

Zarządzenie Nr 10/2020

Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie z dnia 17 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2020

§1.

Na podstawie art.27 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art. 52 ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wprowadzam plan finansowy Centrum Kultury w Żyrardowie na rok 2020 wg załączonego zestawienia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie**

Robert Siniarski

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)						
Poz	Wyszczególnienie	Plan 2019	wykonanie 09 2019	Oczekiwane wykonanie 2019	Plan 2020	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	37 513,13	37 513,13	37 513,13	30 000,00	
2.	PRZYCHODY	4 638 216,81	3 677 908,82	4 612 306,53	4 440 000,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	2357428,55	2 750 000,00	2 750 000,00	
2.2	Dotacja celowa	300 000,00	283 372,79	300 000,00	-	
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 460 000,00	1 003 754,81	1 491 169,63	1 618 000,00	
	Kino Len	699 048,08	458 489,66	764 149,43	800 000,00	
	Wydarzenia artystyczne	236 660,36	181 131,26	241 508,35	270 000,00	
	Zajęcia	22 195,16	16 987,37	22 649,83	30 000,00	
	Reklama	9192,27	7035,43	9380,57	20 000,00	
	Usługi/ hotelarskie	150 467,23	115 182,16	153 549,55	170 000,00	
	Gastronomia	16 248,52	12 436,03	165 581,37	20 000,00	
	Wydawnictwa	4 515,08	3 455,88	4 607,57	20 000,00	
	Refaktura energii elektrycznej	41 777,90	31 975,29	42 633,72	43 000,00	
	Przychody z najmu i dzierżawy	260 000,00	161 854,70	215806,27	225 000,00	
	Pozostałe	19 895,42	15 227,23	20 302,97	20 000,00	
2.4	Darowizny	-	-	-	-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-	-	
2.6	Pozostałe przychody	128 216,81	53 352,67	71 136,89	72 000,00	Głównie rozlicze dotacji na środki trwałe
3	KOSZTY	4 548 126,82	3 404 000,42	4 487 617,51	4 434 455,93	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wynagrodzenia osobowe	2 482 426,82	1 712 924,45	2 442 187,78	2 634 455,93	
	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750 102,42	1 187 163,85	1 741 173,65	1 933 646,09	
	składki na fundusz pracy	328 324,40	222 979,09	297 305,45	316 217,28	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	29 500,00	22 108,00	29 477,33	34 592,56	
	3.2 Materiały i wyposażenie, w tym	374 500,00	280 673,51	374 231,35	350 000,00	
	materiały biurowe	172 050,00	148 539,06	165 052,08	123 000,00	
	środki czystości	7 350,00	4 824,64	6 432,85	7 000,00	
	wyposażenie	12 600,00	9 278,99	12 371,99	13 000,00	
	materiały gospodarcze	12 400,00	8 474,90	11 299,87	16 000,00	Zakupy sprzętu małej war. oki
	materiały do zajęć	21 307,65	15 402,36	20 536,48	21 000,00	
	materiały do imprez	11 258,19	6 125,65	8 167,53	9 000,00	
	inne, w większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	100 000,06	99 190,55	99 254,07	50 000,00	
	7 134,10	5 241,97	6 989,29	7 000,00		
3.3	Usługi, w tym	1 338 600,00	1 129 112,97	1 329 645,73	1 193 000,00	
	energia elektryczna	68 205,63	50 364,81	67 153,08	70 000,00	
	woda	3 375,91	2 231,16	2 974,88	3 000,00	
	energia ciepła	138 418,46	102 717,10	136 956,13	140 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie				90 000,00	
	usługi wywozu nieczystości	13 650,00	9 976,46	13 301,95	14 000,00	
	telefony	7 473,67	5 503,54	7 338,05	7 000,00	
	internet	6 426,33	4 732,29	6 309,72	7 000,00	
	usługi pocztowe	3 050,00	1 897,40	2 529,87	3 000,00	
	licencje filmowe	384 000,00	295 250,32	382 074,72	400 000,00	
	koszty imprez kulturalnych	407 138,96	428 421,95	406 983,41	160 000,00	
	reklama- usługi poligraficzne	58 461,04	43 495,40	57 993,87	55 000,00	
	gastronomia	81 000,00	60 006,16	80 008,21	75 000,00	
	usługi p. poż.	2 295,44	1 550,00	2 066,67	3 000,00	
	naprawy sprzętu	5 846,71	3 948,00	5 264,00	6 000,00	
	inne	159 257,85	119 018,38	158 691,17	160 000,00	Usługi R,ODO, wynajem drukarek BHP, systemy komputerowe,TVZ, pralnie,winda i inne
3.4	Pozostałe koszty, w tym	555 050,00	413 423,94	550 731,92	484 000,00	
	odpis na ZFŚS	45 500,00	33 876,00	45 168,00	46 000,00	
	VAT nieodliczalny	192 000,00	143 420,99	191 227,99	140 000,00	
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	67 000,00	49 559,23	66 078,97	45 000,00	
	amortyzacja	100 000,00	74 314,09	99 085,45	100 000,00	
	szkolenia pracowników	7 000,00	4 982,00	6 642,67	6 000,00	
	podatek od nieruchomości	101 000,00	75 481,59	100 642,12	101 000,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	4 500,00	3 092,68	4 123,57	3 000,00	
	ubezpieczenia	27 300,00	20 783,92	27 211,89	30 000,00	
	Inne	10 750,00	7 913,44	10 551,25	13 000,00	Badania okresowe, opłaty skarbowe, i sądowe.
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

Główny Księgowy
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

rozdział	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09.2019 r	przewidywane zmiany/ ilość	plan na rok 2019	plan na rok 2020
4010	wynagrodzenia osobowe			1 648 499,97	144 806,12	1 571 902,42	1 793 306,09
	wynagrodzenia zasadnicze	42	39,75	1 248 061,20	124 806	1 287 170,00	1 372 867,32
	dodatki za wysługę lat	31	29,25	140 982		130 000,00	140 981,99
	dodatki funkcyjne	2	2	47 009		49 200,00	47 008,88
	dodatki specjalne	5	5	43 408		11 100,00	43 408,37
	premie					0	0
	inne, jakie.....					2 700,00	0
	fundusz nagród				20 000	15 000,00	20 000,00
	rezerwa wg załączonj tabeli			169 040		76 732,42	169 039,53
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	38	36,25	266 623	23 421	252 924,00	290 043,87
4120	składka na Fundusz Pracy	31	29,5	29 477	2 589	29 477,13	32 066,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe					415 000,00	400 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło					415 000,00	400 000,00
					Razem	2 269 303,55	2 515 416,40

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

rozdział	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		140 340
	na podwyżki płac		55 000
	nagrody jubileuszowe	2 osoby	19 820
	odprawy emerytalne	4 osoby	26 520
	nadgodziny		23 000
	dozór		16 000
	inne, jakie.....(nagrody)		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		26 173
4120	składka na Fundusz Pracy		2 526
	Razem		169 040

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski

Główny Księgowy
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko