

Koniński Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

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

NIP 665-10-11-404 REGON 141717

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

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2024r.	Plan na rok 2025r.	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 231 440,00	7 883 100,00	95,8
1.1.	dotacja z budżetu	5 308 340,00	5 200 000,00	98,0
	w tym: dotacja bieżąca	5 171 555,00	5 200 000,00	100,6
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	136 785,00		0,0
1.2.	dotacja z MKiDN, SAWP i ZAiKS - MDzFPiT	240 000,00		0,0
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 940 000,00	1 940 000,00	100,0
1.4.	pozostałe przychody ogółem	743 100,00	743 100,00	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	331 900,00	331 900,00	100,0
	- przychody finansowe	1 200,00	1 200,00	100,0
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	400 000,00	400 000,00	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	8 231 440,00	7 883 100,00	95,8
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	3 083 000,00	3 316 000,00	107,6
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 873 000,00	3 126 000,00	108,8
	- honoraria - ogółem	10 000,00	10 000,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	200 000,00	180 000,00	90,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	636 510,00	680 200,00	106,9
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	468 000,00	505 000,00	107,9
	- składki na fundusz pracy	43 200,00	46 000,00	106,5
	- składka na PPK	7 200,00	7 200,00	100,0
	- odpis na ZFŚS	101 110,00	105 000,00	103,9
	- 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	75 000,00	75 000,00	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	573 890,00	568 500,00	99,1
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	120 000,00	100 000,00	83,3
	- energia (elektr.,co, woda)	385 390,00	400 000,00	103,8
	- paliwo	8 500,00	8 500,00	100,0
	- pozostałe	60 000,00	60 000,00	100,0
2.5.	Usługi obce	3 387 040,00	2 767 400,00	81,7
	w tym: - remonty	2 000,00	2 000,00	100,0
	- usługi poligraficzne	45 000,00	40 000,00	88,9
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	- pozostałe	3 334 040,00	2 719 400,00	81,6
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	476 000,00	476 000,00	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	380 000,00	380 000,00	100,0
	- 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	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	0,00		
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	37,7	38,5	

Lp.	Nazwa	Plan na początek roku 2025	Plan na koniec roku 2025	
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.....29.10.2024....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

p.o. DYREKTOR

Robert Glapa

(podpis Dyrektora)

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU PLANU KOSZTÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY W 2025 ROKU

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

Planowane zatrudnienie w Konińskim Domu Kultury wynosi 39 osób, co stanowi 37,50 etatów w przeliczeniu na pełne etaty. Jeśli nie doszłoby do połączenia Konińskiego Domu Kultury z Młodzieżowym Domem Kultury od 1 stycznia 2025r., konieczne byłoby zatrudnienie Dyrektora, natomiast p.o.Dyrektora powróciłby, zgodnie z umową, na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. Merytorycznych. Wówczas zatrudnienie wyniosłoby 40 osób i 38,5 etatów w przeliczeniu na pełne etaty.

Osobowy fundusz płac pracowników KDK w roku 2025 wyniesie 3.126.000,00 zł i będzie wyższy o 8,8% w stosunku do planowanego wykonania w 2024r. Wzrost spowodowany wzrostem najniższej płacy od 1.I.2025, oraz planowanym w związku z tym wzrostem wynagrodzeń oraz wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Na rok 2025 zaplanowano nagrody jubileuszowe dla 7 osób, oraz odprawy emerytalne dla 4 osób.

1. wynagrodzenia osobowe	3 126 000,00
2. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy i PPK	558 200,00
3. odpis obowiązkowy na FŚS	105 000,00
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:	3 806 200,00

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,cieplnej 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 2025 planowane jest sfinansowanie następujących kosztów rodzajowych:

1. koszty osobowe z pochodnymi	3 806 200,00
2. koszty współfinansowania MDzFPiT	900 000,00
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	133 800,00
6. Wywóz nieczystości - część kosztów	10 000,00
	5 200 000,00

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 2025

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

Ogólny, planowany, koszt festiwalu w 2025 roku wyniesie 2.100.000,00 zł.

Wydatki Konińskiego Domu Kultury związane z realizacją Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca KONIN 2025 wyniosą z dotacji 900.000,00 zł. Różnicę zamierzamy pokryć z opłat akredytacyjnych uczestników, wpływów z biletów, wpływów od sponsorów, darczyńców i pozostałych

VIII. Komentarz - uzasadnienie do Projektu Planu na 2025

1. Przy projektowaniu budżetu na rok 2025 uwzględniliśmy koszty, które są niezbędne do merytorycznej działalności Konińskiego Domu Kultury zgodnie z merytorycznym planem działalności. Planowany jest wzrost najniższej płacy zasadniczej do wysokości 4.666,00 od 1 stycznia 2025, co spowoduje, że 75% załogi Konińskiego Domu Kultury będzie otrzymywało minimalne wynagrodzenie. Przy projektowaniu budżetu uwzględniono także zatrudnienie od 1 stycznia 2025 Dyrektora oraz powrót p.o. Dyrektora na stanowisko Z-cy Dyrektora.

2. Zgodnie z wytycznymi do budżetu nie zaplanowano żadnych wydatków majątkowych, co nie oznacza, że nie ma takiego zapotrzebowania, a jedynie oznacza dostosowanie się do wytycznych.

Konin, 29.10.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

P.O. DYREKTOR

Robert Glapa

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
NA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	Projekt planu na 2025 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 843 050,00	5 180 397,99	9 587 460,03	185,07
1.1.	Dotacja z budżetu	4 900 497,99	4 900 497,99	8 977 340,03	183,19
	w tym:				
	- dotacja podmiotowa	4 500 500,00	4 500 500,00	4 940 000,00	109,77
	- dotacja celowa	399 997,99	399 997,99	539 997,99	135,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	0,00	0,00	3 497 342,04	
1.2	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	12 950,00	1 800,00	12 950,00	719,44
	w tym:				
	- sprzedaż monet	9 350,00	100,00	100,00	100,00
	- sprzedaż wydawnictw	2 900,00	1 000,00	11 850,00	1 185,00
	- inne przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej.	700,00	700,00	1 000,00	142,86
1.3	Przychody operacyjne	929 602,01	278 100,00	597 170,00	214,73
	w tym: (wymienić)				
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00
	- Dary od czytelników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	- Inne przychody	858 602,01	208 000,00	526 170,00	252,97
	- Przychody finansowe				
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 843 050,00	5 919 147,99	9 587 460,03	161,97
2.1.	Wynagrodzenia – ogółem	4 067 500,00	4 067 500,00	4 244 000,00	104,34
	w tym: - osobowy fundusz płac	3 877 000,00	3 877 000,00	4 124 000,00	106,37
	- bezosobowy fundusz płac	190 500,00	190 500,00	120 000,00	62,99
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	780 600,00	798 600,00	868 920,00	108,81
	w tym: - składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	590 000,00	636 000,00	107,80
	- składki na fundusz pracy, FGŚP	42 000,00	42 000,00	46 000,00	109,52
	- PPK -płatne pracodawca	17 400,00	17 400,00	11 150,00	64,08
	- odpis na Z. F. Ś. S	111 200,00	111 200,00	135 770,00	122,10
	- świadczenia związane z BHP	20 000,00	38 000,00	40 000,00	105,26
2.3.	Amortyzacja	381 000,00	329 097,99	569 097,99	172,93
2.4.	Materiały i energia - ogółem	296 000,00	325 000,00	236 000,00	72,62
	w tym:				
	- materiały związane z działalnością podstawową	126 000,00	126 000,00	86 000,00	68,25
	- energia	170 000,00	199 000,00	150 000,00	75,38
2.5.	Usługi obce ogółem	266 000,00	347 000,00	127 000,00	36,60
	w tym: -				
	- remonty, naprawy	12 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33
	- pozostałe	254 000,00	335 000,00	120 000,00	35,82

2.6.	Pozostałe koszty ogółem	51 950,00	51 950,00	45 100,00	86,81
	w tym: - podatki i opłaty	26 300,00	26 300,00	27 000,00	102,66
	- podróże służbowe	12 550,00	12 550,00	5 000,00	39,84
	- pozostałe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	100,00
3.	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	3 497 342,04	0,00
	w tym: - zadania inwestycyjne	0,00	0,00	3 497 342,04	0,00
4.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	49,33	49,33	49,83	100,00

Konin dn. 12.11.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Damian Kuźniowski

**PROJEKT PLANU
PRZYCHODY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
NA ROK 2025**

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 587 460,03
1.1	Dotacja z budżetu	8 977 340,03
	w tym:	
	dotacja podmiotowa	4 940 000,00
	dotacja celowa	539 997,99
	dotacja na zadanie inwestycyjne	3 497 342,04
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	597 170,00
	w tym:	
	- Wpłaty za kary i za zagubione książki	1 000,00
	- Dary od czytelników	70 000,00
	- Inne przychody	526 170,00
	- Przychody finansowe	0,00
1.4	Przychody finansowe:	0,00
	odsetki od konta podstawowego	0,00

Konin dn. 12.11.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Katarzyna Długosz

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
Damian Kruczkowski



RPW/43868/2024 P
Data: 2024-10-31

(instytucja)

MDK-GK.310.4.2024

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE
NA 2025 ROK**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie za 2024 r. (w zł i gr)	Planu na 2025 r. (w zł i gr)	WSKAŹNIK % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 683 000,00	3 721 000,00	101,03
1.		2 526 450,00	2 470 000,00	97,77
	a) dotacja podmiotowa	2 338 000,00	2 300 000,00	98,37
	b) dotacja celowa	188 450,00	170 000,00	90,21
	c) dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	
2.	Przychody własne, z tego:	1 156 550,00	1 251 000,00	108,17
	a) sprzedaż usług statutowych	1 042 254,00	1 131 285,00	108,54
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	107 547,00	110 586,00	102,83
	c) przychody ze sprzedaży towarów	427,00	0,00	0,00
	d) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w spłacie należności)	35,00	46,00	131,43
	e) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	6 287,00	9 083,00	144,47
II.	KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:	3 683 000,00	3 721 000,00	101,03
1.	Wynagrodzenia ogółem, z tego:	2 359 482,00	2 491 790,00	105,61
	a) wynagrodzenia osobowe	2 242 384,00	2 371 790,00	105,77
	b) wynagrodzenia bezosobowe	117 098,00	120 000,00	102,48
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:	413 846,00	446 270,00	107,84
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	371 391,00	393 515,00	105,96
	b) składki na Fundusz Pracy	41 228,00	51 468,00	124,84
	c) składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 226,00	1 287,00	104,98
3.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	92 846,00	97 947,00	105,49
	a) odpisy na ZFŚS	80 571,00	85 418,00	106,02
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	12 275,00	12 529,00	102,07
4.	Inne koszty, z tego:	816 827,00	684 993,00	83,86
	a) amortyzacja	29 785,00	30 856,00	103,60
	b) materiały i energia, z tego:	297 554,00	283 201,00	95,18
	- zużycie materiałów	94 001,00	79 159,00	84,21
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	203 553,00	204 042,00	100,24
	c) usługi obce razem, z tego:	358 935,00	277 919,00	77,21
	- bieżące remonty i konserwacje	24 583,00	27 138,00	110,39
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	168 789,00	115 327,00	68,33
	- pozostałe usługi obce	166 563,00	135 454,00	81,32
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	47 798,00	48 487,00	101,44
	e) pozostałe koszty (podróże służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	81 388,00	44 530,00	54,71
	f) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	266,00	0,00	0,00
	g) koszty finansowe	0,00	0,00	
	h) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	103,00	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	31,54	30,75	97,50
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	

1.	ŚRODKI OBROTOWE NA POZĄTEK 2025 ROKU	Plan
	Środki pieniężne	85 000,00
	Należności	45 000,00
	Zobowiązania	30 000,00
2.	ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC 2025 ROKU	Plan
	Środki pieniężne	90 000,00
	Należności	60 000,00
	Zobowiązania	35 000,00

Konin, dnia 30.10.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Joanna Kasprzak

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie

Lucyna Lenard-Woźniak

(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

Nazwa jednostki/wydziału

MDK-GK.310.4.2024

PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	PLAN na 2025 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
			700	SPRZEDAŻ USŁUG STATUTOWYCH	1 042 000,00	1 042 254,00	1 131 285,00	1,09	
			700-500	Przychody z zajęć stałych	881 614,00	883 063,00	980 000,00	1,11	
			700-501	Przychody z organizacji konkursów przeglądów turniejów festwali	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1,00	
			700-502	Przychody z organizacji imprez	83 311,00	82 729,00	74 210,00	0,90	
			700-504	Przychody z organizacji warsztatów	4 055,00	4 055,00	4 055,00	1,00	
			700-505	Przychody SOWA	72 000,00	71 387,00	72 000,00	1,01	
			710	SPRZEDAŻ POŻOSYALNYCH USŁUG	108 231,00	107 547,00	110 586,00	1,03	
			710-02	Wynajmy - budynek przy ul. Przemysłowej 3d	98 486,00	98 744,00	101 851,00	1,03	
			710-03	Przychody z refakturowania usług telekomunikacyjnych, RTVK	0,00	0,00	0,00		
			710-04	Usługa nagłośnienia oświetlenia	5 365,00	4 390,00	4 322,00	0,98	
			710-05	Usługi reklamowe	4 400,00	4 413,00	4 413,00	1,00	
			710-06	Organizacja eventów	0,00	0,00	0,00		
			740	DOTACJE PODMIOTOWE	2 338 000,00	2 338 000,00	2 300 000,00	0,98	
			741	DOTACJE CELOWE	188 450,00	188 450,00	170 000,00	0,90	
				DOTACJA INWESTYCYJNA	0,00	0,00	0,00		
			730	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW	2 000,00	427,00	0,00	0,00	
			750	PRZYCHODY FINANSOWE	35,00	35,00	46,00	1,31	
			760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 294,00	6 287,00	8 083,00	1,44	
			760-01	wynagrodzenie płatnika podatku	316,00	316,00	311,00	0,98	
			760-02	wynagrodzenie płatnika świadczeń ZUS	35,00	35,00	36,00	1,03	
			760-03	darowizny na cele statutowe MDK w Koninie	1 200,00	1 200,00	4 000,00	3,33	
			760-04	darowizny na cele szczególne	0,00	0,00	0,00		
			760-05	darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00		
			760-07	wyksięgowanie różnic wynikających z zaokrągleń w deklaracji VAT-7	3,00	3,00	3,00	1,00	
			760-08	otrzymane odszkodowania	0,00	0,00	0,00		
			760-10	pozostałe przychody operacyjne	4 307,00	4 307,00	4 307,00	1,00	
			760-11	rozwiązanie odpisy aktualizujące należności	400,00	400,00	400,00	1,00	
			760-12	środki finansowe MKiDN - Program TANIEC	0,00	0,00	0,00		
			760-13	korekta VAT - wynikająca z przeliczenia proporcji	23,00	26,00	26,00	1,00	
				RAZEM DOCHODY	3 585 000,00	3 683 000,00	3 721 000,00	1,01	

Konin, dnia 30.10.2024 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzyk

DIREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak

PROJEKT PLANU KOSZTÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	\$	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	PLAN na 2025 rok	% wzrostu (7-6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	3	3		4	5	6	7	8	9
			430	Wynagrodzenia	2 353 779,00	2 359 482,00	2 481 790,00	1,08	
			430	Wynagrodzenia MDK	2 214 664,00	2 229 234,00	2 321 469,00	1,04	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe MDK	2 096 664,00	2 124 484,00	2 201 469,00	1,04	
				Instruktorzy	853 127,00	837 890,00	906 234,00	1,08	
				Administracja	770 369,00	786 285,00	839 679,00	1,07	
				Obsługa	338 054,00	327 228,00	339 811,00	1,04	
				nagrody, nagrody jubileuszowe	136 114,00	173 061,00	115 745,00	0,67	
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe MDK	118 000,00	104 770,00	120 000,00	1,15	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	99 000,00	85 324,00	108 000,00	1,27	
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	19 000,00	19 446,00	12 000,00	0,62	
			430	Wynagrodzenia SOWA 2023-2028	139 115,00	130 248,00	170 321,00	1,31	
			430-01	Wynagrodzenia osobowe SOWA	123 515,00	117 920,00	170 321,00	1,44	
				Instruktorzy	123 515,00	117 920,00	170 321,00	1,44	
				Obsługa	0,00	0,00	0,00		
			430-02	Wynagrodzenia bezosobowe SOWA	15 600,00	12 328,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia bezosobowe „nieoskładkowane”	0,00	0,00	0,00		
				Wynagrodzenia bezosobowe „oskładkowane”	15 600,00	12 328,00	0,00	0,00	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy MDK + SOWA	419 282,00	413 845,00	446 270,00	1,08	
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy MDK	388 331,00	390 648,00	413 262,00	1,08	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne	346 013,00	350 215,00	364 680,00	1,04	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (16,93%)	343 619,00	346 913,00	362 648,00	1,05	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (16,93%)	2 394,00	3 302,00	2 032,00	0,62	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy	41 125,00	38 207,00	47 295,00	1,21	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	40 782,00	39 207,00	47 001,00	1,20	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	343,00	0,00	294,00		
			445-54	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	1 193,00	1 276,00	1 287,00	1,05	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń osobowych (1,5%)	1 193,00	1 226,00	1 287,00	1,05	
				Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od wynagrodzeń bezosobowych (1,5%)	0,00	0,00	0,00		
			445	Składki na ZUS i Fundusz Pracy SOWA 2023-2028	30 951,00	23 197,00	33 008,00	1,42	
			445-51	Składki na ubezpieczenie społeczne SOWA	27 072,00	21 176,00	28 835,00	1,36	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych (16,93%)	23 378,00	19 087,00	28 835,00	1,51	
				Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych (16,93%)	3 694,00	2 089,00	0,00	0,00	
			445-53	Składki na Fundusz Pracy SOWA	3 879,00	2 021,00	4 173,00	2,06	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych (2,45%)	3 350,00	1 927,00	4 173,00	2,17	
				Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń bezosobowych (2,45%)	529,00	94,00	0,00	0,00	
			445-54	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	Odpiś na ZFSS MDK + SOWA	80 572,00	80 571,00	85 418,00	1,08	
			441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	12 336,00	12 275,00	12 529,00	1,02	
			441-01	świadczenia BHP	3 586,00	3 586,00	3 329,00	1,00	
			441-02	badania wsłpne i okresowe pracowników	3 475,00	3 655,00	3 045,00	0,83	
			441-03	szkolenia pracowników	5 295,00	5 291,00	6 155,00	1,16	

			Zużycie materiałów MDK + SOWA		91 721,00	94 001,00	79 159,00	0,84
411			materiały konserwacyjne, elektryczne, remontowe		7 259,00	4 974,00	6 375,00	1,28
411-01			materiały biurowe		6 433,00	5 209,00	5 103,00	0,98
411-02			środki czystości		9 236,00	8 062,00	8 075,00	1,00
411-03			wyposażenie niezaliczane do środków trwałych (evidencja ilościowa)		7 224,00	2 359,00	3 091,00	1,31
411-04			palivo i części do samochodu		3 305,00	2 448,00	2 448,00	1,00
411-05			materiały do imprez i załącz.		42 835,00	52 236,00	35 236,00	0,67
411-06			materiały zużycie na cele reklam		0,00	0,00	0,00	
411-07			zakup książek, płyt i czasopism do użytku pracowników		1 407,00	1 957,00	1 957,00	1,00
411-08			zakup pras, kalendarzy itp.		309,00	256,00	257,00	1,00
411-09			nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów, załącz (gry, maskotki, książki itp.)		6 426,00	5 395,00	5 395,00	1,00
411-10			pozostałe materiały		6 187,00	10 443,00	10 671,00	1,02
411-11			NKUP		1 000,00	660,00	551,00	0,83
411-12			Zużycie energii		203 740,00	203 553,00	204 042,00	1,00
411-13			energia elektryczna		57 216,00	57 030,00	57 430,00	1,01
419-01			energia cieplna		141 231,00	141 232,00	140 949,00	1,00
419-02			woda		5 293,00	5 291,00	5 663,00	1,07
419-03			Usługi obce MDK + SOWA		381 166,00	359 935,00	277 819,00	0,77
420			remontowe, naprawy, konserwacja środków trwałych		24 253,00	27 138,00	27 138,00	1,10
420-01			przeład/środków trwałych (w tym badanie techniczne pojazdu, jasność, kominy)		3 503,00	2 746,00	2 746,00	1,00
420-02			usługi kulturalne (w tym obsługa imprez itp.)		161 294,00	168 789,00	115 327,00	0,68
420-03			transportowe, spedycji, załadunku i wyładunku, kurierskie, przesyłki		3 502,00	2 554,00	2 599,00	1,02
420-04			usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe		6 310,00	5 096,00	4 979,00	0,98
420-05			poztowe i znaczki, opłaty RTV		3 622,00	3 344,00	3 219,00	0,96
420-06			usługi informacyjne, dostęp do internetu		33 200,00	33 910,00	33 742,00	1,00
420-07			biurowe (kserowanie, składowanie, tłumaczenie, archiwizowanie)		0,00	0,00	0,00	
420-08			usługi prawne		221,00	467,00	467,00	1,00
420-09			czynsze, najem nieruchomości i narzędzi, leasing		39 284,00	32 099,00	29 542,00	0,92
420-10			dozór mienia, monitoring, zabezpieczenie imprez		14 897,00	13 985,00	12 057,00	0,86
420-11			usługi drukarskie, wydawnicze		5 210,00	2 786,00	2 786,00	1,00
420-12			utrzymywanie czystości (pranie, wywóz śmieci, utylizacja)		5 275,00	5 751,00	5 623,00	0,98
420-13			usługi projektowe dok. konstrukcyjnej i techn. dot. działalności bieżącej oraz nadzoru inw.		18 450,00	18 450,00	0,00	
420-14			krawieckie, szewskie, dorabianie kluczy, wykonanie plecaków itp.		731,00	348,00	338,00	0,97
420-15			akrotyki, gastronomiczne, przewóz osób, wpisowe		8 895,00	8 416,00	8 607,00	1,02
420-16			podróżne usługi		950,00	140,00	940,00	6,71
420-17			odrowadzenie ścieków		35 637,00	34 466,00	25 804,00	0,75
420-18			podróżne usługi		932,00	1 469,00	1 469,00	1,00
420-19			odrowadzenie ścieków		1 000,00	536,00	536,00	1,00
420-20			NKUP		48 371,00	47 798,00	48 487,00	1,01
420-21			Podatki i opłaty MDK + SOWA		35 252,00	34 549,00	35 481,00	1,03
450-01			podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00	
450-02			opłaty skarbowe		3 126,00	3 800,00	3 800,00	1,00
450-03			opłaty licencyjne (STOART), abonamenty, obowiązujące do 1 roku		9 992,00	9 449,00	9 205,00	0,97
450-04			opłaty do ZAKS, (wynagrodzenia autorskie itp.)		0,00	0,00	0,00	
450-05			opłaty abonamentowe (woda, ścieki)		1,00	1,00	1,00	1,00
450-06			pozostałe opłaty i podatki		0,00	0,00	0,00	
450-07			PFRON		0,00	0,00	0,00	
460			Pozostałe koszty		82 863,00	81 386,00	44 530,00	0,55
460-01			podróże służbowe (diety, noclegi, przejazdy, tyczałt, bilety, parkowanie, białe itp.)		10 380,00	9 669,00	9 813,00	1,01
460-02			koszty reklamy (plakaty, ogłoszenia, ulotki, repertuary, prasa, radio, TV, targi, wystawy itp.)		62 980,00	62 985,00	25 795,00	0,41
460-03			ubezpieczenia OC, AC, NW		5 803,00	5 222,00	5 222,00	1,00
460-04			koszty doradztwa, opinii, ekspertyz		0,00	0,00	0,00	
460-05			nagrody pieniężne wygrane w konkursach		3 500,00	3 300,00	3 500,00	1,06
460-06			pozostałe koszty		0,00	200,00	200,00	1,00
460-07			Amortyzacja		23 870,00	29 785,00	30 856,00	1,04
460-08			amortyzacja sukcesywna ST		24 933,00	24 856,00	30 856,00	1,24
460-09			amortyzacja jednorazowa ST		2 400,00	2 392,00	0,00	
460-10			amortyzacja WNIP		0,00	0,00	0,00	
460-11			SOWA 2023-2028 - amortyzacja jednorazowa ST		2 537,00	2 537,00	0,00	
460-12			Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu		1 500,00	268,00	0,00	
460-13			Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	
731			Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)		0,00	103,00	0,00	
751			RAZEM KOSZTY		3 685 000,00	3 683 000,00	3 721 000,00	1,01

Konin, dnia 30.10.2024 r.

GŁÓWNY KASZOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzyk

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Łanaro-Wozniak

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

MDK-GK.310.4.2024

PROJEKT PLANU INWESTYCJI Z DOTACJI NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	PLAN na 2025 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych zmian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
				Inwestycje z dotacji	0,00	0,00	0,00		
				a) zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00		
				b) prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00		
				RAZEM INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00		

PROJEKT PLANU INWESTYCJI ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2024 rok	Przewidywane wykonanie za 2024 rok	PLAN na 2025 rok	% wzrostu (7:6)	Źródła dochodów - uzasadnienie istotnych 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	zakup sprzętu komputerowego, napędzającego oświetlenie
				b) roboty budowlane	0,00	0,00	0,00		
				RAZEM INWESTYCJE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1,00	

Konin, dnia 30.10.2024 r.

GŁÓWNY KASZOWY
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Joanna Kasprzak

DYREKTOR
Młodzieżowego Domu Kultury
w Koninie
Lucyna Lenard-Woźniak