

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2020r.	PROJEKT (w zł)	
			Plan na rok 2021r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 020 938,00	5 677 100,00	113,0
1.1.	dotacja z budżetu	3 394 538,00	3 700 000,00	109,0
	w tym: dotacja bieżąca	3 286 500,00	3 700 000,00	113,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	108 038,00		
1.2.	dotacja z budżetu na zadanie inwestycyjne	35 000,00		
1.3.	dotacja z MKiDzN na zadanie inwestycyjne	56 000,00		
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	968 900,00	1 410 600,00	146,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	566 500,00	566 500,00	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	210 000,00	210 000,00	100,0
	- przychody finansowe	4 500,00	4 500,00	100,0
	- darowizny	2 000,00	2 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	350 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozł. między - okresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 929 938,00	5 677 100,00	115,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 450 000,00	2 680 000,00	109,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 400 000,00	2 570 000,00	107,0
	- honoraria - ogółem	10 000,00	10 000,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	40 000,00	100 000,00	250,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	542 400,00	575 900,00	106,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	435 000,00	106,0
	- składki na fundusz pracy	44 000,00	46 500,00	106,0
	- odpis na ZFSS	76 100,00	76 100,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	8 300,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	4 000,00	10 000,00	250,0
2.3.	Amortyzacja	110 000,00	130 000,00	118,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	380 000,00	488 600,00	129,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	30 000,00	65 000,00	217,0
	- energia (elektr.,co, woda)	300 000,00	340 000,00	113,0
	- paliwo	5 000,00	12 000,00	240,0
	- pozostałe	45 000,00	71 600,00	159,0
2.5.	Usługi obce	1 017 538,00	1 310 500,00	129,0
	w tym: - remonty	65 000,00	2 000,00	3,0
	- usługi poligraficzne	15 000,00	37 000,00	247,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	10 000,00	11 500,00	115,0
	- pozostałe	927 538,00	1 260 000,00	136,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	430 000,00	492 100,00	114,0
	w tym: - podatki i opłaty	275 000,00	280 000,00	102,0
	- podróże służbowe	5 000,00	12 100,00	242,0
	- pozostałe	150 000,00	200 000,00	133,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	91 000,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	91 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	50	48	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021
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....05.11.2020....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

wz
mgr Irena Olejniczak
(podpis GŁ.Księgowego)

DYREKTOR

Chyba
(podpis Dyrektora)

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2021 ROKU

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 51 osób, co stanowi 47,50 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2021 wyniesie 2.570.000,00 zł i będzie wyższy o 7% w stosunku do planowanego wykonania w 2020r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.I.2021, i planowanym w związku z tym wzrostem wynagrodzeń o 7,5% oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych i planowanym wzrostem o 1,5% dofinansowania składki na PPK

1. wynagrodzenia osobowe	2 570 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	481 500,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	76 100,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	18 300,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:	3 145 900,00

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 kaset itp. W kosztach energii elektrycznej, ciepłej i wody uwzględniono także koszty funkcjonowania w 2021 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.

VL. Wydatki na zadania rzeczowe działalności podstawowej finansowane z dotacji podmiotowej

Z dotacji bieżącej na rok 2021 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	3 145 900,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	400 000,00
częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	124 100,00
Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	15 000,00
6. Wywóz nieczystości - część kosztów	15 000,00
	3 700 000,00

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 2021

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

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2021 wyniosą z dotacji 400.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2021

Przy projektowaniu budżetu na rok 2021 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Duży wzrost kosztów spowodowany jest tym, że od marca do czerwca 2020 roku 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 2020 rok skorygowano w czerwcu do urealnionego poziomu, co spowodowało, że planowanie kosztów i przychodów na rok 2021 należy raczej porównywać z planami sprzed pandemii. Planowanie finansów na rok 2021 przeprowadzone zostało przy założeniu, że będzie możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania jednostki. Wzrost dotacji to efekt zmniejszenia dotacji w 2020 z uwagi na nie odbycie się MDzFPiT i koniecznością wzrostu wynagrodzeń. Planowany jest wzrost najniższej płacy zasadniczej do wysokości 2.800,00, co powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia nie tylko osobom mającym obecnie najniższe wynagrodzenie, ale także niektórym pracownikom merytorycznym i pionu technicznego, którzy zrównaliby się wynagrodzeniem z najniższą grupą zawodową.

Konin, 05.11.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Irena Olejniczak
 mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR
Olga...
 Dyrektor

(Instytucja)

MDK-GK.311.6.2020

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2021 RÓK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2019 r. (w zł i gr)	Przewidywane wykonanie za 2020 r. (w zł i gr) COVID	Plan na 2021 r. (w zł i gr)	wskaznik % (P=)
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	2 294 293,00	2 180 220,00	2 093 698,00	96,92
1.	dotacje celowe, z tego:	1 786 100,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	a) dotacja podmiotowa	1 786 100,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00
	b) dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	528 193,00	410 220,00	343 698,00	83,78
	a) sprzedaż usług statutowych	411 297,00	283 813,00	272 963,00	103,88
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, wóz, telefon, itp.)	101 022,00	76 903,00	64 800,00	84,31
	c) przychody finansowe (dotacje bankowe i od należności w spółce zależnej)	1 754,00	508,00	510,00	100,39
	d) pozostałe przychody operacyjne (dotacje, wynagry, składki podatku i świadczeń zus)	16 000,00	69 000,00	6 335,00	7,80
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	2 286 494,00	2 180 220,00	2 093 698,00	96,92
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 403 851,00	1 403 785,00	1 433 828,00	102,14
	a) wynagrodzenia osobowe	1 295 033,00	1 312 848,00	1 385 828,00	105,56
	b) wynagrodzenia bazosobowe	108 818,00	90 937,00	48 000,00	53,80
2.	Składki naliczone od wynagrodzeń, z tego:	243 838,00	248 106,00	285 314,00	106,94
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	217 028,00	222 725,00	237 296,00	106,84
	b) składki na Fundusz Pracy	26 512,00	25 381,00	28 018,00	110,39
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe			0,00	
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	50 779,00	52 882,00	48 980,00	92,62
	a) opieka na ZFŚS	34 778,00	43 148,00	43 148,00	100,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	16 004,00	9 734,00	5 832,00	69,91
4.	Inne koszty, z tego:	584 335,00	486 487,00	345 473,00	75,65
	a) amortyzacja	32 020,00	28 043,00	19 118,00	74,54
	b) materiały i energia, z tego:	228 367,00	187 632,00	148 288,00	79,09
	- zużycie materiałów	95 805,00	85 834,00	48 987,00	61,26
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	130 464,00	128 798,00	99 299,00	77,10
	c) usługi oboje razem, z tego:	224 713,00	188 283,00	116 921,00	69,49
	- bieżące remonty i konserwacje	21 292,00	14 442,00	12 000,00	54,85
	- kulturalne (w tym: usługi imprez)	81 114,00	39 783,00	40 153,00	67,20
	- pozostałe usługi oboje	122 307,00	94 358,00	64 768,00	66,84
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonamenty, inne)	42 768,00	44 382,00	43 908,00	96,30
	e) pozostałe koszty (podróż służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	61 624,00	28 931,00	17 548,00	60,65
	f) koszty finansowe		0,00	0,00	
	g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeniesienia proporcji oraz zaskarżeń VAT)	856,00	648,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	10 430,00	17 450,00	15 000,00	85,96
1.	Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:	0,00	0,00	0,00	
	a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
	b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00	
2.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	10 430,00	17 450,00	15 000,00	85,96
	a) zakupy inwestycyjne	10 430,00	17 450,00	15 000,00	85,96
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	
	Zatrudnienie średnioroczne	27,86	27,26	27,60	100,92

Konin, dnia 06.11.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Kasprzak
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Leonard-Woźniak
(Dyrektor Instytucji)

Młodzieżowy Dom Kultury w Kominie
62-510 Komin, ul. Przemysłowa 3d
tel. 63 243 77 17, fax 63 243 86 24
NIP 62-510-000-000-0000000000
Nazwa jednostki/wydziału

MDK-GK.311.6.2020

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	PLAN na 2021 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	327 334,00	263 513,00	272 963,00	1,04	
			700-500	Przychody z zajęć stałych	300 000,00	244 705,00	260 000,00	1,06	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów, przeglądów, turniejów, festiwali	6 745,00	1 000,00	0,00	0,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	9 000,00	5 095,00	4 213,00	0,63	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	12 500,00	12 720,00	8 740,00	0,69	
			700-551	Przychody z korzystania z pomieszczeń lub urządzeń rekreacyjnych	89,00	20,00	0,00	0,00	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	80 000,00	76 963,00	64 800,00	0,84	
			710-02	Wynajem - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	76 400,00	73 263,00	61 200,00	0,84	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00		
			710-04	Usługa monitorowania gwałtów	0,00	0,00	0,00		
			710-05	Usługi reklamowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00	
			710-06	Organizacja eventów	0,00	0,00	0,00		
			740	DOTACJE PODMIOTOWE	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1,00	
			741	DOTACJE CELOWE	0,00	0,00	0,00		
				DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00		
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	1 624,00	508,00	510,00	1,00	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	74 464,00	99 396,00	6 393,00	0,06	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	299,00	254,00	245,00	0,96	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	20,00	9,00	6,00	0,67	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Kominie	4 300,00	0,00	0,00		
			760-04	darowizny na cele szczegółowe	0,00	0,00	0,00		
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00		
			760-07	wyściegowanie różnic wynikających z zapłaconych z zaopatrzenia w deklaracji VAT-7	1,00	2,00	2,00	1,00	
			760-08	otrzymane odliczowania	544,00	0,00	0,00		
			780-10	pozostałe przychody operacyjne	60 300,00	69 071,00	5 080,00	0,07	
				RAZEM DOCHODY	2 233 322,00	2 160 220,00	2 063 596,00	0,97	

Komin, dnia 06.11.2020 r.

GŁÓWNA KASJERKA
Młodzieżowy Dom Kultury
Joanna Kaszuba

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
Lucyna Leisner-Woźniak

MDK-GK.311.6.2020

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	PLAN na 2021 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			430	Wynagrodzenia	1 427 725 00	1 403 765 00	1 433 828 00	1,02	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe	1 317 952 00	1 312 848 00	1 365 828 00	1,06	
				Instruktorzy	438 394 00	427 980 00	457 987 00	1,07	
				Administracja	575 545 00	573 856 00	597 946 00	1,04	
				Obsługa	252 408 00	258 108 00	271 824 00	1,06	
			430-02	nagrody, nagrody jubileuszowe	60 604 00	52 904 00	68 371 00	1,10	
				Wynagrodzenia bezosobowe	110 673 00	90 917 00	48 000 00	0,63	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieokładkowe”	94 389 00	74 613 00	9 000 00	0,12	
				Wynagrodzenia bezosobowe „okładkowe”	16 304 00	16 304 00	39 000 00	2,39	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	250 109 00	248 108 00	265 315 00	1,07	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 209 00	222 725 00	237 205 00	1,07	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	221 949 00	219 937 00	234 505 00	1,07	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	1 260 00	2 786 00	2 791 00	1,00	
			446-63	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	26 900 00	25 381 00	28 019 00	1,10	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	26 500 00	25 098 00	27 261 00	1,09	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	400 00	313 00	728 00	2,33	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osobowych (1,5%)			0,00	0,00	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń bezosobowych (1,5%)			0,00	0,00	
			440	Odpisy na ZFSS	43 149 00	43 149 00	43 149 00	1,00	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 140 00	9 733 00	5 831 00	0,60	
			441-01	świadczenia BHP	2 600 00	2 431 00	2 831 00	1,16	
			441-02	badania własne i okresowe pracowników	2 085 00	1 102 00	1 000 00	0,91	
			441-03	szkolenia pracowników	7 605 00	6 200 00	2 000 00	0,32	
			411	Zużycie materiałów	72 903 00	68 634 00	48 987 00	0,69	
			411-01	materiały konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	12 000 00	9 630 00	5 000 00	0,52	
			411-02	materiały biurowe	4 078 00	3 263 00	2 898 00	0,90	
			411-03	środki czystości	9 734 00	7 627 00	7 627 00	1,00	
			411-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (ewidencja Inoobow)	3 000 00	3 750 00	3 750 00	1,00	
			411-05	palivo i czajki do samochodu	2 006 00	1 612 00	1 512 00	1,00	
			411-06	materiały do imprez i zajęć	30 000 00	22 051 00	22 051 00	1,00	
			411-07	materiały zużyte na cele reklam	0 00	0 00	0 00		
			411-08	zakup książek, płyt i czasopiśm do użytku pracowników	1 285 00	1 044 00	1 044 00	1,00	
			411-09	zakup prasy, kalendarzy itp.	500 00	257 00	257 00	1,00	
			411-11	nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, zajęć (opry, meble, książki itp.)	5 000 00	4 856 00	1 967 00	0,41	
			411-12	pozostałe materiały	5 000 00	4 844 00	2 843 00	0,59	
			419	Zużycie energii	128 833 00	128 798 00	99 298 00	0,77	
			419-01	energia elektryczna	36 398 00	36 398 00	24 447 00	0,67	
			419-02	energia ciepła	90 500 00	88 563 00	72 083 00	0,80	
			419-03	woda	2 947 00	2 798 00	2 798 00	1,00	

Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie
 62-500 Konin, ul. Przemysłowa 31
 tel./fax 61 243 86 24
 NIP 662903068

Międzywydziałowy Wydział Kultury

MDK-GK.311.6.2020

PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2020 rok	Przewidywane wykonanie za 2020 rok	PLAN na 2021 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istoty 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		
				inwestycje ze środków własnych	17 450,00	17 450,00	15 000,00	0,86	
				a) zakupy inwestycyjne	17 450,00	17 450,00	15 000,00	0,86	zakup klimatyzacji
				b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00		
				RAZEM INWESTYCJE	17 450,00	17 450,00	15 000,00	0,86	

Konin, dnia 06.11.2020 r.

GLAUBIENIOWSKI
 Młodzieżowy Dom Kultury
 w Koninie
 KASPRZAK
 KASPRZAK

DYREKTOR
 Młodzieżowego Domu Kultury
 w Koninie
 Łucyna Łowarska-Weźniak

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
 NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	PZEWIDYWANE WYKONANIE W 2020 ROKU	PROJEKT PLANU NA 2021 ROK
1	2	3	4
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 621 291,00	3 632 085,00
1.1.	Dotacja z budżetu	3 482 000,00	3 499 898,99
	w tym:		
	- dotacja podmiotowa	3 213 000,00	3 200 000,00
	- dotacja celowa	269 000,00	299 898,99
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 600,00	19 686,01
	w tym:		
	- sprzedaż monet	4 000,00	4 000,00
	- sprzedaż wydawnictw	15 000,00	15 000,00
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	600,00	686,01
1.3		119 691,00	112 500,00
	w tym: (wymienić)		
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	10 500,00	10 000,00
	- Dary od czytelników	60 000,00	60 000,00
	- Inne przychody	46 689,00	42 000,00
	- Przychody finansowe	2 502,00	500,00
2.	KOSZTY OGÓŁEM	3 621 291,00	3 632 085,00
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	2 328 500,00	2 534 000,00
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 310 000,00	2 504 000,00
	- bezosobowy fundusz płac	18 500,00	30 000,00
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	550 639,00	535 231,00
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	383 400,00	399 646,00
7	- składki na fundusz pracy, F. G. Ś. P.	35 500,00	39 382,00
	- odpis na Z. F. Ś. S	85 839,00	85 839,00
	- świadczenia związane z BHP	45 900,00	10 364,00
2.3.	Amortyzacja	294 255,00	294 255,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	230 668,00	117 600,00
	w tym:		
	- materiały związane z działalnością podstawową	118 382,00	50 000,00
	- energia	112 286,00	67 600,00
2.5.	Usługi obce ogółem	193 166,00	129 924,00
	w tym: -		
	- usługi transportowe	0,00	500,00
	- remonty, naprawy	11 500,00	13 000,00
	- pozostałe	181 666,00	116 424,00

2.6.	Pozostałe koszty ogółem	24 063,00	21 075,00
	w tym: - podatki i opłaty	11 403,00	11 025,00
	- podróże służbowe	10 200,00	7 550,00
	- pozostałe	2 460,00	2 500,00
	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
	Inwestycje ogółem	0,00	0,00
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00
3.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	48,33	48,83

Konin dn. 05.11.2020 r.

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Damian Kowalski

**PROJEKT PRZYCHODÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONINIE
NA ROK 2021**

1.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 632 585,00
1.1	Dotacja z budżetu	3 499 898,99
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	3 200 000,00
	dotacja celowa	299 898,99
	dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	19 686,01
	w tym:	
	sprzedaż wydawnictw i dubletów	15 000,00
	sprzedaż monet	4 000,00
	inne przychody ze sprzedaży działalności podstawowej	686,01
1.3	Pozostałe przychody	112 500,00
	w tym:	
	wpłaty z tytułu kar	10 000,00
	wpłata za zagubione książki	500,00
	wpłata za poniesione koszty utrzymania	2 288,00
	dary - książki	60 000,00
	dary- sprzęt	0,00
	Inne przychody	39 712,00
1.4	Przychody finansowe:	500,00
	odsetki od konta podstawowego	500,00

Konin: 05.11.2020 r.

Główny Księgowy
mgr *Katarzyna Długosz*

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Damian Kruczyński

PROJEKT PLANU ROZCHODÓW - KOSZTÓW NA ROK 2021

Koszty ogółem wynoszą 3 632 085,00

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

Wynagrodzenia

Plan – 2 534 000 zł

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

- osobowy fundusz płac - 2 504 000,00 zł.
- bezosobowy fundusz płac - 30 000,00 zł

Świadczenia na rzecz pracowników

Plan - 535 231,00 zł;

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

Amortyzacja

Plan - 294 255,00 zł;

Są tu uwzględnione koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych 7 255,00 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 12 000,00 zł a także zakupu zbiorów bibliotecznych na kwotę 215 000,00 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 - 117 600,00 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 50 000,00 zł.

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 67 600,00 zł.

Usługi obce

Plan - 129 924,00 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 - 21 075,00 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. 05.11.2020r.

Sporządził:

Długosz Katarzyna

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Daniana Kucińska