

ZARZĄDZENIE NR 7/2024

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

z dnia 09.02.2024 r.

w sprawie

UREALNIENIA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024

Stosownie do art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DZ.U.2020.0.194 tj.)

zarządzam:

§ 1

Urealnienie planu finansowego na rok 2024 r., z uwzględnieniem dotacji podmiotowej Organizatora - uchwała nr XCII/1331/23 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2024 r. oraz przychodów własnych.

§ 2

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA
MOK ZAWIERCIE

Paulina Madejska

Otrzymują:
Dział Księgowości
a/a

Stan środków pieniężnych:		30 000,00 zł
na początek roku		30 000,00 zł
w tym środki ZFSS		- zł
na koniec roku		30 000,00 zł
Stan należności:		- zł
na początek roku		25 000,00 zł
w tym wymagalne		10 000,00 zł
na koniec roku		25 000,00 zł
Stan zobowiązań:		- zł
na początek roku		120 000,00 zł
w tym wymagalne		- zł
na koniec roku		120 000,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan Finansowy na 2024 r.	Zmiana +/-	Plan Finansowy na 2024 r. po aktualizacji II
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	5 140 000,00 zł	- zł	5 140 000,00 zł
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	3 000 000,00 zł	- zł	3 000 000,00 zł
	Inne dotacje:	- zł	- zł	0
	Przychody własne	2 140 000,00 zł	- zł	2 140 000,00 zł
	> przychody ze sprzedaży usług własnych	1 940 000,00 zł	- zł	1 940 000,00 zł
	> pozostałe przychody	200 000,00 zł	- zł	200 000,00 zł
2.	Koszty ogółem	5 140 000,00 zł	- zł	5 140 000,00 zł
	<i>Materiały, energia</i>	550 000,00 zł	- zł	550 000,00 zł
	> <i>materiały</i>	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
	> <i>energia</i>	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł
	cieplna	270 000,00 zł	- zł	270 000,00 zł
	elektryczna	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł
	woda	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	<i>usługi, w tym:</i>	1 609 500,00 zł	- zł	1 609 500,00 zł
	> koszty organizacji wydarzeń kulturalnych (impres)	490 000,00 zł	- zł	490 000,00 zł
	> koszty wynajmu filmów i prowadzenia warsztatów filmowych	300 000,00 zł	- zł	300 000,00 zł
	> koszty zajęć, zespołów, chórów i galerii, MCN Sowa działających w MOK	100 000,00 zł	- zł	100 000,00 zł
	> usługi transportowe	3 000,00 zł	- zł	3 000,00 zł
	> usługi telekomunikacyjne i pocztowe	25 000,00 zł	- zł	25 000,00 zł
	> usługi komunalne	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	> pozostałe usługi obce	342 000,00 zł	- zł	342 000,00 zł
	> podatki i opłaty	180 000,00 zł	- zł	180 000,00 zł
	> usługi bankowe	30 000,00 zł	- zł	30 000,00 zł
	> podróże służbowe	5 000,00 zł	- zł	5 000,00 zł
	> reklama prowadzona publicznie	500,00 zł	- zł	500,00 zł
	> ubezpieczenia /budynku, sprzętu, OC, ochrona mienia/	36 000,00 zł	- zł	36 000,00 zł
	> świadczenia na rzecz pracowników, w tym szkolenia	16 000,00 zł	- zł	16 000,00 zł
	> bieżące remonty i naprawy	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł
	> pozostałe koszty operacyjne	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	> koszty finansowe	1 000,00 zł	- zł	1 000,00 zł
	Amortyzacja	385 000,00 zł	- zł	385 000,00 zł
	ZFŚS	52 644,00 zł	- zł	52 644,00 zł
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	365 353,00 zł	- zł	365 353,00 zł
	Wynagrodzenia	2 177 503,00 zł	- zł	2 177 503,00 zł
	> wynagrodzenia osobowe	1 757 503,00 zł	- zł	1 757 503,00 zł
	> wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00 zł	- zł	400 000,00 zł
	> odprawy emerytalne/rentowe	- zł	- zł	- zł
	> nagrody jubileusze	20 000,00 zł	- zł	20 000,00 zł
3.	Wynik finansowy na dzień 31.12.2024	- zł	- zł	- zł
4.	Informacja o planowanym zatrudnieniu (w osobach)	24		

5	Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kulturalnych		
Wydatki inwestycyjne			
Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	- zł	37 450,00 zł	37 450,00 zł
> środki własne z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł
> dotacje celowe z budżetu Miasta	- zł	- zł	0
> Środki własne	- zł	37 450,00 zł	37 450,00 zł
Maszyna do Popcornu (działalność Kina MOK)	- zł	3 200,00 zł	3 200,00 zł
Przenośny System Nagłaśniający	- zł	4 250,00 zł	4 250,00 zł
Budowa sieci komputerowej	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł

Zawiercie, 09.02.2024 R.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pałka-Ciszowska
 Monika Pałka-Ciszowska

Miejski Ośrodek Kultury „CENTRUM”
 im. Adama Mickiewicza
 42-400 Zawiercie, ul. Piastowska 1
 tel. 032 672 28 82, 672 13 39, 6721547
 NIP 649-10-03-984, IDS. 000861653

dyrektora
 MOK ZAWIERCIE
Paulina Madejska