

Koninowski Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

tel. 211-31-33, fax 242-43-00

NIP 665-10-11-404 REGON 001307261

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY**PROJEKT** (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2023r.	Plan na rok 2024r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	7 684 175,00	7 311 900,00	95,0
1.1.	dotacja z budżetu	4 599 175,00	4 700 000,00	102,0
	w tym: dotacja bieżąca	4 434 175,00	4 700 000,00	106,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	165 000,00		0,0
1.2.	dotacja inwestycyjna - Zielony i pasywny Amfiteatr	318 500,00		0,0
1.3.	dotacja z MKiDN, SAWP i ZAİKS - MDzFPiT	363 000,00		0,0
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 692 000,00	1 851 400,00	109,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	711 500,00	760 500,00	107,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	300 000,00	329 000,00	110,0
	- przychody finansowe	1 500,00	1 500,00	100,0
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	400 000,00	420 000,00	105,0
	- zmiana stanu prod. (rozł. między - okresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	7 365 675,00	7 311 900,00	99,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 959 500,00	2 973 500,00	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 789 000,00	2 873 000,00	103,0
	- honoraria - ogółem	500,00	500,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	170 000,00	100 000,00	59,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	596 000,00	610 400,00	102,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	468 000,00	103,0
	- składki na fundusz pracy	42 000,00	43 200,00	103,0
	- składka na PPK	7 000,00	7 200,00	103,0
	- odpis na ZFSS	75 000,00	75 000,00	100,0
	- odzież robocza i ochronna	8 000,00	8 000,00	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	9 000,00	9 000,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	91 500,00	91 500,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	652 500,00	640 500,00	98,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	140 000,00	100 000,00	71,0
	- energia (elektr.,co, woda)	442 000,00	470 000,00	106,0
	- paliwo	8 500,00	8 500,00	100,0
	- pozostałe	62 000,00	62 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	2 670 175,00	2 580 000,00	97,0
	w tym: - remonty	2 000,00	2 000,00	100,0
	- usługi poligraficzne	40 000,00	40 000,00	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	8 000,00	8 000,00	100,0
	- pozostałe	2 620 175,00	2 530 000,00	97,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	396 000,00	416 000,00	105,0
	w tym: - podatki i opłaty	300 000,00	320 000,00	107,0
	- podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	100,0
	- pozostałe	93 000,00	93 000,00	100,0

1	2	3	4	5,0
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	318 500,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	318 500,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	285,25	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	285,25		
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	39	38,5	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2024	Plan na koniec roku 2024
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....06.11.2023....

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis GLKsięgowego)

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska-Krygier

(podpis Dyrektora)

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2024 ROKU

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 40 osób, co stanowi 38,50 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2024 wyniesie 2.873.000,00 zł i będzie wyższy o 3% w stosunku do planowanego wykonania w 2023r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.I.2024, oraz od 1.VII.2024 i planowanym w związku z tym wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

1. wynagrodzenia osobowe	2 873 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK	518 400,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	75 000,00
4. pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	17 000,00
w tym: odzież robocza i ochronna - ekwiwalent, szkolenia, badania okresowe	
razem koszty osobowe wraz z pochodnymi:	3 483 400,00

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 płyt i innych nośników danych itp.

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 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 2024 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	3 483 400,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	700 000,00
3. koszty współfinansowania imprez kulturalnych	50 000,00
4. częściowe koszty energii (elektrycznej, wody i ciepłej)	300 000,00
5. Częściowe koszty podatków, opłat i ubezpieczeń	150 000,00
6. Wywóz nieczystości - część kosztów	16 600,00
	4 700 000,00

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 2024

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

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2024 roku wyniesie 2.100.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2024 wyniosą z dotacji 700.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2024

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2024 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Planowany jest wzrost najniższej płacy zasadniczej do wysokości 4.242,00 od 1 stycznia 2024 oraz do wysokości 4.300,00 od 1 lipca 2024, co spowoduje, że 80% załogi Konińskiego Domu Kultury będzie otrzymywało minimalne wynagrodzenie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak
Irena Olejniczak

Konin, 06.11.2023

DYREKTOR

Elżbieta Mielkiewska-Krygier
Elżbieta Mielkiewska-Krygier

**PROJEKT PLANU
PRZYCHODY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
NA ROK 2024**

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 639 897,99
1.1	Dotacja z budżetu	4 799 997,99
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	4 500 000,00
	dotacja celowa	299 997,99
	dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	12 950,00
	w tym:	
	sprzedaż wydawnictw i dubletów	11 850,00
	sprzedaż monet	100,00
	inne przychody ze sprzedaży działalności podstawowej	1 000,00
1.3	Pozostałe przychody	826 950,00
	w tym:	
	wpłaty z tytułu kar	500,00
	wpłata za zagubione książki	500,00
	wpłata za poniesione koszty utrzymania	7 200,00
	dary - książki	60 000,00
	dary - sprzęt	0,00
	Inne przychody	758 750,00
1.4	Przychody finansowe:	0,00
	odsetki od konta podstawowego	0,00

Konin dn. 13.11.2023 r.

Z upoważnienia
Głównego Księgowego

Aneta Język

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kozłowski

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	Projekt planu na 2024 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 917 097,99	4 917 097,99	5 639 897,99	114,70
1.1.	Dotacja z budżetu	4 444 997,99	4 444 997,99	4 799 997,99	107,99
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa	4 070 000,00	4 070 000,00	4 500 000,00	110,57
	- dotacja celowa	374 997,99	374 997,99	299 997,99	80,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	3 800,00	3 800,00	12 950,00	340,79
	w tym:				
	- sprzedaż monet	100,00	100,00	100,00	100,00
	- sprzedaż wydawnictw	3 000,00	3 000,00	11 850,00	395,00
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	700,00	700,00	1 000,00	142,86
1.3	Przychody operacyjne	468 300,00	468 300,00	826 950,00	176,59
	w tym: (wymienić)				
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	100,00	100,00	1 000,00	1 000,00
	- Dary od czytelników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	- Inne przychody	408 200,00	408 200,00	765 950,00	187,64
	- Przychody finansowe				
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 917 097,99	4 917 097,99	5 639 897,99	114,70
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	3 040 000,00	3 040 000,00	4 074 000,00	134,01
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 870 000,00	2 870 000,00	4 004 000,00	139,51
	- bezosobowy fundusz płac	170 000,00	170 000,00	70 000,00	41,18
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	713 633,00	713 633,00	801 750,00	112,35
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	490 770,00	490 770,00	620 000,00	126,33
	- składki na fundusz pracy, FGŚP	39 300,00	39 300,00	42 000,00	106,87
	- PPK -płatne pracodawca	9 700,00	9 700,00	12 200,00	125,77
	- odpis na Z. F. Ś. S	103 863,00	103 863,00	107 550,00	103,55
	- świadczenia związane z BHP	70 000,00	70 000,00	20 000,00	28,57
2.3.	Amortyzacja	329 097,99	329 097,99	329 097,99	100,00
2.4.	Materiały i energia - ogółem	353 559,00	353 559,00	200 800,00	56,79
	w tym:				
	- materiały związane z działalnością podstawową	115 800,00	115 800,00	95 800,00	82,73
	- energia	237 759,00	237 759,00	105 000,00	44,16
2.5.	Usługi obce ogółem	423 400,00	423 400,00	183 400,00	43,32
	w tym: -				

	- remonty, naprawy	65 000,00	65 000,00	25 000,00	38,46
	- pozostałe	358 400,00	358 400,00	158 400,00	44,20
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	57 408,00	57 408,00	50 850,00	88,58
	w tym: - podatki i opłaty	22 858,00	22 858,00	26 300,00	115,06
	- podróże służbowe	15 550,00	15 550,00	15 550,00	100,00
	- pozostałe	19 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37
	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- roboty budowlane	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	49,33	49,33	49,83	100,00
				0,00	

Wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, skorygowano o skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników, gdyż nikt po za kadra zarządzającą nie osiągnął by wynagrodzenia o którym mowa w rozporządzeniu. Wzrost wynagrodzeń o 140,21% w stosunku do roku 2023 wynika z tego, że w roku 2023 były oszczędności z powodu niewykorzystanych odpraw w wysokości 126 700,00 zł. Ponadto pięć osób przebywało na zasilku chorobowym płatnym przez ZUS przez 5 miesięcy. W zakresie wzrostu podatków i opłat lokalnych zastosowano wzrost 15%. Pozostałe koszty zostały utrzymane na poziomie roku 2023.

Konin dn. 13.11.2023 r.

Z upoważnienia
Głównego Księgowego

Aneta Jeżyk

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urszulewskiej w Koninie

Damian Kowalski



(Instytucja)

MDK-GK.311.5.2023

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2024 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2023 r. (w zł i gr)	Plan na 2024 r. (w zł i gr)	wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	3 297 973,00	3 550 000,00	108,89
1.		2 380 000,00	2 470 000,00	105,11
	a) dotacje podmiotowa	2 115 000,00	2 300 000,00	109,76
	b) dotacje celowa	235 000,00	170 000,00	72,34
	c) dotacje inwestycyjne	0,00	0,00	-
2.	Przychody własne, z tego:	917 973,00	1 080 000,00	117,65
	a) sprzedaż usług statutowych	813 147,00	978 217,00	120,05
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, reafektury za media, usł, telefon)	96 426,00	96 426,00	99,99
	c) przychody finansowe (podsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	6,00	0,00	0,00
	d) pozostałe przychody operacyjne - (darowizny, wygrisy, płatnika podatku i świadczeń zua)	8 394,00	7 357,00	87,65
II	KOSZTY RODZAJOWE OGÓLEM, z tego:	3 267 973,00	3 550 000,00	108,89
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	1 945 689,00	2 382 975,00	122,47
	a) wynagrodzenia osobowe	1 806 677,00	2 233 278,00	123,62
	b) wynagrodzenia bezosobowe	139 012,00	149 697,00	107,64
2.	Składki należące od wynagrodzeń, z tego:	342 651,00	429 261,00	125,28
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	305 534,00	378 067,00	123,74
	b) składki na Fundusz Pracy	36 984,00	50 001,00	138,98
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 135,00	1 193,00	105,11
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	89 628,00	75 149,00	107,47
	a) odpisy na ZFŚS	54 254,00	53 812,00	117,62
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badanie lekarskie)	15 672,00	11 336,00	72,83
4.	Inne koszty, z tego:	899 705,00	882 716,00	72,85
	a) amortyzacja	48 771,00	22 183,00	47,32
	b) materiały i energia, z tego:	347 575,00	219 117,00	63,04
	- zużycie materiałów	149 653,00	77 487,00	53,91
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	203 822,00	141 680,00	69,48
	c) usługi obce razem, z tego:	386 605,00	267 132,00	74,29
	- bieżące remonty i konserwacje	51 208,00	22 853,00	44,24
	- kulturalna (w tym: obiekty imprez)	188 301,00	121 593,00	61,32
	- pozostałe usługi obce	136 896,00	142 686,00	104,30
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonamenty, inne)	45 860,00	48 371,00	105,48
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	82 752,00	85 963,00	103,88
	f) koszty finansowe	0,00	0,00	-
	g) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaciągania VAT)	242,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE, z tego:	0,00	0,00	-
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	-
	Zatrudnienie średnioroczne	30,98	32,50	106,88

I	INWESTYCJE ze środków własnych, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
1.	Inwestycje ze środków własnych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
	a) zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	b) roboty budowlane	0,00	0,00	-

Konin, dnia 07.11.2023 r.

GŁÓWNY KASJER
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzak
(Główny kasjer)

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

.....
Nazwa jednostki organizacyjnej

MDK-GK311.5.2023

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2024 ROK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Przebieżeniowa wykonanie za 2023 rok	PLAN na 2024 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	831 749,00	813 147,00	876 217,00	1,00	
			700-500	Przychody z zajęć artystycznych	704 329,00	700 632,00	812 464,00	1,16	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów i imprez artystycznych i festiwałów	960,00	860,00	860,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	108 000,00	93 096,00	88 333,00	0,95	
			700-504	Przychody z organizacji wernisży	2 480,00	2 460,00	2 460,00	1,00	
			700-505	Przychody SOWA	16 000,00	16 000,00	72 000,00	4,50	
			710	SPRZEDAŻ POZOSTAŁYCH USŁUG	88 000,00	66 428,00	96 420,00	1,00	
			710-02	Wyłącznie - budynki przy ul. Przemysłowej 3d	88 811,00	88 824,00	88 755,00	1,00	
			710-03	Przychody z relikwiarzów	5,00	0,00	0,00		
			710-04	Usługi naprawy i oświetlenia	3 769,00	3 802,00	4 085,00	1,04	
			710-05	Usługi reklamowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1,00	
			710-06	Organizacja imprez	0,00	0,00	0,00		
			740	DOTACJE PODMOTOWE	2 115 000,00	2 115 000,00	2 300 000,00	1,09	
			741	DOTACJE CELOWE	235 000,00	235 000,00	170 000,00	0,73	
			750	DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00		
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	7,00	6,00	6,00	1,00	
			760-01	ROZSTAJE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 244,00	6 304,00	7 357,00	0,86	
			760-02	wynagrodzenie płatnika podjętych	286,00	412,00	363,00	0,83	
			760-03	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	20,00	14,00	41,00	0,93	
			760-04	dotychczas na cele statutowe MDK w Koninie	6 450,00	6 450,00	6 550,00	1,02	
			760-05	dotychczas na cele statutowe	360,00	360,00	350,00	1,00	
			760-07	wykładowanie różnie wyliczających z rozliczeń w działalności VAT-7	0,00	1,00	1,00	1,00	
			760-08	dotychczas odeszkodowania	2,00	2,00	2,00	1,00	
			760-10	dotychczas przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00		
			760-11	rozwiązanie odpisy aktualizujące należności	1 136,00	1 135,00	20,00	0,02	
			760-12	dotychczas finansowe MKON - Program TANEC	0,00	0,00	0,00		
			760-13	dotychczas dotacje z przeliczenia proporcji	0,00	0,00	0,00		
				RAZEM DOCHODY	3 286 000,00	3 267 873,00	3 650 000,00	1,05	

Konin, dnia 07.11.2023 r.

GŁÓWNY
Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Lucyna Kasprzak

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Wozniak

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zamknięciu na 2023 rok	Przewidywane wykonanie za 2023 rok	PLAN na 2024 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9
			430	Wynagrodzenia	1 851 895,00	1 845 698,00	2 362 875,00	1,22	
			430	Wynagrodzenia MDK	1 854 835,00	1 893 359,00	2 220 968,00	1,17	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe MDK Instruktorzy	1 754 835,00	1 763 247,00	2 082 968,00	1,19	
				Administracja	692 734,00	691 320,00	851 135,00	1,23	
				Costing	674 882,00	671 112,00	788 285,00	1,14	
				Pracownicy, nagrody jubileuszowe	316 198,00	312 045,00	338 054,00	1,08	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe MDK	80 771,00	86 750,00	138 114,00	1,52	
				Wynagrodzenia bezosobowe nieokreślone*	130 000,00	130 112,00	128 000,00	0,98	
				Wynagrodzenia bezosobowe określone*	112 000,00	111 884,00	114 000,00	1,02	
			430-30	Wynagrodzenia SOWA 2023-2028	18 000,00	18 236,00	14 000,00	0,77	
			430-30-01	Wynagrodzenia osobowe SOWA Instruktorzy	48 330,00	43 330,00	162 287,00	3,10	
				Obsługa	48 330,00	43 330,00	140 687,00	3,25	
				Wynagrodzenia bezosobowe SOWA	0,00	0,00	0,00		
			430-30-02	Wynagrodzenia bezosobowe SOWA Wynagrodzenia nieokreślone*	9 000,00	9 000,00	21 800,00	2,43	
				Wynagrodzenia bezosobowe określone*	4 800,00	4 800,00	0,00		
				Wynagrodzenia bezosobowe SOWA	4 200,00	4 200,00	21 800,00	5,14	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy MDK + SOWA	345 310,00	342 663,00	429 261,00	1,25	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy MDK	335 147,00	333 460,00	397 534,00	1,18	
			445-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 420,00	287 407,00	350 318,00	1,18	
				Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	294 269,00	284 812,00	347 927,00	1,18	
				Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	2 885,00	2 364,00	0,83	
			445-03	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	37 707,00	34 818,00	48 025,00	1,32	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	37 315,00	34 722,00	45 662,00	1,32	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	392,00	96,00	343,00	0,92	
			445-04	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osobowych (1,5%)	1 020,00	1 135,00	1 135,00	1,05	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń bezosobowych (1,5%)	1 670,00	1 135,00	1 193,00	1,08	
				Składki na ZUS i Fundusz Pracy SOWA 2023-2028	0,00	0,00	0,00		
			445-30	Składki na ZUS i Fundusz Pracy SOWA 2023-2028	10 163,00	9 293,00	31 727,00	3,41	
			445-30-01	Składki na ubezpieczenia społeczne SOWA	9 016,00	8 127,00	27 791,00	3,41	
				Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych (17,10%)	8 296,00	7 409,00	24 057,00	3,25	
				Składki na Fundusz Pracy	720,00	718,00	3 684,00	5,14	
			445-30-03	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (17,10%)	1 147,00	1 166,00	3 978,00	3,41	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	1 047,00	1 082,00	3 447,00	3,25	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	100,00	194,00	531,00	5,08	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe SOWA	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osobowych (1,5%)	0,00	0,00	0,00		
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń bezosobowych (1,5%)	0,00	0,00	0,00		
			440	Odps na ZUS MDK + SOWA	54 295,00	54 295,00	63 912,00	1,18	
			440	Odps na ZUS MDK	52 915,00	52 814,00	58 707,00	1,11	
			440-30	Odps na ZUS SOWA 2023-2028	1 340,00	1 340,00	5 105,00	3,81	
				Inne świadczenia na rzecz pracowników MDK + SOWA	15 775,00	15 872,00	11 338,00	0,72	
			441-30	Inne świadczenia na rzecz pracowników MDK	15 175,00	15 292,00	10 505,00	0,70	
				Świadczenia BHP	4 060,00	4 060,00	3 095,00	0,75	
				Świadczenia wstępne i okresowe pracowników	3 210,00	2 485,00	3 335,00	0,94	
			441-03	Świadczenia na rzecz pracowników MDK + SOWA	7 905,00	8 701,00	5 195,00	0,61	
			441-30	Inne świadczenia na rzecz pracowników SOWA 2023-2028	640,00	420,00	640,00	1,52	
			441-30-01	Świadczenia BHP	0,00	0,00	500,00		
			441-30-02	Świadczenia wstępne i okresowe pracowników	600,00	420,00	140,00	0,33	
			441-30-03	Świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	0,00		

411	Zużycie materiałów MDK + SOWA	143 999,00	77 437,00	0,54
411-01	Zużycie materiałów MDK	95 638,00	68 737,00	0,73
411-02	materialy konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	7 385,03	6 069,00	1,00
411-03	biurowe	3 851,00	4 933,00	1,06
411-04	środki czyszczące	6 058,00	6 038,00	1,38
411-05	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (rehabilitacja obiektów)	7 138,00	5 034,00	0,71
411-06	paszory czepki do samochodów	3 906,00	3 305,00	0,85
411-07	materialy do impregacji	51 378,00	28 461,00	0,55
411-08	materialy służące na cele biurowe	0,00	0,00	
411-09	zakup sprzętu, płyt i zasobów do druku, pracownice	1 172,00	1 407,00	1,20
411-10	zakup prasy, heliografy itp.	238,00	309,00	1,30
411-11	zagroźby zaszczepki do uszczelniania rur, uszczelnienie, zapędy (WY), maseczki, hezajty itp.	6 588,00	6 436,00	1,00
411-12	zakup materiałów	8 052,00	4 887,00	0,61
411-39	Zużycie materiałów SOWA 2023-2028	48 083,00	7 700,00	0,16
411-30-01	materialy konserwacyjne, eksploatacyjne, remontowe	12 849,00	1 200,00	0,09
411-30-02	biurowe	800,00	784,00	1,01
411-30-03	środki czyszczące	1 500,00	1 200,00	0,80
411-30-04	wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (rehabilitacja obiektów)	20 259,00	20 533,00	1,00
411-30-06	materialy do impregacji i zapędy	4 555,00	4 548,00	0,98
411-30-12	zawieszki szafkowe	8 000,00	8 000,00	1,00
419	Zużycie energii	205 730,00	203 972,00	0,99
419-01	energia elektryczna	45 482,00	47 529,00	1,00
419-02	energia cieplna	154 401,00	150 823,00	0,98
419-03	woda	5 847,00	5 470,00	0,74
420	Usługi obce MDK + SOWA	369 643,00	346 505,00	0,74
420-01	Usługi obce MDK	343 639,00	340 568,00	0,76
420-02	remontowe, naprawy, konserwacja środków trwałych	24 384,00	24 205,00	0,94
420-03	przebiegi środków trwałych (w tym badania techniczne polszyci, gaszenie, kominy)	3 011,00	3 993,00	1,00
420-04	usługi kulturalne (w tym zabawa imprez itp.)	188 001,00	188 000,00	0,95
420-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	9 007,00	9 312,00	1,00
420-06	podróże i znaczki, opłaty RTV	3 744,00	5 884,00	0,91
420-07	usługi informacyjne, dostep do Internetu	2 762,00	3 102,00	1,03
420-08	biurowe (kserowanie, skanowanie, tłumaczenie, archiwizowanie)	30 000,00	30 000,00	1,00
420-09	usługi prawne	0,00	0,00	
420-10	czynsze, najem nieruchomości i nieruchomości, leasing	221,00	221,00	1,00
420-11	dogot, majtka, montaż, zabezpieczenie imprez	22 054,00	18 375,00	0,71
420-12	usługi drukarskie, wydawnicze	8 490,00	7 897,00	0,93
420-13	utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	12 336,00	12 210,00	0,91
420-14	usługi projektowe obk. konstrukcyjne i techn. i dot. działalności biurowej, oraz remontu lin.	4 605,00	5 234,00	1,01
420-15	konstrukcje, sawskie, dobieranie kłaczy, wykonanie piszczetek itp.	0,00	0,00	
420-16	oprowadzanie ścieków	380,00	2 481,00	0,29
420-17	skanowanie, gadzinomiszne, przewoź cobb, wypłowe	8 853,00	8 784,00	0,91
420-18	porozabta uslugi	1 670,00	610,00	0,36
420-19	odnowienie	25 412,00	25 855,00	0,78
420-20	Usługi obce SOWA 2023-2028	0,00	832,00	1,00
420-30-01	remontowe, naprawy, konserwacja środków trwałych	48 004,00	45 837,00	0,81
420-30-03	usługi kulturalne (w tym zabawa imprez itp.)	27 004,00	27 003,00	0,04
420-30-04	transportowe, spedycja, załadunku i wyładunku, kurierstwo, przesyła	10 300,00	10 301,00	0,00
420-30-05	usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe	100,00	94,00	0,90
420-30-06	podroze i znaczki, opłaty RTV	700,00	690,00	0,94
420-30-07	usługi informacyjne, dostep do Internetu	0,00	0,00	
420-30-10	czynsze, najem nieruchomości i nieruchomości, leasing	6 400,00	6 369,00	0,99
420-30-11	dogot, majtka, montaż, zabezpieczenie imprez	500,00	486,00	0,00
420-30-13	utrzymanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)	300,00	259,00	0,00
420-30-15	konstrukcje, sawskie, dobieranie kłaczy, wykonanie piszczetek itp.	400,00	395,00	0,00
420-30-16	podroze i uslugi	45 395,00	410,00	0,83
480	Podatki i opłaty MDK + SOWA	45 396,00	45 396,00	1,05
480-01	Podatki i opłaty MDK	45 396,00	45 396,00	1,00
480-02	opłaty starobowe	28 414,00	28 684,00	1,13
480-03	opłaty icorsyjne (STOART), abonamenty, obowiązujące do 1 roku	10,00	0,00	
480-04	opłaty do ZAKS (wyrocznia subskrypcji)	3 373,00	3 128,00	0,93
480-05	opłaty abonamentowe (media, książki)	13 451,00	13 602,00	0,73
480-06	podroze i uslugi	0,00	0,00	
480-07	PRFRON	1,00	1,00	1,00
480-30	Podatki i opłaty SOWA 2023-2028	0,00	0,00	
480-30-01	podatek od nieruchomości	0,00	2 576,00	

460	pozostałe koszty MKK + SOWA	86 861,00	82 752,00	85 963,00	1,54
460-30	Pozostałe koszty MKK	82 161,00	79 244,00	77 563,00	0,96
460-02	podjęte służbowe diety, noclegi, przejazdy, wyjazd, bilety, parkowanie, biletów itp.)	7 688,00	11 735,00	8 380,00	0,71
460-04	koszty reklam (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertorium, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)	65 096,00	57 716,00	40 180,00	1,04
460-05	ubezpieczenia OC AC, NN	5 067,00	5 503,00	5 503,00	1,00
460-06	koszty domowe, oprilli, ekspertyz	0,00	0,00	0,00	
460-07	naprawy pojazdów wygrane w konkursach	3 500,00	3 300,00	3 500,00	1,36
460-10	pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	
460-30	Pozostałe koszty SOWA 2023-2028	4 500,00	4 528,00	6 400,60	1,86
460-30-02	podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy, wyjazd, bilety, parkowanie, biletów itp.)	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1,33
460-30-04	koszty reklam (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertorium, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)	3 000,00	3 028,00	6 100,00	2,03
460-30-05	ubezpieczenia OC AC, NN	0,00	0,00	300,00	
400	Amortyzacja MKK + SOWA	47 366,00	46 771,00	22 133,00	0,47
400-10	Amortyzacji MKK	29 366,00	28 767,00	22 133,00	0,77
400-13	amortyzacja sukcesyjna ST	19 366,00	19 365,00	22 133,00	1,14
400-20	amortyzacja jednorazowa ST	10 000,00	9 397,00	0,00	0,00
400-30	amortyzacja WNP	0,00	0,00	0,00	
400-30-10	Amortyzacja SOWA 2023-2028	18 000,00	18 009,00	0,00	0,00
400-30-10	amortyzacja sukcesyjna ST	0,00	0,00	0,00	
400-30-13	amortyzacja jednorazowa ST	18 000,00	18 009,00	0,00	0,00
751	Koszty finansowe		0,00	0,00	
761	Pozostałe koszty operacyjne (koszta VAT wyliczone z przedłożenia raportu) oraz zaliczenia VAT		242,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	3 296 000,00	3 267 973,00	3 680 000,00	1,35

Konin, dnia 07.11.2023 r.

GŁÓWNY WYKONAWCA
Młodzieżowe Centrum Kultury
WKO

DYREKTOR
Młodzieżowe Centrum Kultury
WKO

Wojciech Kasperek

Lucyna Leonard-Woźniak

PROJEKT PLANU INWESTYCJI Z DOTACJI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Przeżyte wykonanie za 2023 rok	PLAN na 2024 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		
				RAZEM INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00	0,00	

PROJEKT PLANU INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Przeżyte wykonanie za 2023 rok	PLAN na 2024 rok	% wzrostu (7-6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istoty zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				inwestycje ze środków własnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	
				a) zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego, sprzętu biurowego, telewizorów, drukarek
				b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00		
				RAZEM INWESTYCJE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	

Konin, dnia 07.11.2023 r.

GŁÓWNY KASJER
Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Anna Kasprzak

DYREKTOR
Młodzieżowy Dom Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Ważniak