

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 rok	%
1	2	4	5	5/4
1	PRZYCHODY	5 965 124	4 788 800	80,28
	w tym:			
1.1	- dotacja z budżetu miasta	3 348 900	3 348 900	100,00
1.2	- dotacja celowa "Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej I Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie"	1 090 124	1 090 124	100,00
1.3	- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000	300 000	100,00
1.4	- dotacja Biblioteka Narodowa	8 500	8 500	100,00
1.3	- przychody ze sprzedaży usług własnych	1 217 600	1 437 335	118,05
1.4	- zmiana stanu produktów	0	2 564	
2	KOSZTY OGÓŁEM	6 505 036	4 487 929	68,99
	w tym:			
2.1	wynagrodzenia	1 992 137	1 960 548	98,41
	w tym:			
2.1.1	- osobowe	1 548 498	1 583 603	102,27
2.1.2	- honoraria, umowy zlecenia, umowy o dzieło	443 640	376 946	84,97
2.2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	301 822	310 897	103,01
2.3	Materiały i usługi	4 025 148	1 815 015	45,09
	w tym:			
2.3.1	- zakup zbiorów bibliotecznych	34 000	42 675	125,51
2.3.2	- zakup muzealiów	0	801	
2.4	Amortyzacja	185 929	401 469	215,93
3	WYNIK FINANSOWY (poz. 1-poz.2)	-539 912	300 871	
4	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na etaty)	25,25	25,25	100,00

Czarnków, dnia 28.02.2023 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Czarnkowie

Jan Perdek

ANALIZA
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W CZARNKOWIE
ZA OKRES 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

PRZYCHODY

Plan finansowy zakłada wpływy roczne z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie na kwotę 1 217 600,00 zł

Zestawienie realizacji planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Czarnkowie.

Wpływy osiągnięto z następujących działalności:

- sprzedaży biletów do kina	534 242,90
- sprzedaży okularów 3D	5 002,52
- reklam w kinie „Światowid”	13 739,21
- wynajmu sali kinowej	17 357,33
- kawiarni w kinie	208 472,65
- wynajmu pomieszczeń	8 016,47
- sprzedaży publikacji	6 154,67
- sprzedaży gazet – „Nadnoteckie Echa”	24 575,94
- ogłoszeń w „Nadnoteckich Echach”	68 393,39
- spektaklu Teatru Tęcza	870,34
- spektaklu "Magiczna ulica"	1 064,85
- spektaklu Teatru Blum "Śpiewanki"	240,74
- spektaklu "Ballady na Dwa Serca"	2 166,66
- występu kabaretu Zenona Laskowika	20 287,05
- koncertu z okazji Dnia Matki	12 499,99
- koncertu Andre Rieu	13 981,48
- występu kabaretu Cieślak i Zbieć	22,22
- występu kabaretu Młodych Panów	16 583,33
- z biletów wstępu na Czarnków Dance Festival	110 148,12
- współorganizacji Dni Ziemi Czarnkowskiej, Mlecznych Spotkań	84 487,81
- współorganizacji Formu Teatrów Szkolnych 2022, Salonu Wielkopolskiego	10 000,00
- sprzedaży kart, upomnień Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 264,39
- sprzedaży biletów wstępów do Muzeum Ziemi Czarnkowskiej	817,48
- reklam podczas Mini Dni Ziemi Czarnkowskiej, WOŚP, Agrotargów, Lato 2022	60 850,00
- wynajmu stanowisk targowych podczas Agrotargów, 3-go Maja, DZCz	40 710,54
- występów Czarnkowskiej Orkiestry Dętej	5 000,00
- odpisy amortyzacyjne od otrzymanych dotacji celowych	157 629,07
- pozostałe koszty operacyjne	550,26
- darowizny	12 205,68
RAZEM	1 437 335,09
Dotacja z Urzędu Miasta	3 348 900,00
Doracje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 090 124,00
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00
OGÓŁEM WPŁYWY	6 176 359,09

ROZCHODY

I. WYNAGRODZENIA

Wykonanie planu wynagrodzeń osobowych pracowników a także umów o dzieło i innych wynagrodzeń przedstawia poniższa tabela:

LP	Wynagrodzenia	Plan roczny	Kwota wykonana	%
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	1 992 138,00	1 960 548,29	98,41%
	w tym			
1a	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 498,00	1 583 602,70	102,27%
1b	- umowy zlecenia, o dzieło, inne wynagrodzenia	443 640,00	376 945,59	84,97%

Wynagrodzenie osobowe – kwota 1 583 602,70

Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne wynagrodzenia - kwota 376 945,59

a/ Umowy zlecenia – kwota 241 984,39

w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie wypłacono wynagrodzenie za:

- pracę instruktora zespołu PA-MARSZE	5 040,00
- prowadzenie sekcji teatralnej „Teatr Tu”	5 161,00
- prowadzenie zajęć z gitarą	6 820,00
- prowadzenie zajęć brydżowych	5 640,00
- prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi i młodzieżą	10 020,00
- prowadzenie zajęć muzycznych z ukulele	1 244,52
- prowadzenie warsztatów fotograficznych	5 978,02
- koordynacja projektu "Konwersja Cyfrowa Domów Kultury"	5 281,29
- obsługa informatyczna	665,00
- nadzór na realizacją inwestycji "Rozbudowa oraz przebudowa Muzeum Ziemi Czarnkowskiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział Dziecięcy w Czarnkowie od nia podpisania umowy do dnia zakończenia inwestycji	9 691,35
- sprzątanie biblioteki	5 814,00
- obsługę kina – kinooperator	46 786,00
- obsługę kina – kasjerki	40 187,00
- obsługę kina - sprzątaczkę, bileterzy	21 739,67
- obsługa baru w kinie	32 820,20
- redagowanie materiałów prasowych Nadnoteckich Ech	19 175,38
- pełnienie funkcji dyrygenta chóru Harmonia	15 885,48
- obsługa techniczna imprez	4 035,48

b/ Umowy o dzieło - kwota 134 961,20

Opłacono:

- wierszówkę dla korespondentów „Nadnoteckich Ech”	6 645,00
- zorganizowanie stoiska z muzealnym sprzętem rolniczym podczas AgroTargów 2022	579,00
- wykonanie prac Powertex	5 386,00
- przeprowadzenie warsztatów teatralnych podczas "Forum Teatrów Szkolnych"	463,00
- poprowadzenie koncertu z okazji Dnia Matki w dniu 26-05-2022 r	579,00

- przygotowanie, opracowanie oraz wykonanie recitalu autorskiego w charakterze: muzyk, aranżer, konferansjer	4 918,00
- obsługa techniczna imprez	12 251,00
- prowadzenie Akademii Filmowej	774,00
- oprawa muzyczna Salonu Wielkopolskiego 2022	1 106,00
- uczestnictwo w próbach członków orkiestry dętej	77 260,00
- autorski pokaz iluzji scenicznej pt. "Czary-Mary" na wesoło	1 639,00
- koncert autorski w dniu 8-03-2022 r. promujący film "Sonata"	1 639,00
- koncert podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej w dniu 04-06-2022 r	1 736,00
- zaprojektowanie i uszycie spodniczek dla marszruty paradnej	791,00
- obsługa WC podczas AgroTargów, Dni Ziemi Czarnkowskiej, Czarnków Dance Festival	1 977,20
- koncert coverowy pop rock w dniu 02-07-2022 r. na Placu Wolności.	2 000,00
- oprawa muzyczno-konferansjerska Disco Night 2022	1 000,00
- przygotowanie, nadzór przebiegu Czarnków Dance Festival 2022	1 106,00
- wykonanie koncertu podczas Inauguracji Roku Kulturalnego 2022/2023	4 425,00
- przewodniczący jury w konkursie "Stań i śpiewaj"	695,00
- udział w pracach jury w konkursie "Kochać Poezję"	221,00
- oprawa muzyczna "Grzybobranek lirycznych" w dniu 03-11-2022	2 212,00
- udział w pracach jury w Salon Wielkopolski 2022	1 382,00
- wykonanie fotografii do albumu Salon Wielkopolski 2022	553,00
- przygotowanie poczęstunku w trakcie Słowiańskiej Nocy Kupały 2022	400,00
- spotkanie autorskie w ramach "Noc Bibliotek"	166,00
- prelekcja wprowadzająca projekcje filmu pt. "Władysław Bartoszewski. Droga" w dniu 12 listopada 2022 r.	1 438,00
- koncert kolęd w Czarnkowski Domu Kultury w dniu 07-01-2022 r.	1 620,00

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ

PRACY - kwota

310 896,53

LP	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	Plan roczny	Kwota wykonana	%
1	2	3	4	5
1	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	301 822,00	310 896,53	103,01%

III. MATERIAŁY I USŁUGI

Materiały- zużycie - kwota

147 394,96

Opłacono:

- środki czystości	13 242,26
- materiały biurowe	13 973,40
- prenumeratę prasy, czasopism i publikacji	8 097,44
- zakup drobnych artykułów do punktu gastronomicznego w kinie	1 424,22
- materiały pomocnicze (materiały reklamowe, kwiaty, napoje, słodczyce, materiały do prac plastycznych, inne)	41 725,53
- zakup materiałów techniczno-budowlanych do drobnych prac remontowo-naprawczych	26 786,19
- zakup gaśnic	
- zakup ebooków	2 000,01
- zakup gadżetów na Spotkania Mleczne	9 831,44
- zakup publikacji Przewodnik po Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Czarnkowie	13 158,00

- zakup wzmacniacza głosu	965,71
- zakup drobnego wyposażenia do biblioteki z oddziałem dziecięcym (pufy, plisy, szafka)	4 915,05
- zakup drobnego wyposażenia do muzeum (szafka, biurko)	1 466,44
- zakup spódniczek tiulowych dla grupy tanecznej	1 855,80
- części samochodowe	510,01
- paliwo	6 642,47
- muzealia	800,99

Energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie – kwota **165 983,61**

Opłacono:

- energię elektryczną - kino „Światowid”	48 719,84
- energię elektryczną pozostałą	25 193,74
- gaz	236,23
- wodę	6 364,24
- energię ciepłą	85 469,56

Usługi obce – kwota **1 211 077,69**

Opłacono:

- usługi transportowe	5 289,87
- usługi bankowe	90,00
- usługi pocztowe	7 758,60
- usługi telekomunikacyjne	9 836,69
- usługi komunalne	29 658,01
- usługi informatyczne (zarządzanie stronami internetowymi)	36 999,47
- usługi poligraficzne	22 908,53
- druk gazety „Nadnoteckie Echa”	64 215,00
- transport „Nadnoteckich Ech”	2 800,00
- wkładkowanie oraz dodatek „Super tele”	14 735,00
- monitoring kino „Światowid	1 200,00
- monitoring MZCz	1 427,22
- ochronę podczas Agrotargów, 3-go Maja, Dnia Matki, DzCz, Czarnków Dance Festival	49 385,89
- obsługę techniczną - nagłośnienie podczas Dni Ziemi Czarnkowskiej, Czarnków Dance Festival, Zakończenia Lata	139 861,94
- wynajem sprzętu - barierki, WC na Agrotargi, DZCz, Czarnków Dance Festival, Zakończenia Lata	34 547,17
- oznakowanie ulic, zabezpieczenie medyczne podczas DZCz, Czarnków Dance Festival, Zakończenia Lata	16 005,61
- pozostałe drobne usługi - pranie, usługę ładowarką	
- usługę transportową i catering dla Czarnkowskiej Orkiestry Dętej	22 581,00
- przeglądy gaśnic, hydrantów, zadaszania na Placu Wolności, uusnięcie awarii wodno-kanalizacyjnej	34 519,85
- wynajem agregatu, pojemników	6 258,50
- wynajem urządzenia wielofunkcyjnego	7 668,55
- wynajem deptaku, Parku Staszica, Placu Wolności	2 386,40
- usługi artystyczne:	
- spektakl "Śpiewanki"	3 000,00
- spektakl "O Trzech Zaklętych Królewnach"	5 000,00
- pokaz iluzji	1 200,00
- koncert na WOŚP	700,00

- występ kabaretu Lasokowik	12 500,00
- spotkanie z reżyserem filmu "Obłoki śmierci Bolimów 19"	800,00
- występ kapeli "No to cyk" na Agrotargach	2 500,00
- koncert operetkowy na 3-go Maja	5 000,00
- spektakl plenerowy "Epidemia Śmiechu" na 3-go Maja	2 500,00
- koncert na Dzień Matki - szlagiery i humor	9 800,00
- koncert Cleo	30 000,00
- koncert Iry	50 000,00
- koncert Emmy Hewit	27 636,62
- koncert Stachursky'ego	25 000,00
- koncert Audiosoluz	12 000,00
- koncert Papa D	21 000,00
- koncert Sławomira	33 000,00
- koncert DJ na Sunrise	21 122,14
- festiwal kwiatów	13 530,00
- spektakl Wodewil	15 000,00
- animacje dla dzieci na Spotkania Mleczne	7 400,00
- koncert Varius Manx	42 000,00
- koncert patriotyczny Makowieckich	6 000,00
- warsztaty plecionkarskie	1 100,00
- Noc Kupały	18 000,00
- wynajem filmów do kina „Światowid”	258 027,65
- przeglądy i konserwacje kina	16 754,18
- usługi gastronomiczne i noclegowe	60 373,80

IV TOWARY- kwota **73 883,81**

Opłacono:

- zakup towaru do kawiarni w kinie	73 883,81
------------------------------------	-----------

V Podatki i opłaty - kwota **98 271,08**

Opłacono:

- podatek od nieruchomości	32 164,00
- ZAIKS	32 050,21
- opłaty skarbowe	249,70
- Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 998,73
- składkę członkowską –Polski Związek Chórów i Orkiestr	1 464,00
- wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe z tytułu wyświetlania utworów audiowizualnych w kinie	4 918,49
- akredytacje "Forum Wokół Kina"	2 005,41
- opłata za udział w rozgrywkach brydżowych	1 480,00
- zarządzanie nieruchomością	1 668,54
- PFRON	15 272,00

VI Pozostałe koszty – kwota **71 979,59**

Opłacono:

- koszty podróży służbowych	9 175,13
- koszty BHP	17 609,55
- szkolenia pracowników	7 005,97
- usługi medyczne pracowników	2 880,00

- abonament RTV	1 198,80
- koszty ubezpieczeń majątkowych	8 686,00
- reklamę Agrotargów, Czarnków Dance Festival	10 083,28
- nagrody w konkursach	10 680,00
- pozostałe koszty operacyjne	4 660,86

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota **46 424,56**

Przekazano środki na rachunek bankowy ZFŚS

VII Amortyzacja – kwota **401 468,69**

Amortyzacja WNiP	893,71
Amortyzacja według stawek	194 647,51
Amortyzacja jednorazowa	75 466,62
- zbiory biblioteczne	42 674,85
- szafa do pracowni fotograficznej	1 845,00
- kasy fiskalne mobilne - 3 szt.	5 410,54
- szafy, biurka - biblioteka	8 381,68
- zmywarka	1 256,67
- szafy, biurka, zabudowa kuchenna - muzeum	15 897,88
Amortyzacja jednorazowa Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	121 517,85
Amortyzacja jednorazowa WNIP Konwersja Cyfrowa Domów Kultury	8 943,00

Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosi 25,25.

Stan środków na rachunku bankowym **62 761,24**

Należności **155 316,05**

w tym: od odbiorców **46 922,14**

Zobowiązania **2 424 803,26**

w tym: do dostawców **95 861,99**

w tym: zobowiązanie długoterminowe **379 117,52**

(modernizacja kina „Światowid”) **379 117,52**

Przeciętne wynagrodzenie (brutto) w Miejskim Centrum Kultury na dzień 31.12.2022 r. wynosi 5 081,14 zł

Czarnków, dnia 28.02.2023 r.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury
w Czarnkowie

Jan Bartek