

Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku

Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2021

§ 1.

Na podstawie art.27 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 25 października 1991r. 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 2021 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 2020	wykonanie 09 2020	Oczekiwane wykonanie 2020	Plan 2021
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	31 119,55	31 119,55	31 119,55	31 847,99
2.	PRZYCHODY	3 644 000,00	2 647 212,32	3 485 450,48	4 002 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	1 799 127,51	2 750 000,00	2 750 000,00
2.2	Dotacja celowa	-	263 372,79	-	-
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	834 000,00	556 903,34	698 372,24	1 192 000,00
	Kino Len	430 000,00	226 286,86	300 000,00	450 000,00
	Wydarzenia artystyczne	80 000,00	55 468,65	65 000,00	200 000,00
	Zajęcia	17 000,00	13 240,00	17 653,33	45 000,00
	Reklama	6 000,00	5 906,50	6 500,00	20 000,00
	Usługi hotelarskie	120 000,00	99 440,50	115 000,00	220 000,00
	Gastronomia	10 000,00	6 788,56	8 000,00	30 000,00
	Wydawnictwa	1 000,00	878,02	900,00	1 000,00
	Refaktura energii elektrycznej	45 000,00	37 364,18	49 818,91	50 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	120 000,00	107 419,17	130 000,00	170 000,00
	Pozostałe	5 000,00	4 110,90	5 500,00	6 000,00
2.4	Darowizny	-	-	-	-
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-	-
2.6	Pozostałe przychody	60 000,00	27 808,68	37 078,24	60 000,00
3.	KOSZTY	3 643 850,00	2 467 053,92	3 364 708,76	3 991 492,46
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 287 000,00	1 636 326,96	2 183 758,76	2 651 492,46
	wynagrodzenia osobowe	1 900 000,00	1 349 998,57	1 799 998,09	2 164 527,71
	składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	158 257,89	213 000,00	294 736,26
	składki na fundusz pracy	30 000,00	22 108,00	29 477,33	32 228,48
	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	142 000,00	105 962,50	141 283,33	160 000,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	154 000,00	98 355,59	150 000,00	190 000,00
	materiały biurowe	5 000,00	3 142,88	4 500,00	6 000,00
	środki czystości	18 000,00	10 579,20	18 000,00	20 000,00
	wyposażenie	45 000,00	6 941,41	45 000,00	30 000,00
	materiały gospodarcze	16 000,00	13 427,68	15 500,00	30 000,00
	materiały do zajęć	5 000,00	3 729,36	5 000,00	9 000,00
	materiały do imprez	50 000,00	46 728,26	47 000,00	80 000,00
	inne, W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	15 000,00	13 806,80	15 000,00	15 000,00
3.3	Usługi, w tym	788 850,00	481 427,40	675 950,00	748 000,00
	energia elektryczna	80 000,00	62 734,90	80 000,00	80 000,00
	woda	3 000,00	2 205,00	3 000,00	5 000,00
	energia cieplna	180 000,00	106 299,40	180 000,00	200 000,00
	usługi remontowe i konserwatorskie	6 000,00	-	6 000,00	-
	usługi wywozu nieczystości	13 650,00	12 323,00	13 650,00	18 000,00
	telefony	6 000,00	4 424,97	6 000,00	7 000,00
	internet	6 200,00	5 225,67	6 200,00	5 000,00
	usługi pocztowe	2 000,00	1 131,60	1 600,00	3 000,00
	licencje filmowe	200 000,00	119 519,72	150 000,00	150 000,00
	koszty imprez kulturalnych	30 000,00	14 065,00	30 000,00	50 000,00
	reklama- usługi poligraficzne	16 000,00	11 301,24	16 000,00	23 000,00
	gastronomia	75 000,00	24 793,43	26 000,00	36 000,00
	usługi p. poż.	5 000,00	3 216,00	4 500,00	5 000,00
	naprawy sprzętu	6 000,00	3 842,00	6 000,00	6 000,00
	inne,	160 000,00	110 345,47	147 000,00	160 000,00
3.4	Pozostałe koszty, w tym	414 000,00	250 943,97	355 000,00	402 000,00
	odpis na ZFSS	46 000,00	38 367,00	46 000,00	46 000,00
	VAT nieodliczalny	70 000,00	42 475,92	70 000,00	70 000,00
	opłaty ZAKS, PISF, RTV	45 000,00	13 597,90	20 000,00	50 000,00
	amortyzacja	100 000,00	56 327,38	80 000,00	80 000,00
	szkolenia pracowników	6 000,00	320,00	3 000,00	9 000,00
	podatek od nieruchomości	101 000,00	76 271,00	101 000,00	101 000,00
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	1 433,41	3 000,00	3 000,00
	ubezpieczenia	30 000,00	20 374,24	27 000,00	30 000,00
	Inne	13 000,00	1 777,12	5 000,00	13 000,00
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00


Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09.2020	przewidywane zmiany
					ilość/ wartość
4010	wynagrodzenia osobowe			2 134 527,71	30 000,00
	wynagrodzenia zasadnicze	41	39,25	1 799 998,09	
	dotatki za wysługę lat	31	29,25	140 982	
	dotatki funkcyjne	4	4	58 260	
	dotatki specjalne	5	5	43 408	
	premie				
	inne, jakie.....				
	fundusz nagród				30 000
	rezerwa wg załączonej tabeli			91 879	
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	38	36,25	290 651	4 085
4120	składka na Fundusz Pracy	31	29,5	31 782	447
4170	wynagrodzenia bezosobowe				
	Umowy zlecenia i o dzieło				
	Razem				

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		76 280
	na podwyżki płac		10 000
	nagrody jubileuszowe	4 osoby	20 280
	odprawy emerytalne		0
	nadgodziny		30 000
	dozór		16 000
	inne, jakie.....(nagrody)		
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		14 226
4120	składka na Fundusz Pracy		1 373
	Razem		91 879


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Kultury w Żyrardowie
 Sporządził

Marcin Mońko


Dyrektor Centrum Kultury
 w Żyrardowie

Robert Siniarski