

(instytucja)

**PLAN FINANSOWY  
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE  
NA 2019 ROK**

Zwiększenie planu finansowego o dotację podmiotową w wysokości 10.000,00 zł.

(Uchwałą nr 130 Rady Miasta Konina z dnia 29.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2019 rok)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2019 r. (w zł i gr)
1	2	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 240 810,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu, w tym:</b>	<b>1 760 000,00</b>
	a) dotacja podmiotowa	1 760 000,00
	b) dotacja celowa	0,00
	c) dotacja inwestycyjna	0,00
<b>2.</b>	<b>Przychody własne, z tego:</b>	<b>480 810,00</b>
	a) sprzedaż usług statutowych	360 843,00
	b) sprzedaż pozostałych usług (przychody z najmu, refaktury za media, usl. telekom.)	109 106,00
	c) przychody finansowe (odsetki bankowe i od zaległości w splecie należności)	1 144,00
	d) pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynagr. płatnika podatku i świadczeń zus)	9 717,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY RODZAJOWE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>2 240 810,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem, z tego:</b>	<b>1 403 779,00</b>
	a) wynagrodzenia osobowe	1 305 779,00
	b) wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00
<b>2.</b>	<b>Składki naliczane od wynagrodzeń, z tego:</b>	<b>250 551,00</b>
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	221 531,00
	b) składki na Fundusz Pracy	29 320,00
<b>3.</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>47 773,00</b>
	a) odpisy na ZFŚS	36 261,00
	b) pozostałe świadczenia pracownicze (bhp, szkolenia, badania lekarskie)	11 512,00
<b>4.</b>	<b>Inne koszty, z tego:</b>	<b>538 407,00</b>
	a) amortyzacja	27 572,00
	b) materiały i energia, z tego:	213 461,00
	- zużycie materiałów	84 624,00
	- zużycie energii (elektryczna, ciepła, woda)	128 837,00
	c) usługi obce razem, z tego:	186 786,00
	- bieżące remonty i konserwacje	19 489,00
	- kulturalne (w tym: obsługa imprez)	60 000,00
	- pozostałe usługi obce	107 317,00
	d) podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty skarbowe, abonament, inne)	49 005,00
	e) pozostałe koszty (podróż służbowe, ubezpieczenia, koszty reklamy)	61 583,00
	f) pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT wynikająca z przeliczenia proporcji oraz zaokrąglenia VAT)	0,00
<b>III</b>	<b>INWESTYCJE, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>Inwestycje z dotacji ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>
	a) zakupy inwestycyjne	0,00
	b) prace modernizacyjne	0,00
<b>2.</b>	<b>Inwestycje ze środków własnych, w tym:</b>	<b>15 000,00</b>
	a) zakupy inwestycyjne	15 000,00
	b) roboty budowlane	0,00
	<b>Zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>30,00</b>

Konin, dnia 31.05.2019 r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Joanna Kasprzak*  
.....  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Młodzieżowego Domu Kultury  
w Koninie  
*Lucyna Lenard-Woźniak*  
.....  
(Dyrektor Instytucji)