

## PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2021r.	PROJEKT (w zł)	
			Plan na rok 2022r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 810 464,00</b>	<b>5 884 500,00</b>	<b>122,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 285 600,00	3 800 000,00	116,0
	w tym: dotacja bieżąca	3 255 600,00	3 800 000,00	117,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	30 000,00		
1.2.	dotacja z budżetu na zadanie inwestycyjne	180 000,00		
1.3.	dotacja z PISF na zadanie inwestycyjne	132 364,00		
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	700 000,00	1 500 000,00	214,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	512 500,00	584 500,00	114,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	160 000,00	220 000,00	138,0
	- przychody finansowe	500,00	4 500,00	900,0
	- darowizny	2 000,00	10 000,00	500,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	350 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 498 100,00</b>	<b>5 884 500,00</b>	<b>131,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 600 000,00	2 680 000,00	103,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 570 000,00	2 570 000,00	100,0
	- honoraria - ogółem	0,00	10 000,00	
	- bezosobowy fundusz płac	30 000,00	100 000,00	333,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	533 600,00	548 000,00	103,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	100,0
	- składki na fundusz pracy	40 000,00	40 000,00	100,0
	- składka na PPK	4 285,00	10 000,00	233,0
	- odpis na ZFŚS	71 315,00	75 000,00	105,0
	- odzież robocza i ochronna	8 000,00	8 000,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	10 000,00	15 000,00	150,0
2.3.	Amortyzacja	120 000,00	145 000,00	121,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	410 000,00	543 000,00	132,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	25 000,00	100 000,00	400,0
	- energia (elektr.,co, woda)	315 000,00	350 000,00	111,0
	- paliwo	10 000,00	13 000,00	130,0
	- pozostałe	60 000,00	80 000,00	133,0
2.5.	Usługi obce	648 000,00	1 601 500,00	247,0
	w tym: - remonty	10 000,00	10 000,00	100,0
	- usługi poligraficzne	15 000,00	45 000,00	300,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	10 000,00	16 500,00	165,0
	- pozostałe	613 000,00	1 530 000,00	250,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	186 500,00	367 000,00	197,0
	w tym: - podatki i opłaty	150 000,00	280 000,00	187,0
	- podróże służbowe	1 500,00	10 000,00	667,0
	- pozostałe	35 000,00	77 000,00	220,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>312 364,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	312 364,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>45</b>	<b>45,5</b>	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2022	Plan na koniec roku 2022
1.	Stan środków pieniężnych	40 000,00	40 000,00
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	20 000,00	20 000,00
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	40 000,00	40 000,00

.....Konin....., dnia....10.11.2021....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Olejniczak*

(podpis Gl.Księgowego)

**DYREKTOR**

*Elżbieta Piętkowska - Maroniewicz*

(podpis Dyrektora)

## **I. Zatrudnienie, osobowy fundusz płac, fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników**

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 49 osób, co stanowi 45,50 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2022 wyniesie 2.570.000,00 zł i będzie równy planowanemu wykonaniu w 2021r.

1. wynagrodzenia osobowe	2 570 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK	450 000,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	75 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	23 000,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
<b>razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:</b>	<b>3 118 000,00</b>

## **II. Koszty amortyzacji**

Koszty amortyzacji obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych zgodnie z planem amortyzacji oraz koszty amortyzacji środków trwałych nabytych w roku bieżącym, amortyzowanych jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, jeżeli wartość zakupu środka nie przekracza 10.000 zł.

## **III. Zużycie materiałów i energii**

Pozycja ta obejmuje koszty zakupu materiałów związanych z działalnością podstawową, w zakresie artykułów biurowych, elektrycznych i innych związanych z konkretnymi imprezami (budowa scenografii itp.); koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; zużycie materiałów na potrzeby ogólnogospodarcze, administracyjne i do remontów bieżących oraz zużycie paliwa do samochodów służbowych. Pozycja ta obejmuje także zakup materiałów na stroje dla zespołów artystycznych, zakup gotowych strojów, zakup płyt i innych nośników danych itp. W kosztach energii elektrycznej, ciepłej i wody uwzględniono także koszty funkcjonowania w 2022 przy Konińskim Domu Kultury Miejskiego Klubu Seniora.

## **IV. Usługi obce**

Koszty obejmują usługi remontowe, usługi poligraficzne, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, opłaty za kanał i wywóz nieczystości, koszty ochrony i monitoringu, opłaty bankowe, wynajem i wysyłkę kopii filmowych, akredytacje, koszty noclegów i wyżywienia, transportu, konserwacji ppoż, klimatyzacji i innych, napraw bieżących itp., koszty imprez, w tym MDzFPiT, Debiuty, Rock z Mikołajem, Salon Poezji, spektakle teatralne, kabaretowe i operetkowe, koncerty kameralne w Strefie K i inne

## **V. Pozostałe koszty ogółem**

Obejmują podatki i opłaty, w tym podatek VAT nie podlegający odliczeniu, podatek od nieruchomości, koszty ZAiKS, opłaty skarbowe, abonament RTV. Koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pozostałe koszty rodzajowe obejmujące nagrody finansowe w konkursach, koszty finansowe, koszty z rozliczenia międzyokresowego kosztów, ubezpieczenia majątkowe i koszty reklamy.

## VI. Wydatki na zadania rzeczowe działalności podstawowej finansowane z dotacji podmiotowej

Z dotacji bieżącej na rok 2022 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	3 118 000,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	500 000,00
3. koszty remontów	10 000,00
4. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	150 000,00
5. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	10 000,00
6. Wywóz nieczystości - część kosztów	12 000,00
	<b>3 800 000,00</b>

Na pozostałe koszty rodzajowe Koniński Dom Kultury będzie musiał pozyskać środki z innych źródeł, tj. z wynajmu pomieszczeń, wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego, z plakatowania, z reklamy i promocji, z darowizn, ze sprzedaży biletów na imprezy, z akredytacji za udział w festiwalach, z opłat za udział w zajęciach plastycznych, tanecznych, muzycznych i filmowych.

## VII. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca Konin 2022

Festiwal stanowi jedną z poważniejszych pozycji budżetu Konińskiego Domu Kultury i stanowi część wydatków nie do uniknięcia.

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2022 roku wyniesie 1.300.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2022 wyniosą z dotacji 500.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

## VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2022

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2022 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Duży wzrost kosztów spowodowany jest tym, że przez dużą część roku 2021 praktycznie została zawieszona merytoryczna działalność Konińskiego Domu Kultury w związku z pandemią Covid 19, a po odmrożeniu niektórych zakazów związanych z pandemią, instytucja nadal może działać jedynie w ograniczonym zakresie. Plany kosztów i przychodów na 2021 rok skorygowano do urealnionego poziomu, co spowodowało, że planowanie kosztów i przychodów na rok 2022 należy raczej porównywać z planami sprzed pandemii. Planowanie finansów na rok 2022 przeprowadzone zostało przy założeniu, że będzie możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania jednostki. Wzrost dotacji to efekt zmniejszenia dotacji w 2021 z uwagi na nie odbycie się MDzFPiT.

Konin, 10.11.2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*

DYREKTOR

*Ełbieta Młotkiewska - Markiewicz*

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY  
NA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NA 2022 ROK
1	2	4
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>3 988 538,99</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>3 904 997,99</b>
	w tym:	
	- dotacja podmiotowa	3 600 000,00
	- dotacja celowa	304 997,99
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>	<b>16 788,99</b>
	w tym:	
	- sprzedaż monet	200,00
	- sprzedaż wydawnictw	15 588,99
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	1 000,00
<b>1.3.</b>		<b>66 752,01</b>
	w tym: (wymienić)	
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	1 000,00
	- Dary od czytelników	60 000,00
	- Inne przychody	5 752,01
	- Przychody finansowe	0,00
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>3 988 538,99</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wynagrodzenia – ogółem</b>	<b>2 590 000,00</b>
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 540 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	50 000,00
<b>2.2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników ogółem</b>	<b>576 291,00</b>
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	404 500,00
	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	38 800,00
	- PPK -płatne pracodawca	8 300,00
	- odpis na Z. F. Ś. S	84 691,00
	- świadczenia związane z BHP	40 000,00
<b>2.3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>329 097,99</b>
<b>2.4.</b>	<b>Materiały i energia - ogółem</b>	<b>205 500,00</b>
	w tym:	
	- materiały związane z działalnością podstawową	57 500,00
	- energia	148 000,00
<b>2.5.</b>	<b>Usługi obce ogółem</b>	<b>265 000,00</b>
	w tym: -	
	- remonty, naprawy	85 000,00
	- pozostałe	180 000,00

<b>2.6.</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>22 650,00</b>
	w tym: - podatki i opłaty	13 050,00
	- podróże służbowe	6 000,00
	- pozostałe	3 600,00
	pozostałe koszty operacyjne	0,00
	wartość sprzedanych towarów	0,00
	<b>Inwestycje ogółem</b>	<b>0,00</b>
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00
	- roboty budowlane	0,00
<b>3.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>47,33</b>
		<b>0,00</b>

Konin dn. 12.11.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie  
*Katarzyna Dągosz*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

*Emilia Gucik*

## **PLAN ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2022**

**Koszty ogółem wynoszą 3 988 538,99**

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

### **Wynagrodzenia**

**Plan – 2 590 000,00 zł**

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników MBP oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło

- osobowy fundusz płac - 2 540 000,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 50 000,00 zł

### **Świadczenia na rzecz pracowników**

**Plan - 576 291,00 zł;**

W pozycji tej ujęto koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

### **Amortyzacja**

**Plan - 329 097,99 zł;**

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 9 500,00 zł, darów w postaci książek od czytelników zaplanowanych na kwotę 60 000,00 zł. Pozostałe koszty amortyzacji to koszty z tytułu zakupu wyposażenia na kwotę 132 500,00 zł a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 127 097,99 zł w tym zakup nowości wzbogacających księgozbiór bibliotek publicznych w zakresie literatury pięknej dla dzieci i młodzieży a także współczesnej literatury dla dorosłych, literatury niebeletrystycznej – głównie na potrzeby młodzieży uczącej się i studiującej oraz zakup zbiorów multimedialnych i kaset wideo powiększających zbiory wypożyczalni zbiorów muzycznych

### **Materiały i energia**

**Plan - 205 500,00 zł;**

Koszty te obejmują:

- zużycie materiałów związanych z działalnością;

zakupu druków, folii, materiałów do napraw sprzętu, materiałów biurowych, zakup paliwa, zakup prenumeraty czasopism, papieru do ksero, środków czystości 57 500,00 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 148 000,00 zł.

### **Usługi obce**

**Plan - 265 000,00 zł**

Koszty te obejmują:

- koszty remontów bieżących,
- koszty usług poligraficznych,
- koszty opłat za telefony,
- pozostałe koszty obejmują usługi komunalne, wydawnicze, pocztowe,
- informatyczne, usługi bankowe, monitorowanie sygnalizacji przeciwpożarowej, szkolenia pracowników oraz ochrona obiektu,
- usługi związane z działalnością kulturalną to:
  - konkursy/ plastyczne i poetyckie/

### **Pozostałe koszty ogółem**

**Plan - 22 650,00 zł**

Koszty w tej grupie obejmują:

- Podatki i opłaty.
- Podróże służbowe krajowe.
- Pozostałe koszty to ubezpieczenia majątkowe i inne koszty.

### **Inwestycje ogółem**

**Plan – 0,00 zł**

- zakupy inwestycyjne - 0,00zł

Konin dn. 12.11.2021 r.

Sporządził:

**Długosz Katarzyna**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

*Katarzyna Długosz*

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

*Emilia Gajnik*



12. 11. 2021

nr pisma ..UMK./32150.2021  
podpis ..

(Instytucja)

MDK-GK.311.7.2021

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE  
NA 2022 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2021 r. (w zł i gr)	Plan na 2022 r. (w zł i gr)	wskaznik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 254 028,00</b>	<b>2 390 948,00</b>	<b>106,07</b>
1.		1 775 000,00	1 950 000,00	109,86
	a) dotacja podmiotowa	1 775 000,00	1 950 000,00	109,86
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	479 028,00	440 948,00	92,05
	a) sprzedaż usług statutowych	400 000,29	369 780,00	90,02
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, rękawic, za media, usl. telekom.)	69 832,57	69 457,00	98,03
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w opłacie należności)	87,65	35,00	51,74
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	9 035,49	8 697,00	96,25
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>2 254 028,00</b>	<b>2 390 948,00</b>	<b>106,07</b>
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 465 826,11	1 806 491,00	109,60
	a) wynagrodzenia osobowe	1 380 626,11	1 498 437,00	109,97
	b) wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	110 054,00	104,81
2.	Składki należące od wynagrodzeń, z tego:	258 353,00	285 808,00	110,63
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	231 639,70	253 197,00	109,21
	b) składki na Fundusz Pracy	25 816,17	31 862,00	123,38
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	698,13	759,00	108,72
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	53 648,50	56 467,00	108,98
	a) odpisy na ZFŚS	43 148,91	47 872,00	110,48
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	10 499,59	10 795,00	102,81
4.	Inne koszty, z tego:	476 200,39	440 183,00	92,44
	a) amortyzacja	26 088,08	22 650,00	86,89
	b) materiały i energia, z tego:	205 884,90	184 175,00	89,48
	- zużycie materiałów	82 919,05	81 294,00	97,42
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	142 965,55	122 861,00	85,95
	c) usługi obce razem, z tego:	175 867,41	167 825,00	95,59
	- bieżące remonty i konserwacja	14 898,94	11 392,00	75,95
	- kulturalne (w tym: obok imprez)	86 005,51	84 831,00	98,51
	- pozostałe usługi obce	72 861,96	71 502,00	96,54
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	46 880,45	46 111,00	98,27
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	21 149,53	20 322,00	96,09
	f) koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	572,31	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE, z tego:</b>	<b>35 373,21</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42,40</b>
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:	35 373,21	15 000,00	42,40
	a) zakupy inwestycyjne	35 373,21	15 000,00	42,40
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	
	Zatrudnienie średnioroczne	27,80	28,00	101,82

Konin, dnia 10.11.2021 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Joanna Kasprzak*  
.....  
(Główny kasjerowy)

WICEDYREKTOR  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Ryszard Gronowski*  
.....  
(Dyrektor Instytucji)

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

.....  
Kontowo Jachowicz-Wysocka

MDK-GK.311.7.2021

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Przewidywane wykonanie za 2021 rok	PLAN na 2022 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STAŁYCH	398 187,00	400 062,29	363 760,00	0,91	
			700-800	Przychody z zajęć stałych	398 187,00	372 842,00	350 000,00	0,84	
			700-501	Przychody z organizacji koncertów przeglądów turniejów festiwali	600,00	600,00	600,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	13 491,00	13 490,29	0,00		
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	13 160,00	13 160,00	13 160,00	1,00	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń/uzadnień rekreacyjnych	0,00	0,00	0,00		
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	68 465,00	68 632,57	66 467,00	0,98	
			710-02	Wyłącznie - budynki przy ul. Przemysłowej 3d	68 166,00	68 491,27	66 157,00	0,98	
			710-03	Przychody z reklamowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00		
			710-04	Usługi nagłośnienia oświetlenia	0,00	81,30	0,00		
			710-05	Usługi reklamowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1,00	
			710-06	Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00		
			740	DOTAGIE FORMALNE	1 775 000,00	1 775 000,00	1 950 000,00	1,10	
			741	DOTAGI CELOWE	0,00	0,00	0,00		
			750	DOTAGIA INWESTYCYJNE	0,00	0,00	0,00		
			760	PRZYCHODY FINANSOWE	100,00	0,00	0,00		
			760-01	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9 038,00	9 035,46	35,00	0,52	
			760-02	wynagrodzenie płatnika podatku	375,00	275,00	8 697,00	0,96	
			760-03	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	27,00	26,09	276,00	1,00	
			760-04	darowizny na cele statutowe MDK w Koninie	0,00	0,00	25,00	0,96	
			760-04	darowizny na cele społeczne	0,00	0,00	0,00		
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00		
			760-07	wyposażenie różnego wykończonych z zakreślonych w deklaracji VAT-7	4,00	2,77	3,00	1,08	
			760-08	otrzymane odliczowania	0,00	0,00	0,00		
			760-10	pozostałe przychody operacyjne	8 394,00	8 393,63	8 394,00	1,00	
			760-11	rozwiązanie umowy aktualizacja rekordów	304,00	338,00	286,00	0,85	
				<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 248 800,00</b>	<b>2 264 029,09</b>	<b>2 390 946,00</b>	<b>1,08</b>	

Konin, dnia 10.11.2021 r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
Joanna Kasprzak

WICEPREZES  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
Krzysztof Bronowski

MDK-GK.311.7.2021

**PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021 rok	Przebadywane wykonania za 2021 rok	PLAN na 2022 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		430		Wynagrodzenia	1 454 235,00	1 485 626,11			
		430-01		Wynagrodzenia osobowe	1 363 235,00	1 360 826,11	1 509 491,00	1,10	
				Instruktorzy	463 803,00	463 392,83	460 132,00	1,10	
				Administracja	592 735,00	592 520,83	639 007,00	0,99	
				Usługi	269 695,00	270 170,85	303 409,00	1,08	
		430-02		nagrody, nagrody jubileuszowe	27 242,00	34 741,50	63 690,00	2,70	
				Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	110 095,00	1,05	
				Wynagrodzenia bezosobowe nieobjęte ustawą	94 546,00	94 546,00	99 600,00	1,06	
		445		Wynagrodzenia bezosobowe objęte ustawą	10 454,00	10 454,00	10 495,00	1,00	
		445-51		Wynagrodzenia bezosobowe objęte ustawą	257 312,00	259 353,00	295 509,00	1,11	
				Składki na ubezpieczenie społeczne	339 660,00	331 839,70	259 191,00	1,09	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	228 960,00	230 052,08	257 409,00	1,09	
				Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 787,64	1 788,00	1,00	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	26 038,00	25 616,17	31 650,00	1,33	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	26 778,00	25 559,04	31 598,00	1,24	
				Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,13	259,00	1,00	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	568,00	696,13	759,00	1,09	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osobowych (1,5%)	568,00	696,13	759,00	1,09	
		440		Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń bezosobowych (1,5%)	0,00	0,00	0,00		
		441		Opłaty na ZP-SS	43 149,00	43 148,91	47 672,00	1,10	
				Inne świadczenia na rzecz pracowników	10 500,00	10 499,59	10 795,00	1,03	
		441-01		Świadczenia BHP	3 211,00	3 210,59	3 631,00	1,13	
		441-02		bedenia wstępnie i okresowe pracownikom	1 165,00	1 165,00	1 400,00	1,20	
		441-03		szkolenia pracowników	6 124,00	6 124,00	5 784,00	0,94	
		411		Zużycie materiałów	63 000,00	62 819,06	61 294,00	0,97	
		411-01		materiały biurowe, eksploatacyjne, remontowe	6 338,00	6 671,90	6 339,00	1,12	
		411-02		biurowy sprzęt	2 936,00	3 159,38	2 909,00	0,92	
		411-03		środków szkodliwych	5 207,00	4 290,26	5 207,00	1,22	
		411-04		opozycje rzeczowe do środków (niezbyt, emisje papieru)	5 607,00	5 512,48	5 608,00	1,02	
		411-05		papier i zapasy do serwochodu	1 868,00	2 055,06	1 865,00	0,98	
		411-06		materiały do maszyn i złącz	32 189,00	33 762,53	30 538,00	0,90	
		411-07		inne materiały	0,00	0,00	0,00		
		411-08		zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych	1 044,00	639,33	1 044,00	1,11	
		411-09		zakup pracy, kasjerów itp.	257,00	359,09	260,00	0,70	
		411-11		nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów	3 789,00	3 799,66	3 789,00	1,00	
		411-12		potrzeby materialne	3 670,00	3 300,74	3 698,00	1,08	
		419		Zużycie energii	145 000,00	142 965,56	122 661,00	0,86	
		419-01		energia elektryczna	42 675,00	41 289,77	39 512,00	0,92	
		419-02		energia ciepła	66 661,00	66 641,20	63 614,00	0,95	
		419-03		woda	3 144,00	2 654,59	2 755,00	0,97	

420	usługi obce	178 000,00	175 667,41	167 625,00	0,96
420-01	czynszowe, naprawy, konserwacja środków maszynowych	15 000,00	14 988,34	11 362,00	0,76
420-02	przebiegi środków transportowych (w tym badania techniczne pojazdów, pojazdów, kominy)	3 718,00	3 718,22	3 718,00	1,00
420-03	usługi kulturalne (w tym obiekty imprez itp.)	80 000,00	86 035,51	84 891,00	0,97
420-04	transportowa, spedycja, zakwaterunku i wyżywienia, kurferów (przebiegi)	2 869,00	2 863,51	2 865,00	1,02
420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	2 869,00	2 845,89	2 820,00	0,98
420-06	pożyczkowe i zniżki, opłaty RTV	2 783,00	2 310,70	2 330,00	0,85
420-07	usługi informatyczne, dostęp do Internetu	23 000,00	22 006,31	22 816,00	0,98
420-08	biurowe (zarządzanie składami, tłumaczenia, archiwizowanie)	0,00	0,00	0,00	
420-09	usługi prawne	547,00	221,40	443,00	2,00
420-10	czyszczo, majem nieruchomości i narzędzi, leasing	2 895,00	3 088,82	4 125,00	1,34
420-11	drogę miasta, monitoring, zabezpieczenia imprez	9 419,00	7 888,50	8 790,00	1,11
420-12	usługi drukarskie, wydawnicze	1 613,00	3 986,53	2 883,00	0,83
420-13	wyżywianie czyste (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	4 553,00	3 940,94	4 125,00	1,05
420-14	usługi projektowe, cdk, kulturalny, teatr i dot. działalności budżetowej oraz niezam. firm.	0,00	0,00	0,00	
420-15	konieczne, szkielet, dobieranie kłacz, wyznaczenia porządków itp	233,00	258,68	259,00	1,00
420-17	oprowadzenie ścieków	4 594,00	4 917,86	4 471,00	0,91
420-18	akowidacje, gastronomiczne, przewóz osób, wypisuje	0,00	180,00	0,00	
420-19	podczas usługi	11 800,00	13 834,20	11 869,00	0,99
420-20	licencje powyższe	0,00	0,00	0,00	
420-20	Podatki i opłaty	47 749,00	46 880,45	45 111,00	0,94
420-20	podatek od nieruchomości	20 364,00	20 364,00	20 364,00	1,00
420-01	opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	
420-03	opłaty licencyjne (STOART), abonamenty, obowiązuje do 1 roku	4 001,00	4 000,83	3 263,00	0,82
420-04	opłaty do ZAIOS, wyznaczenia autorskie itp.)	5 660,00	5 679,52	3 795,00	0,67
420-05	opłaty abonamentowe (woda, śmieci)	0,00	0,00	0,00	
420-06	podatki opłaty i pozostałe	1,00	1,00	1,00	1,00
420-07	FFRON	17 093,00	16 795,00	17 663,00	1,05
420-02	podręczne składowe (druki, noclegi, przelazdy, dyscall, biuły, porównanie, bogate itp.)	21 205,00	21 149,53	20 322,00	0,96
420-04	koszty reklamy (tabliczki, ogłoszenia, ulotki, menuary, press, radio, TV targi, wystawy itp.)	5 400,00	5 365,00	4 968,00	0,93
420-05	abonamenty OC, AC, NN	7 050,00	7 030,37	6 598,00	0,94
420-05	koszty, dobieranie, oprawy, akcesorizy	6 755,00	6 754,16	6 754,00	1,00
420-07	naprawy, płatności wzięcia w konkursach	0,00	0,00	0,00	
420-10	pozostałe koszty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
400-10	amortyzacja sukcesywna 5T	26 850,00	26 066,06	22 450,00	0,87
400-13	amortyzacja jednorazowa 5T	16 862,00	16 568,39	16 862,00	1,02
400-20	amortyzacja WNIP	9 668,00	9 459,70	5 665,00	0,60
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
751	Pozostałe koszty operacyjne (koszty VAT wynikające z przekształcenia proporcji oraz zamknięcia VAT)	572,31	572,31	0,00	
<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>2 248 800,00</b>	<b>2 284 028,00</b>	<b>2 388 848,00</b>	<b>1,06</b>

Konin, dnia 10.11.2021 r.



