

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 R.

Iw z/ł

Wyszczególnienie	Projekt planu na 2021		Uzasadnienie
1	3	5	
I. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	9 791		
- stan środków pieniężnych	12 910		
- stan należności	350		
- stan zobowiązań	3 469		
II. Przychody ogółem	1 727 707		
z tego:			
- dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym na:	1 556 757		
działalność podstawową	1 436 757		
zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19	5 000		
doposażenie: zakup 3 komputerów i oprogramowania	30 000		
remonty	40 000		
Budżet Obywatelski - wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach	30 000		
Program Rewitalizacji "Potańcówki na osiedlu A7 "Kultowe osiedle A"	15 000		
- dotacje z budżetu państwa	0		
- przychody z prowadzonej działalności	25 000		
- pozostałe przychody	145 950		
III. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe	0		
IV. Koszty działalności bieżącej	w tym finansowane z:		
		dotacji z budżetu gminy	pozostałych przychodów
w tym:	1 727 707	1 556 757	170 950
1. Bieżące utrzymanie jednostki, z tego:	1 513 332	1 362 382	150 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	698 883	698 883	0
* etatowe (planowane zatrudnienie 2021 r. - 13,75)	698 883	698 883	0
* nagrody jubileuszowe	0	0	0
* odprawy emerytalne	0	0	0
* odprawy pośmiertne, odprawy z tytułu likwidacji stanowiska	0	0	0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	139 684	139 684	0
* składki ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa - 17,10%, Fundusz Pracy 2,45%	136 632	136 632	
* Pracownicze Plany Kapitałowe	3 052	3 052	
- nagroda roczna	23 580	23 580	0
- pochodne od nagrody rocznej	4 610	4 610	0
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie obiektów)	30 000	30 000	0
- świadczenia na rzecz pracowników	18 000	18 000	0
- remonty obiektów	40 000	40 000	0
- doposażenie i inne jednorazowe	30 000	30 000	0
* sprzęt komputerowy	30 000	30 000	
- pozostałe bieżące, w tym:	377 625	377 625	0
- czynsze	45 000	45 000	0
- energia (c.o., prąd, woda, gaz)	77 000	77 000	0
- zakup materiałów i towarów w tym:	77 000	77 000	0
* eksponaty muzealne	30 000	30 000	
* zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19	5 000	5 000	0
- zakup usług w tym:	163 625	158 625	5 000
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
- inne	20 000	20 000	0
- amortyzacja	145 950	0	145 950
2. Koszty organizacji imprez (wymienić kilka największych imprez z podziałem na imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowane w siedzibie jednostki lub odbywające się poza siedzibą (w tym plenerowe) z zaznaczeniem ich cyklicznego lub jednorazowego charakteru)	214 375	194 375	20 000
a) w podziale na wydarzenia:	214 375	194 375	20 000
działalność wystawiennicza	50 000	45 000	5 000
działalność edukacyjna	8 000	8 000	0
działalność wydawnicza	24 000	24 000	0
pozostała działalność merytoryczna	87 375	72 375	15 000
Rewitalizacja "Potańcówki na osiedlu A7 "Kultowe osiedle A"	15 000	15 000	0
Rewitalizacja "Czułów - po co nam obrazy?"	0	0	0
Budżet Obywatelski - Wydanie publikacji na temat Cielmic i parafii w Cielmicach	30 000	30 000	0
b) w podziale na koszty rodzajowe	214 375	194 375	20 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	64 375	64 375	0
- zakup materiałów i wyposażenia	45 000	40 000	5 000
- zakup usług	100 000	85 000	15 000
- inne	5 000	5 000	0
V. Środki na wydatki majątkowe	0		
VI. Środki przyznane innym podmiotom	0		
VII. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	9 791		
- stan środków pieniężnych	12 910		
- stan należności	350		
- stan zobowiązań	3 469		

Tychy, dnia 04.01.2021 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
MUZEUM MIEJSKIEGO
W TYCHACH

Aleksandra Matuszczyk