

ZARZĄDZENIE nr MDK.021.19.2022

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Barcinie

z dnia 31.08.2022 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022r.

Na podstawie: art. 17 ust. 1 Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie tekst jednolity Uchwała nr XIV/146/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie zarządzam co następuje:

§ 1

Z dniem 31.08.2022 r. wprowadzam zmiany do planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022 r.

§ 2

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Barcinie na rok 2022 r. stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia


DYREKTOR
Artur Jakubowski
31.08.22

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022r.
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	3 059 782,20
A. Przychody bieżące	2 914 782,20
1. Przychody własne w tym:	464 782,20
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	240 000,00
- pozostałe przychody operacyjne (760)	59 228,20
- pozostałe przychody operacyjne - dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	45 000,00
- pozostałe przychody operacyjne - dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 500,00
- pozostałe przychody operacyjne- z tytułu umorzenia środków trwałych: zakup z dotacji celowych i nieodpłatne otrzymanie (760)	44 044,00
- pozostałe przychody finansowe (750)	10,00
3. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	2 450 000,00
B. Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00
II. KOSZTY OGÓŁEM	3 059 782,20
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 633 015,20
- wynagrodzenia osobowe	1 233 115,20
- wynagrodzenia bezosobowe	131 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	38 000,00
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	1 252 467,00
3. Amortyzacja	33 000,00
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	116 000,00
5. Pozostałe koszty operacyjne	25 300,00
6. 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 Pawłan

h

Plan rzeczowo - finansowy na rok 2022r. -II zmiana na 31.08.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022
I	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	3 059 782,20
1	Przychody ze sprzedaży usług	240 000,00
	Przychody z emisji reklam (TVL, telebim) (700-2)	1 600,00
	Przychody z sekcji statych (700-3)	36 400,00
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	90 000,00
	Przychody z ogłoszeń (słupy) (700-6)	1 000,00
	Przychody z druku plakatów (700-8)	1 000,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	110 000,00
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	2 450 000,00
3	Przychody finansowe (750-1)	10,00
4	Pozostałe przychody operacyjne (760)	224 772,20
	Darowizna (760-1)	3 800,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	200,00
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	15 000,00
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	22 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne - roczna korekta podatku VAT(760-8)	3 623,00
	Dofinansowanie z tytułu pomocy humanitarnej Ukrainie (760-21)	76 500,00
	Przyznane odszkodowania (760-9)	1 390,00
	Refundacja z PUP (760-6)	13 115,20
	Dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	45 000,00
	Pozostałe przychody operacyjne (760-5)	100,00

	trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	44 044,00
5.	Dotacja celowa - koncert zespołu Śląsk	145 000,00
II	KOSZTY WG. RODZAJÓW zespół 4 +7 w tym:	3 059 782,20
1	Środki trwałe umarzane jednorazowo	22 044,00
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	150 400,00
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	2 000,00
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	15 000,00
	Środki czystości (402-3)	15 000,00
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	8 100,00
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 000,00
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	5 000,00
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	13 800,00
	Węgiel i drewno (402-8)	16 000,00
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	7 000,00
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	10 000,00
	Pozostałe materiały (402-11)	16 000,00
	Art. biurowe i plastyczne, dydaktyczne (402-12)	18 000,00
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	6 000,00
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	1 000,00
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	5 000,00
	Zużycie materiałów-koncert zespołu Śląsk (402-28)	2 300,00
	Zużycie materiałów-koncert W hodziu mistrzom (402-29) WKŁAD MDK	6 200,00
3	Zużycie energii	248 240,00
	Energia elektryczna (403-1)	195 240,00
	Woda (403-2)	3 000,00
	Gaz (403-3)	15 000,00
	Energia cieplna (403-4)	35 000,00

4	Usługi obce z tego:	831 783,00
a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	5 000,00
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 000,00
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	2 000,00
b.	Pozostałe usługi obce	826 783,00
	Usługi internetowe (406-1)	17 000,00
	Najem nieruchomości i urządzeń (406-2)	17 000,00
	Montaż instalacji i urządzeń (406-3)	4 800,00
	Usługi informatyczne (406-5)	23 000,00
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	2 000,00
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	15 000,00
	Opłaty bankowe (406-8)	5 000,00
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	18 000,00
	Abonament RTV (406-10)	1 000,00
	Skład i druk Pogłosu Barcina	20 000,00
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	53 693,00
	Usługi transportowe obce (406-13)	10 000,00
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	190 000,00
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	172 000,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	6 021,00
	Remonty i konserwacja urządzeń (406-19)	30 369,00
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	1 000,00
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	2 000,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	1 000,00
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	53 000,00
	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000,00

	Pozostałe usługi obce- koncert zespołu Śląsk (406-31)	142 700,00
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) NCK	29 800,00
	Pozostałe usługi obce- koncert W hołdzie mistrzom - Młynarski (406-32) WKŁAD MDK	2 400,00
5	Wynagrodzenia z tego:	1 365 015,20
a.	Osobowe (407-1)	1 233 115,20
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieło, zryczałtowane) (407-2)	120 000,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-7) NCK	10 200,00
	Bezosobowe W hołdzie mistrzom - Młynarski (zlecenia, dzieło,) (407-8) wkład MDK	1 700,00
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	268 000,00
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	3 000,00
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	230 000,00
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	35 000,00
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	101 000,00
	Opłaty skarbowe (411-1)	
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	98 000,00
	Wpłaty do PISF (411-8)	3 000,00
8	Podróże służbowe (412)	4 000,00
9	Pozostałe koszty -ZAIKS, skł. ubezpiec.(415)	11 000,00
10	Pozostałe koszty operacyjne (761	25 300,00
	- 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan



Opis zmian

PRZYCHODY:

1. MDK otrzymał dofinansowanie do Festiwalu Foremka w wysokości 5.000zł.
2. MDK otrzymał odszkodowanie w wysokości 1.020,83zł. w wyniku zalanie pomieszczeń w świetlicy w Wolicach.
3. W ramach projektu „Sieć na kulturę” nieodpłatnie zostały przekazane 4 laptopy i 2 tablety o łącznej wartości 10.974zł. oraz nieodpłatnie przekazanego przez pracownika DVD o wartości 70zł.
4. W związku udzieleniem pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy przebywających w świetlicach wiejskich w Krotoszynie, Mamliczu i Młotocinie MDK otrzymał od organizatora kwotę w wysokości 14.520zł. przeznaczoną na utrzymanie pomieszczeń pobytu uchodźców za okres 06-08/2022br.
5. MDK otrzymał zwrot kosztów wynagrodzenia opiekunów i obsługi gastronomicznej kolonii dla dzieci polsko-ukraińskich w kwocie 17.738,37zł.
6. Z tytułu większych wpływów z zwiększono przychody z działalności kulturalnej o łączną kwotę 36.900zł. w tym:
 - plakatowanie o 500zł,
 - reklamy o 1000zł
 - wpłaty za zajęcia o 15.400zł.
 - sprzedaż biletów do kina: 20.000zł.

Łączna kwota wzrostu przychodów: 86.225zł..

Dokonano zmian w pozycjach przychodowych i kosztowych planu finansowego
Zmianie ulegają:

PRZYCHODY

- 1. Przychody z tytułu dofinansowania NCK/ZAIKS**
Przed zmianą: 40.000zł
Po zmianie: 45.000zł.
Zwiększenie o: 5.000zł.
- 2. Przychody z tytułu pomocy humanitarnej**
Przed zmianą: 44.240zł
Po zmianie: 76.500zł.
Zwiększenie o: 32.260zł.
- 3. Pozostałe przychody operacyjne**
Przed zmianą: 58.207,20zł
Po zmianie: 59.228,20zł.
Zwiększenie o: 1.021zł.
- 4. Pozostałe przychody operacyjne z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych**
Przed zmianą: 33.000zł
Po zmianie: 44.044zł.
Zwiększenie o: 11.044zł.
- 5. Przychody z działalności kulturalnej – sprzedaż usług**
Przed zmianą: 203.100zł
Po zmianie: 240.000zł.
Zwiększenie o: 36.900zł.



KOSZTY

1. Zakup towarów i usług

Przed zmianą: 1.183.442zł.

Po zmianie: 1.252.467zł.

Zwiększenie: 69.025zł.

2. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników

Przed zmianą: 1.631.115,20

Po zmianie: 1.633.015,20zł.

Zwiększenie: 1.900zł.

3. Pozostałe koszty

Przed zmianą: 118.000zł.

Po zmianie: 116.000zł.

Zmniejszenie: 2.000zł.

4. Pozostałe koszty operacyjne

Przed zmianą: 8.000zł

Po zmianie: 25.300zł.

Zwiększenie o: 17.300zł

Łączna kwota wzrostu kosztów: 86.225zł.

Zmiana planu finansowego nie spowoduje zwiększania zobowiązań instytucji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan