

Barcin, dnia 02.01.2023r.

Zarządzenie nr MDK.021.1.2022

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

z dnia 02.01.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 2023r.
na podstawie:

1. art. 27 pkt. 3 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1983r. z póź. zm.)
2. § 17 ust.1. Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie nadanego Uchwałą nr XLI/370/2010 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 05.02.2010 r. (tekst jednolity Uchwała nr XIV/146/2019 z 20.12.2019r.).

Zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na 2023 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zachowaniem dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2.974.670,00zł.

§ 2

Zatwierdzony plan finansowy stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury – Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

DYREKTOR
Artur Jakubowski
Artur Jakubowski
2.1.2023

Projekt planu rzeczowo - finansowy na rok 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	3 269 670,00
1	Przychody ze sprzedaży usług	230 000,00
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	1 000,00
	Przychody z sekcji stałych (700-3)	38 000,00
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	70 000,00
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	500,00
	Przychody z druku plakatów (700-8)	500,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	120 000,00
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 974 670,00
3	Przychody finansowe (750-1)	-
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	65 000,00
	Darowizna (760-1)	3 000,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	200,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	10 000,00
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	18 800,00
	Pozostałe przychody operacyjne - roczna korekta podatku VAT(760-8)	-
	Dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	-
	Przyznane odszkodowania (760-9)	-
	Refundacja z PUP (760-6)	-
	Dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	-
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	-

	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	33 000,00
5.	Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW zespół 4 +7 w tym:	3 269 670,00
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	10 000,00
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	197 380,00
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	2 200,00
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	20 000,00
	Środki czystości (402-3)	20 000,00
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	8 800,00
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 300,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	5 400,00
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	22 000,00
	Węgiel i drewno (402-8)	45 000,00
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	7 500,00
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	11 800,00
	Pozostałe materiały (402-11)	18 000,00
	Art. biurowe i plastyczne, dydaktyczne (402-12)	19 400,00
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	6 500,00
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	1 080,00
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 400,00
3	Zużycie energii	202 000,00
	Energia elektryczna (403-1)	150 000,00
	Woda (403-2)	4 000,00
	Gaz (403-3)	18 000,00
	Energia cieplna (403-4)	30 000,00
4	Usługi obce z tego:	750 390,00

a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 350,00
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 200,00
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	2 150,00
b.	Pozostałe usługi obce	745 040,00
	Usługi internetowe (406-1)	18 300,00
	Najem urzędzeń (406-2)	24 000,00
	Montaż instalacji i urzędzeń (406-3)	5 200,00
	Usługi informatyczne (406-5)	25 000,00
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	2 200,00
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	14 000,00
	Opłaty bankowe (406-8)	5 400,00
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	25 000,00
	Abonament RTV (406-10)	1 100,00
	Skład i druk Pogłosu Barcina	48 000,00
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	76 490,00
	Usługi transportowe obce (406-13)	10 800,00
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	204 820,00
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	150 000,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	6 500,00
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	52 000,00
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	1 080,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 150,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	1 000,00
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	60 000,00
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	12 000,00
	Koncert zespołu Śląsk (406-31)	
5	Wynagrodzenia z tego:	1 616 600,00

a.	Osobowe (407-1)	1 476 600,00
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	140 000,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom (407-7) NCK	-
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom (zlecenia, dzieło,) (407-8) wkład MDK	
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	329 000,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	4 200,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	290 000,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	34 800,00
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	109 000,00
	Opłaty skarbowe (411-1)	
	Opłaty licencyjne, akredytyacje, członk. (411-4)	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	106 000,00
	Wpłaty do PISF (411-8)	3 000,00
8	Podróże służbowe (412)	4 300,00
9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezp.(415)	18 000,00
10	Pozostałe koszty operacyjne (761	
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	33 000,00
III.	Wydatki inwestycyjne	-
IV.	Wynik finansowy	-
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	19,85

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ceulmich
 Maryla Pawilan

DOKŁADNIK
Antoni Pawilan
 Antoni Pawilan

Projekt planu finansowego na rok 2023.

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2023r.
Stan należności na początek roku	1 000,00
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00
Stan środków pieniężnych na początek roku	5 000,00
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 269 670,00
A. Przychody bieżące	3 269 670,00
1. Przychody własne w tym:	262 000,00
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	230 000,00
- pozostałe przychody operacyjne (760)	32 000,00
- pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwałych: zakup z dotacji celowych (760)	33 000,00
Pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania z zewnątrz (NCK/Zaiks/Pomoc uchodźcom z Ukrainy)	0,00
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	2 974 670,00
B. Dotacja celowa na inwestycje	0,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 269 670,00
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 945 600,00
- wynagrodzenia osobowe	1 476 600,00
- wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	39 000,00
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	1 159 770,00
3. Amortyzacja	33 000,00
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	131 300,00
5. Wydatki inwestycyjne	0,00
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00
Stan należności na koniec roku	1 000,00
Stan zobowiązań na koniec roku	20 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maryla Pawilan

DYREKTOR
Artur Kuczyński

Plan wydarzeń kulturalnych na 2023 r.

Załącznik nr 4

Miesiąc	Data	Wydarzenie	Kwota
styczeń		WOŚP	3 000,00
		Koncert jubileuszowy zespołu Relax	5 000,00
		Razem 01/2023	8 000,00
luty		Koncert muzyczny/Spektakl	-
		Razem 02/2023	-
marzec		Koncert muzyczny/Spektakl	20 000,00
		Razem 03/2023	20 000,00
kwiecień		Koncert muzyczny/Spektakl	-
		Razem 04/2023	-
maj		Koncerty z okazji Dnia Matki	20 000,00
		Razem 05/2022	20 000,00
czerwiec		Festiwal FOREMKA+ Dzień dziecka	20 000,00
		Razem 06/2023	20 000,00
lipiec		Dni Miodu	75 000,00
		Razem 07/2023	75 000,00
sierpień		Dożynki	35 000,00
		Razem 08/2023	35 000,00
wrzesień		Koncert muzyczny	10 000,00
		Razem 09/2023	10 000,00
październik		Festiwal Forma	62 000,00
		Razem 10/2023	62 000,00
listopad		BarćFilm Festiwal	50 000,00
		Koncert zaduszkowy	5 000,00
		Razem 11/2023	55 000,00
grudzień		Mikołajki	2 000,00
		Jarmark	15 000,00
		Koncert Bożonarodzeniowy	3 000,00
		Sylwester	20 000,00
		Razem 12/2023	40 000,00
			-
			-
		Ogółem 2023r.	345 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan

INSTRUKTOR
Miejski Dom Kultury w Barcinie

