

Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 16 marca 2020 roku

Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie

o zmianie 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 zarządzam zmianę planu finansowego 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 2020	Zmiana 16.03.2020	Plan 2020 (po zmianie 16.03.2020)
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 000,00	1 118,58	31 118,58
2.	PRZYCHODY	4 440 000,00	- 1 123 000,00	3 317 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	-	2 750 000,00
2.2	Dotacja celowa	-	-	-
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 618 000,00	- 1 123 000,00	495 000,00
	Kino Len	800 000,00	- 500 000,00	300 000,00
	Wydarzenia artystyczne	270 000,00	- 210 000,00	60 000,00
	Zajęcia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	Reklama	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
	Usługi hotelarskie	170 000,00	- 100 000,00	70 000,00
	Gastronomia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	Wydawnictwa	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
	Refakturna energii elektrycznej	43 000,00	- 33 000,00	10 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	225 000,00	- 200 000,00	25 000,00
	Pozostałe	20 000,00	- 17 000,00	3 000,00
2.4	Darowizny	-	-	-
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-
2.6	Pozostałe przychody	72 000,00	-	72 000,00
3.	KOSZTY	4 434 455,93	- 970 500,00	3 463 955,93
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 634 455,93	- 300 000,00	2 334 455,93
	wynagrodzenia osobowe	1 933 646,09	-	1 933 646,09
	składki na ubezpieczenia społeczne	316 217,28	-	316 217,28
	składki na fundusz pracy	34 592,56	-	34 592,56
	umowy (zlecenia, o dzieło itp...)	350 000,00	- 300 000,00	50 000,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	123 000,00	- 68 000,00	55 000,00
	materiały biurowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	środki czystości	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
	wyposażenie	16 000,00	-	16 000,00
	materiały gospodarcze	21 000,00	- 7 000,00	14 000,00
	materiały do zajęć	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	materiały do imprez	50 000,00	- 45 000,00	5 000,00
	inne. W większości drobne zakupy takie jak materiały gospodarcze, materiały do imprez jak np. gastronomia i catering, kwiaty, przybory i materiały plastyczne	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00
3.3	Usługi, w tym	1 193 000,00	- 540 500,00	652 500,00
	energia elektryczna	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
	woda	3 000,00	-	3 000,00
	energia cieplna	140 000,00	-	140 000,00
	usługi remontowe i konserwatorskie	90 000,00	- 50 000,00	40 000,00
	usługi wywozu nieczystości	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
	telefony	7 000,00	-	7 000,00
	internet	7 000,00	-	7 000,00
	usługi pocztowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	licencje filmowe	400 000,00	- 250 000,00	150 000,00
	koszty imprez kulturalnych	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00
	reklama- usługi poligraficzne	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
	gastronomia	75 000,00	- 35 000,00	40 000,00
	usługi p. poz.	3 000,00	-	3 000,00
	naprawy sprzętu	6 000,00	-	6 000,00
	inne.	160 000,00	- 30 000,00	130 000,00
3.4	Pozostałe koszty, w tym	484 000,00	- 62 000,00	422 000,00
	odpis na ZFŚS	46 000,00	-	46 000,00
	VAT nieodliczalny	140 000,00	- 40 000,00	100 000,00
	opłaty ZAKS, PISF, RTV	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	amortyzacja	100 000,00	-	100 000,00
	szkolenia pracowników	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	podatek od nieruchomości	101 000,00	-	101 000,00
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	-	3 000,00
	ubezpieczenia	30 000,00	-	30 000,00
	Inne	13 000,00	-	13 000,00
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00	-	30 000,00
		5 544,07	-152 500,00	-146 955,93

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	przewidywane zmiany		plan na rok 2019
		ilość/ wartość	objaśnienie	
4010	wynagrodzenia osobowe	144 806,12		1 571 902,42
	wynagrodzenia zasadnicze	124 806		1 287 170,00
	dotatki za wysługę lat			130 000,00
	dotatki funkcyjne			49 200,00
	dotatki specjalne			11 100,00
	premie			0,00
	inne, jakie.....			2 700,00
	fundusz nagród	20 000		15 000,00
	rezerwa wg załączonj tabeli			76 732,42
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 421		252 924,00
4120	składka na Fundusz Pracy	2 589		29 477,13
4170	wynagrodzenia bezosobowe			415 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło			415 000,00
	Razem			2 269 303,55

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść
4010	wynagrodzenia osobowe
	na podwyżki płac
	nagrody jubileuszowe
	odprawy emerytalne
	nadgodziny
	dozór
	inne, jakie.....(nagrody)
4110	składka na ubezpieczenie społeczne
4120	składka na Fundusz Pracy
	Razem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury w Żyrardowie

Marcin Mońko

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski