

**Zarządzenie Nr 10/2020 z dnia 17 stycznia 2020 roku**

**Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie**

**w sprawie wprowadzenia planu finansowego na rok 2020**

**§ 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 2020 wg załączonego zestawienia.


**§ 2.**

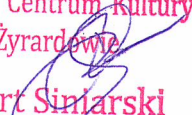
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 POZĄTEK 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	2 357 428,65	2 750 000,00	2 750 000,00	
2.2	Dotacja celowa	300 000,00	263 372,79	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	699 048,06	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	22 649,63	30 000,00	
	Reklama	9 192,27	7 035,43	9 380,57	20 000,00	
	Usługi hotelarskie	150 467,23	115 162,16	153 549,55	170 000,00	
	Gastronomia	16 248,52	12 436,03	16 581,37	20 000,00	
	Wydawnictwa	4 515,08	3 455,68	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	215 806,27	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 rozliczenie 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	2 482 426,82	1 712 924,45	2 442 187,78	2 634 455,93	
	wynagrodzenia osobowe	1 750 102,42	1 187 163,85	1 741 173,65	1 933 646,09	
	składki na ubezpieczenia społeczne	328 324,40	222 979,09	297 305,45	316 217,28	
	składki na fundusz pracy	29 500,00	22 108,00	29 477,33	34 592,56	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	374 500,00	280 673,51	374 231,35	350 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	172 050,00	148 539,06	165 052,08	123 000,00	
	materiały biurowe	7 350,00	4 824,64	6 432,85	7 000,00	
	środki czystości	12 600,00	9 278,99	12 371,99	13 000,00	
	wyposażenie	12 400,00	8 474,90	11 299,87	16 000,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	materiały gospodarcze	21 307,65	15 402,36	20 536,48	21 000,00	
	materiały do zajęć	11 258,19	6 125,65	8 167,53	9 000,00	
	materiały do imprez	100 000,06	99 190,55	99 254,07	50 000,00	
	inne, w większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	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 RODO, wynajem drukarek i inne, BHP, systemy komputerowe, TVZ, pranie, 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 ZAKS, 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie  
  
Marcin Mońko

Dyrektor Centrum Kultury  
w Żyrardowie  
  
Robert Siniarski

## Informacja dodatkowa

## Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

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

## Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
<b>4010</b>	<b>wynagrodzenia osobowe</b>		<b>140 340</b>
	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)		
<b>4110</b>	<b>składka na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>26 173</b>
<b>4120</b>	<b>składka na Fundusz Pracy</b>		<b>2 526</b>
	<b>Razem</b>		<b>169 040</b>

Sporządził

Zaakceptował

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Kultury w Żyrardowie

*Marcin Mońko*

Dyrektor Centrum Kultury  
w Żyrardowie

*Robert Siniarski*