

**PLAN FINANSOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ZGIERZU  
NA 2024 ROK**

Lp.	TREŚĆ	Plan na 2024r.
1	2	4
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 037 468,00</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 043 170,00
	Dotacja celowa z budżetu miasta	0,00
2	Przychody z budżetu państwa - dotacja inwestycyjna	0,00
3	Przychody z budżetu innych jednostek	23 498,00
4	Inne przychody	57 500,00
5	Dochody własne	913 300,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>4 037 468,00</b>
1	Zużycie materiałów	145 700,00
2	Zużycie energii i wody	494 000,00
3	Usługi remontowe	0,00
4	Usługi pozostałe	645 026,00
5	ZFSS	46 680,00
6	Wynagrodzenia ogółem	2 019 084,00
	w tym: osobowe	1 611 230,00
7	Składki ZUS, FP	341 678,00
8	Inne	345 300,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>VII</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:  
Aleksandra ŁośZatwierdziła:  
Karolina Miżyńska

## Plan finansowy na 2024r. - STARY MŁYN

<b>PRZYCHODY OÓGŁEM</b>		<b>3 400 868,00</b>
Dotacja UMZ		2 523 970,00
Pozostałe przychody		80 998,00
dotacje		0,00
rozwój lokalny		40 500,00
np.sponsorzy		17 000,00
refundacja PUP		23 498,00
Przychody własne		795 900,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>3 400 868,00</b>
<b>Materiały</b>		<b>51 200,00</b>
biurowe	21 000,00	
gospodarcze	26 400,00	
wyposażenie	1 800,00	
remontowe	2 000,00	
<b>Energia</b>		<b>444 000,00</b>
Woda, energia elektryczna i ciepła	444 000,00	
<b>Usługi remontowe</b>		<b>0,00</b>
remont pomieszczeń, bieżące naprawy	0,00	
<b>Usługi pozostałe</b>		<b>248 670,00</b>
usł.komunalne	13 000,00	
usł.dot.budynku (monitoring, mycie okien, sprząatanie, odśnieżanie)	32 770,00	
związane z przeglądaniami, konserwacją pocztowe i telekomunikacyjne	59 240,00	
nadzór nad programami FK i KP, pomoc księgowej	11 500,00	
nadzór prawny	29 500,00	
nadzór BHP	14 400,00	
nadzór RODO	4 500,00	
obsługa systemu biletowego	8 500,00	
usł.informatyczne	21 260,00	
usł.dot.strony internetowej	42 000,00	
Inne (prenumerata, BIP, opłaty z terminal, prowizje bankowe, strojenie)	7 000,00	
5 000,00		
<b>Działalność statutowa</b>		<b>1 034 578,00</b>
Materiały zw.z org.impresz	56 000,00	
Usługi zw. z org. imprez	293 850,00	
Pozostałe koszty zw.z imprezami	319 800,00	
Wynagrodz.bezosobowe	347 440,00	
Narzut ZUS	17 488,00	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>		<b>1 309 960,00</b>
<b>Składki ZUS i FP</b>		<b>257 990,00</b>
<b>ZFŚS</b>		<b>36 470,00</b>
<b>Inne świadczenia pracownicze (badania lek.,ekwiwalenty,szkolenia)</b>		<b>12 000,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>		<b>6 000,00</b>
<b>Amortyzacja</b>		<b>0,00</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>		<b>0,00</b>

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

Zatwierdziła  
Karolina Miżyńska

## Plan finansowy na 2024r. - STARY MŁYN

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej:</b>	<b>1 034 578,00</b>
<b>Sala widowiskowa</b>	
<b>Wydarzenia na sali widowiskowej</b>	125 000,00
<b>Kino w Starym Młynie</b>	379 800,00
<b>Zgierska Galeria Sztuki</b>	40 694,00
<b>Zespół Pieśni i Tańca BORUTA</b>	98 156,00
<b>Teatr Art 51</b>	500,00
<b>Plener przed Młynem</b>	20 000,00
<b>Polówka</b>	0,00
<b>Kaziuki</b>	0,00
<b>Gazeta Młodzieżowa</b>	18 000,00
<b>Spektakle teatralne</b>	0,00
<b>Brydż</b>	0,00
<b>Zgierski Chór Kameralny</b>	11 000,00
<b>Konkursy/Imprezy</b>	
Przeгляд filmów amatorskich OGIEŃ W GŁOWIE	29 880,00
Przeгляд Teatrów SŁODKOBŁĘKITY	0,00
Festiwal poetycki STACHURIADA	0,00
Wydarzenia Literackie	0,00
Konkurs Plastyczny	0,00
Konkurs Szopki Bożonarodzeniowej	1 000,00
Konkurs Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych	21 000,00
Ośmiu Wspaniałych	1 000,00
<b>Zajęcia</b>	
taneczne	9 000,00
plastyczne dla dzieci	6 400,00
plastyczne dla dorosłych	25 920,00
warsztaty z linorytu	17 718,00
teatralne	4 000,00
emisja głosu	2 700,00
fotograficzne	6 610,00
<b>Wydawnictwa</b>	
Płyta „MuZgi”	10 000,00
Czasopismo „Zgierz - Moja Przestrzeń”	162 000,00
<b>Pozostała działalność kulturalna</b>	23 200,00
<b>Promocja MOK</b>	21 000,00

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

Zatwierdziła  
Karolina Miżyńska

## Plan finansowy na 2024r. - CKD

<b>PRZYCHODY OÓGŁEM</b>		<b>636 600,00</b>
Dotacja UM	519 200,00	
Pozostałe przychody	0,00	
Przychody własne	117 400,00	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>		<b>636 600,00</b>
<b>Materiały</b>	<b>6 500,00</b>	
biurowe	3 500,00	
gospodarcze	3 000,00	
remontowe	0,00	
wyposażenie	0,00	
<b>Energia</b>	<b>50 000,00</b>	
Woda,prąd, ciepło	50 000,00	
<b>Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>	
remont pomieszczeń	0,00	
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>32 520,00</b>	
komunalne	4 500,00	
usł.dot. budynku (monitoring, sprząatanie)	19 520,00	
Przeglądy i konserwacja urządzeń	2 000,00	
pocztowe, telekomunikacyjne	1 000,00	
usł.związane ze stroną internetową	3 000,00	
Inne	2 500,00	
<b>Działalność statutowa</b>	<b>167 200,00</b>	
Materiały związane z org.impres	32 000,00	
Usługi związane z org.impres	103 400,00	
Pozostałe koszty zw.z org.impres	2 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	
Narzut ZUS	2 800,00	
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>301 270,00</b>	
<b>Składki ZUS i FP</b>	<b>63 400,00</b>	
<b>ZFŚS</b>	<b>10 210,00</b>	
<b>Inne świadczenia pracownicze (szkolenia, badania, ekwiwalenty)</b>	<b>1 000,00</b>	
<b>Podróże służbowe</b>	<b>2 000,00</b>	
<b>Amortyzacja</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>Zakupy INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

Zatwierdziła  
Karolina Miżyńska

## Plan finansowy 2024r. - CKD

<b>Szczegółowe koszty działalności statutowej</b>	<b>167 200,00</b>
<b>Bajkobrania</b>	45 000,00
<b>Kreatywna Kuźnia Familijna</b>	7 000,00
<b>Kreatywna Przestrzeń Wielkanocna</b>	1 500,00
<b>Kulinarna Podróż Dookoła Świata</b>	8 000,00
<b>Pracownie</b>	
plastyczna	14 000,00
ceramiczna	2 000,00
<b>Zajęcia</b>	
dla grup zorganizowanych	6 100,00
teatralne	4 700,00
taneczne - balet	13 200,00
taneczne - rock&roll	13 500,00
muzyczne - rytmika	7 200,00
dla maluszków	2 000,00
<b>Turniej Bajkowych Strof</b>	4 000,00
<b>Konkurs Kolęd i Pastoralek</b>	0,00
<b>Dzień Dziecka</b>	6 000,00
<b>Ferie i wakacje w CKD</b>	20 000,00
<b>Pozostała działalność statutowa</b>	10 000,00
<b>Promocja</b>	3 000,00

Sporządziła:  
Aleksandra Łoś

Zatwierdziła  
Karolina Miżyńska