ZARZĄDZENIE NR 16/2023

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum''

im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie

UREALNIENIE PLANU FINANSOWEGO

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 2023 rok, uwzględniając dotację podmiotową Organizatora – uchwała nr LXXIII/1007/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2023 r., przychody własne oraz koszty działalności.

§ 2

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA
MOK ZAWIERCIE

Paulina Madejska

Otrzymują:
Dział Księgowości
a/a

PLAN FINANSOWY NA 2023 - aktualizacja VII
DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY "CENTRUM" IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZAWIERCIU uwzgledniając Uchwałę Nr LXXIII/1007/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Zawiercia na 2023 r.

Stan środków pieniężnych:	**- zł**
na początek roku	- zł
w tym środki ZFŚS	- zł
wpływ środków z Pożyczki Rewitalizacyjnej BGK	**- zł**
wpływ środków z Pożyczki z Funduszu dostępności BGK	**- zł**
na koniec roku	- 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 Finansy na 2023 r.	Zmiana +/-	Plan Finansy na 2023 r. po aktualizacji VI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Przychody ogółem**	**5 340 204,00 zł**	**- zł**	**5 530 204,00 zł**
	Dotacja z budżetu miasta Zawiercie	***3 400 000,00 zł***	***- zł***	***3 400 000,00***
	Inne dotacje:	***137 793,00 zł***	***- zł***	***137 793,00 zł***
>	Dotacja z Programu Rządowego Sztuki Wizualne MKiDN na realizację zadania "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina	46 970,00 zł	- zł	46 970,00 zł
>	Dotacja z PNWN na realizację polsko niemieckiego projektu - pobyt młodzieży z chóru Capella Vartiensis i Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej w Bornheim w dniach 31.V - 4 VI	20 823,00 zł	- zł	20 823,00 zł
>	Dotacja Celowa Z Gminy Zawiercie na dofinansowanie wyjazdu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni I Tańca "Zawiercie"	15 000,00 zł	- zł	15 000,00 zł
>	Dotacja z Programu Rządowego Sztuki Wizualne MKiDN na realizację zadania "Zaklęte w szkle i metalu"	55 000,00 zł		55 000,00 zł
	Przychody własne	***1 992 411,00 zł***	***- zł***	***1 992 411,00 zł***
>	przychody ze sprzedaży usług własnych	1 782 411,00 zł		1 782 411,00 zł
>	pozostałe przychody	210 000,00 zł		210 000,00 zł
2.	**Koszty ogółem**	**5 530 204,00 zł**	**- zł**	**5 530 204,00 zł**
	Materiały, energia	**580 000,00 zł**	**- 2 000,00 zł**	**578 000,00 zł**
>	***materiały***	150 000,00	30 000,00 zł	180 000,00
>	***energia***	430 000,00 zł	- 32 000,00 zł	398 000,00 zł
	cieplna	300 000,00	- 15 000,00 zł	285 000,00
	elektryczna	100 000,00	- 8 000,00 zł	92 000,00
	woda	30 000,00	- 9 000,00 zł	21 000,00
	usługi	**1 891 500,00 zł**	**37 300,00 zł**	**1 928 800,00 zł**
>	organizacja imprez	766 000,00	- 12 000,00 zł	754 000,00
>	koszty wynajmu filmów i prowadzenia warsztatów filmowych	300 000,00	99 000,00 zł	399 000,00
>	koszty zajęć, zespołów, chórów i galerii,MCN Sowa działających w MOK	124 000,00	- 20 900,00 zł	103 100,00
>	usługi transportowe	3 000,00	500,00 zł	3 500,00
>	telekomunikacyjne i pocztowe	22 000,00	5 000,00 zł	27 000,00
>	komunalne	28 000,00	- 2 100,00 zł	25 900,00
>	pozostałe usługi obce	300 000,00	- 36 000,00 zł	264 000,00
>	podatki i opłaty	180 000,00	3 000,00 zł	183 000,00
>	usługi bankowe	28 000,00	1 500,00 zł	29 500,00
>	podróże służbowe	10 000,00	- 3 000,00 zł	7 000,00
>	reklama prowadzona publicznie	500,00	- 500,00 zł	0,00
>	ubezpieczenia /budynku, sprzętu, OC, ochrona mienia/	42 000,00	500,00 zł	42 500,00
>	świadczenia na rzecz pracowników	36 000,00	- 6 800,00 zł	29 200,00
>	bieżące remonty i naprawy	50 000,00	3 600,00 zł	53 600,00
>	pozostałe koszty operacyjne	600,00	5 400,00 zł	6 000,00
>	koszty finansowe	1 400,00	100,00 zł	1 500,00
	Amortyzacja	**365 000,00**	**69 670,00 zł**	**434 670,00**
	ZFŚS	**49 058,00**	**- 558,00 zł**	**48 500,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	**339 954,00**	**- 13 246,00 zł**	**326 708,00**
	Wynagrodzenia	**2 117 126,00 zł**	**- 89 526,00 zł**	**2 027 600,00 zł**

>	wynagrodzenia osobowe	1 619 596,00	- 139 596,00 zł	1 480 000,00
>	wynagrodzenia bezosobowe	472 430,00	50 070,00 zł	522 500,00
>	odprawy emerytalne/rentowe	12 600,00	- zł	12 600,00
>	nagrody jubileusze	12 500,00	- zł	12 500,00
>	**Koszty Realizacji Zadania "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina**	**66 570,00 zł**	**- 1 970,00 zł**	**64 600,00 zł**
	koszty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu realizacji zadania "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina", w tym:	*43 000,00 zł*	*- 4 000,00 zł*	*39 000,00 zł*
	Materiały do realizacji zadania "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina	*5 600,00 zł*	*7 900,00 zł*	*13 500,00 zł*
	Usługi obce "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina	*15 970,00 zł*	*- 4 570,00 zł*	*11 400,00 zł*
	Pozostałe koszty zadania "Moja Kryształowa historia - opowieść zawiercianina	*2 000,00 zł*	*- 1 300,00 zł*	*700,00 zł*
>	**Koszty realizacji polsko-niemieckiego projektu tj.: pobyt młodzieży z chóru Capella Vartiensis i Zawierciańskiej Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej w Bornheim w dniach 31.V - 4 VI, tym;**	**24 876,00 zł**	**- zł**	**24 876,00 zł**
	Usługi Obce - koszty transportu uczestników projektu	*20 500,00 zł*	*- zł*	*20 500,00 zł*
	Materiały niezbędne do realizacji założeń projektu	*4 376,00 zł*	*- zł*	*4 376,00 zł*
>	**Koszty wyjazdu Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni I Tańca "Zawiercie"**	**18 550,00 zł**	**- zł**	**18 550,00 zł**
>	**Koszty Realizacji Zadania "Zaklęte w szkle i metalu - szlak zawiercianskich kobiet"**	**77 570,00 zł**	**330,00 zł**	**77 900,00 zł**
	koszty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu realizacji zadania "Zaklęte w szkle i metalu - szlak zawierciańskich kobiet", w tym:	*16 000,00 zł*	*500,00 zł*	*16 500,00 zł*
	Materiały do realizacji zadania "Zaklęte w szkle i metalu - szlak zawierciańskch kobiet	*17 570,00 zł*	*4 630,00 zł*	*22 200,00 zł*
	Usługi obce "Zklęte w szkle i metalu - szlak zawierciańskich kobiet"	*44 000,00 zł*	*- 4 800,00 zł*	*39 200,00 zł*
	Pozostałe koszty zadania "zaklete w szkle i metalu - szlak zawierciańsich kobiet	*- zł*	*- zł*	*- zł*
3.	**Wynik finansowy na dzień 31.12.2023**	**- zł**	**- zł**	**- zł**
4	**Informacja o planowanym zatrudnieniu**	**26 osób**		
5	**Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kulturalnych**			
	Wydatki inwestycyjne			
	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych	**41 750,00 zł**	**37 000,00 zł**	**78 750,00 zł**
	> środki własne z lat ubiegłych	- zł	- zł	- zł
	> dotacje celowe z budżetu Miasta	- zł	- zł	- zł
	> Środki własne	**41 750,00 zł**	**37 000,00 zł**	**78 750,00 zł**
	Elektryczny system powiadamiania	2 600,00 zł	- zł	2 600,00 zł
	Huśtawki 4-osobowe 3 szt. - wyposażenie strefy kultury	25 900,00 zł	- zł	25 900,00 zł
	Namiot 3x6	3 950,00 zł	- zł	3 950,00 zł
	Klimatyzator 5 kW (miejsce instalacji - kinooperatornia)	7 200,00 zł	- zł	7 200,00 zł
	Odkurzacz Ogrodowy	2 100,00 zł	- zł	2 100,00 zł
	Cyfrowy Zestaw Bezprzewodowy (Mikrofony)		25 500,00 zł	25 500,00 zł
	Laptop DELL - MCN SOWA		3 500,00 zł	3 500,00 zł
	Urządzenie wielofunkcyjne Epson - MCN SOWA		1 800,00 zł	1 800,00 zł
	Oodkurzacz FV13.1		2 000,00 zł	2 000,00 zł
	Wytwornica Dymu		4 200,00 zł	4 200,00 zł
	> Pożyczka rewitalizacyjna oraz pożyczka z Funduszu dostępności BGK	**- zł**	**- zł**	**- zł**
	> Rewitalizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu wraz z zagospodarowaniem terenu"	- zł		- zł

Zawiercie, 09.11.2023 r.

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Monika Pałka-Ciszewska

Zatwierdził

p.o. DYREKTORA MOK ZAWIERCIE

Paulina Madejska