	Przewidywane wykonanie za 2018 rok	PLAN na 2019 rok	% wzrostu (7:6)	Uzasadnienie
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	0,00	0,00	0,00		
				Investycje 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		
				RAZEM INWESTYCJE	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1,00	

Konin, dnia 09.11.2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Karol Gronowski
 Karol Gronowski

DIREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
Lucyna Lenard-Wozniak
 Lucyna Lenard-Wozniak

Przewidywany Wynik Konina
Jozeł
 Jozeł