

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Informacja o zmianie wysokości budżetu
Sporządził: M. Tadeuszak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 794 000
	92113	Centra kultury i sztuki	3 794 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 644 000
	6220	Zakup projektora cyfrowego kinowego (zestaw) oraz procesora dźwięku i UPS – dotacja celowa	150 000
RAZEM WYDATKI			3 794 000

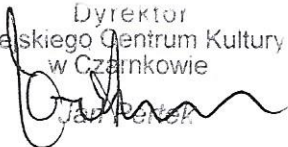
BURMISTRZ

Andrzej Tadla

**Plan finansowy Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie
na ROK 2023**

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2022 r.	Projekt planu na 2023 r.
1	2	3	4
1	PRZYCHODY	5 965 124	5 092 000
	w tym:		
1.1	- dotacje z budżetu miasta	3 348 900	3 644 000
	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu		
1.2	Inwestycji Lokalnych	300 000	
	- dotacja celowa "Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki		
1.3	Publicznej Odział Dziecięcy w Czarnkowie"	1 090 124	
1.4	- dotacja Biblioteka Narodowa	8 500	
1.5	- dotacja celowa "Projektor kinowy"		150 000
1.6	- przychody ze sprzedaży usług własnych	1 217 600	1 298 000
2	KOSZTY OGÓŁEM	6 505 036	5 046 970
	w tym:		
2.1	wynagrodzenia	1 992 138	2 366 439
	w tym:		
2.1.1	- osobowe	1 548 498	1 892 435
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	443 640	474 004
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	301 822	365 576
2.3	Materiały i usługi	4 025 148	2 060 009
	w tym:		
2.3.1	- remonty		
2.3.2	- zakup muzealiów	0	10 000
2.3.3	- zakup zbiorów bibliotecznych	34 000	36 000
2.3.4	- materiały i usługi zakupione z dotacji budżetu powiatu		
2.4	Amortyzacja	185 929	254 946
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-539 912	45 030
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	25,25	25,75

Czarnków, 30.11.2022 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Czarnkowie

Jolanta Bielecka

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE NA ROK 2023**

PRZYCHODY

Wpływy z biletów do kina	660 000,00
Najem pomieszczeń CZ.D.K (spektakle, kursy, prezentacje, imprezy, zabawy, spotkania)	15 000,00
Sprzedaż albumu i książek	1 000,00
Reklamy firm w kinie, podczas imprez, udostępnianie terenu,akredytacje	60 000,00
Wpływy z biletów i inne dochody z imprez, koncertów itp..	50 000,00
Organizacja imprez, sponsorzy, współorganizacja	80 000,00
Sprzedaż gazet	40 000,00
Reklama, ogłoszenia w gazecie "Nadnoteckie Echa"	60 000,00
Przychody z koncertów orkiestry dętej	5 000,00
Wpływ ze sprzedaży okularów do filmów 3D (2200 x 5 zł)	1 000,00
Przychody z kawiarni w kinie	210 000,00
Przychody z koncertu HIP-HOP	110 000,00
Wpływy z upomnień, opłat za legitymację, ze sprzedaży monografii i pamiątek	6 000,00
RAZEM	1 298 000,00

ROZCHODY

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia osobowe

Plan wykonania płac w 2022 r.		podwyżka wynagrodzeń
płaca	1 391 906,71	278 381,34
nagrody(3%)	41 946,04	8 389,21
wzrost stażu pracy	3 235,92	647,18
Wakat - konwersja cyfrowa	0,00	30 254,40
RAZEM	1 437 088,67	317 672,13

Fundusz premii 2% 35 095,22

PPK zakład pracy - 1,5% 17 289,22

Nagrody jubileuszowe

	2022 r.	2023 r.
liczba osób	4	5
kwota wypłaty	51 832,22	37 473,60

Nagroda jubileuszowa w 2023 r.

1. Ilona Koźma-Kurkiewicz	7 754,40
2. Maciej Sołtysiak	9 331,20
3. Ryszard Woźniakowski	2 521,20
4. Maria Kunysz	15 508,80
5. Anna Szafran	2 358,00
Nagroda jubileuszowa	37 473,60

Odprawa emerytalna w 2023 r.

1. Jolanta Starczewska-Kubiś	15 292,80
2. Urszula Bielejewska	12 564,00
Odprawa emerytalna	27 856,80

Nagroda dla zespołu zarządzającego**19 959,36****Razem wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2022 r .****1 892 435,00****Umowa zlecenia**

Instruktor marszruty paradnej (420x 12 m-cy)	5 880,00
Prowadzenie nauki gry na gitarze (620x12 m-cy)	8 700,00
Prowadzenie koła teatralnego (520x10 m-cy)	6 100,00
Prowadzenie sekcji plastycznej (420 x 11 m-cy) + (520 x 12 m-cy)	12 710,00
Prowadzenie zajęć muzycznych z dziećmi i młodzieżą (520x 10 m-cy)	6 850,00
Obsługa projektora kinowego	45 000,00
Obsługa kina- sprzętaczki, bileterzy	30 216,00
Obsługa kasowa kina	42 000,00
Dyskusyjny Klub Filmowy (420 x 10 m-cy)	4 900,00
Prowadzenie sekcji brydżowej (470x12)	6 600,00
Obsługa kawiarni w kinie	39 198,00
Prowadzenie koła fotograficznego (520 x 10 m-cy)	5 870,00
Redagowanie materiałów prasowych Nadnoteckich Ech.	18 600,00
Prowadzenie chóru Harmonia	18 600,00
Obsługa techniczna imprez	6 000,00
Sprzątanie biblioteki	6 480,00
Razem	263 704,00

Umowa o dzieło

Koncerty w sali kinowej i towarzyskiej	30 000,00
Zabawy, wieczorki, okolicznościowe, spotkania	14 000,00
Scenariusze wystaw	1 500,00
Wierszówka "Nadnoteckie Echa"	7 800,00
Wynagrodzenie za próby i występy orkiestry dętej (31 osób)	88 000,00
Prace porządkowe, montaż sceny i inne prace podczas imprez	20 000,00
Jurorzy- konkursy, przeglądy	6 000,00
Spotkania autorskie	3 000,00
Zwyczaje i obyczaje wielkanocne - impreza plenerowa	3 000,00
Spotkania autorskie (elita polskiego pisarstwa)	6 000,00
Noc Bibliotek (warsztaty)	2 500,00
Noc muzeów	20 000,00
Projekt i wykonanie tablic do wystaw plenerowych	8 500,00
Razem	210 300,00

Składka na ubezpieczenie społeczne- 17,28%**319 211,54****Składka na Fundusz Pracy 2,45%****46 364,66**

Materiały - zużycie

Paliwo	5 500,00
Prasa, literatura fachowa, publikacje	10 500,00
Środki czystości	19 500,00
Materiały biurowe, promocyjne, znaczki pocztowe	20 000,00
Materiały do remontów i napraw drobnych	5 000,00
Materiały do pracowni plastycznej	1 500,00
Materiały i instrumenty dla grup tanecznych	2 000,00
Materiały muzyczne	500,00
Rata na modernizację sali widowiskowo-kinowej	379 117,52
Napoje na próby dla Orkiestry Dętej i zespołu " PA-MARSZE", drobne akcesoria muzyczne	6 000,00
Towar do kawiarni kina	84 000,00
Uzupełnienie wyposażenia aneksu kuchennego	3 700,00
Stół do sali konferencyjnej - 2szt.	2 000,00
Filtry do projektora	700,00
Bilety do drukarki	5 000,00
Lampa do projektora	4 000,00
Krzesło na kabinę projekcyjną	600,00
Folia do owijania książek	1 000,00
Sprzęt elektryczny, oświetlenie	1 100,00
Karty biblioteczne	1 000,00
Materiały do pracy z czytelnikiem (rysunki, gazetki, konkursy)	4 000,00
Folia i naklejki (kody kreskowe)	1 500,00
Tusze, tonery, płyt CD	2 500,00
Książki+ encyklopedie, słowniki CD	36 000,00
Drukarka dla Filii nr 1	900,00
Drukarka - biuro kierownika	1 000,00
Zakup muzealiów	10 000,00
Materiały do organizowania wystaw czasowych, wystawy stałej, działalności edukacyjnej	2 000,00
Materiały do działalności Towarzystwa Miłośników Historii Czarnkowa	3 000,00
Materiały do konserwacji obiektów muzealnych	2 000,00
Razem	615 617,52

Usługi obce

Usługi transportowe	18 000,00
Rozmowy telefoniczne	10 000,00
Usługi poligraficzne-druk gazet	75 400,00
Wkładka telewizyjna	16 400,00
Koncerty i imprezy letnie (3. Maja, "Dni Ziemi Czarnkowskiej", 15. Sierpnia)	90 000,00
Organizacja Dnia Spieczonego Bliźniaka	70 000,00
Wędrujące "Ale Kino"	2 500,00
Festiwal promocji gitary "Na każdym progu"	8 000,00
Obsługa techniczna (dźwięk, światło) koncertów letnich	40 000,00
Koncerty biletowane	8 000,00
Oплата licencyjna (za wynajem filmów do kina "Światowid")	330 000,00
Odpłatność za licencję i sprzedaż internetową	8 000,00

Prowizja od sprzedaży on-line	2 800,00
Organizacja imprez -obsługa sanitarna i techniczna	28 000,00
Usługi komunalne (wywóz nieczystości kabiny WC-Park Miejski)	15 000,00
Usługi hotelarskie w czasie imprez	9 500,00
Usługi gastronomiczne w czasie imprez	7 000,00
Usługi elektryczne	8 800,00
Usługi informatyczne	9 200,00
Ochrona	21 500,00
Organizacja konkursów i przeglądów	5 000,00
Koszty przejazdów na konkursy, festiwale i spotkania uczestników sekcji CzDK	5 000,00
Konsultacje, warsztaty muzyczne	1 500,00
Koszty przejazdów na konkursy, festiwale i spotkania chóralne	3 500,00
Wyjazd artystyczny chóru	5 000,00
Koszty przejazdów na koncerty i przeglądy orkiestry dętej	3 500,00
Naprawa instrumentów muzycznych	2 000,00
Przedłużenie gwarancji na projektor cyfrowy	8 000,00
Obchody 25-lecia MCK	10 000,00
Wydawnictwo na 25-lecie MCK	15 000,00
Serwis klimatyzacji	3 000,00
Najazdy kablowe - 25 szt.	3 200,00
Listwy oświetleniowe Light4Me Pixel Bar MK III - 5 szt.	2 000,00
Stolik składany pod stół mikserski	300,00
Kolumna aktywna Electro-Voice Elx115P - 2szt.	900,00
Hosting "SOWA"	7 020,00
Grzybobranks liryczne-organizacja	6 000,00
"Zwyczaj i obrzędy w Polsce", konkursy, "Narodowe czytanie"	3 000,00
Usługi komunalne	2 500,00
Pomiary instalacyjno-elektryczne	500,00
Naprawa sprzętu, konserwacje sprzętu bibliotecznego, p. poż. i inne	4 000,00
Działalność drużyny Jazwiec	4 000,00
Organizacja koncertu HIP-HOP	150 000,00
Razem	1 023 020,00

Pozostałe koszty

Koszty delegacji pracowników	6 000,00
Limit dyrektora z tyt. używania samochodu prywatnego do celów służbowych	3 000,00
Koszty podróży i akredytacji członków grup i sekcji MCK	4 000,00
Ubezpieczenie majątku	9 000,00
Abonament RTV i inne	1 100,00
Koszty bhp	7 900,00
Koszty szkoleń pracowników	2 700,00
Nagrody w konkursach i inne	10 500,00
Usługi medyczne	1 000,00
Dofinansowanie studiów podyplomowych	2 000,00
Razem	47 200,00

Energia elektryczna, gaz,woda

238 000,00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**47 671,78****Podatki i opłaty**

Podatek od nieruchomości

29 000,00

Czynsz za najem pl. Wolności, park Staszica

2 500,00

Składki członkowskie - chór, orkiestra i brydż

3 000,00

ZAiKS (filmy, koncerty)

30 000,00

Polski Instytut Sztuki Filmowej

9 000,00

PFRON

15 000,00

RAZEM**88 500,00****Amortyzacja****254 945,60****OGÓŁEM****5 046 970,09**

Czarnków, 30.11.2022 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Czarnkowie

