



ŻYRARDÓW

BR. 0003.21.2022.1N

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA

Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów
tel. + 48 46 858-15-12, e-mail: urząd@zyrardow.pl
www.zyrardow.pl

Żyrardów, dnia 31 maja 2022

KP.003.3.2022.MW

URZĄD MIASTA ŻYRARDOWA
BIURO RADY MIASTA ŻYRARDOWA

Wpłynęło dnia: 31.05.22.

Nr akt: 18846/2022

Ilość załączników:

Podpis: 1. Mały

Pan Arkadiusz Rzepecki
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.05.2022 r. przekazuje w załączeniu informację przygotowaną przez Dyrektora Centrum Kultury w Żyrardowie, Pana Roberta Siniarskiego.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Kultury i Promocji Miasta

Kasperczyk
Łukasz Kasperczyk

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

DR.3120.1.2022

Pan Arkadiusz Rzepecki

**Przewodniczący Komisji Budżetu
Finansów i Inicjatyw Gospodarczych
Rady Miasta Żyrardowa**

W odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ Pana Arkadiusza Rzepeckiego z dnia 19 maja 2022r. sygn.. BR.003.21.20222.IN, przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku.

Na wstępie pragnę wyjaśnić najważniejsze przyczyny wpływające na zaistniałą sytuację. Pandemia covid-19 przyniosła nieodwracalne skutki w wielu sektorach gospodarczych, mające swoje odzwierciedlenie także w sytuacji instytucji kultury.

Polski Instytut Sztuki Filmowej dokonał analizy czerwca 2019 (sytuacja sprzed pandemii) oraz czerwca 2020 (wznowienie działalności kinowej po tzw. pierwszym lockdownie), z której wynika, iż w czerwcu 2020 r. ilość widzów w kinach na terenie całego kraju stanowiła zaledwie 3% ilości widzów z czerwca 2019 roku, co stanowi ważny czynnik powodujący spadek przychodów w przypadku naszej instytucji kultury, której kino stanowi największe źródło przychodów.

Według danych GUS w 2020 r. liczba widzów na przedstawieniach teatralnych i koncertach spadła aż o 68,7 %. Obostrzenia, zmiana podejścia do konsumpcji kultury, a w efekcie długofalowy spadek zainteresowania wydarzeniami kulturalnymi to źródło omawianego problemu. Pomimo skutecznego przenoszenia działalności do sieci, co przyniosło znaczne zwiększenie odbiorców kultury w lokalnej społeczności i wiązało się z nowymi wyzwaniami dla pracowników instytucji, nie możliwe było utrzymanie przychodów na planowanym poziomie sprzed pandemii m.in. ze względu na reżim sanitarny i limity wprowadzone przez Rząd RP.

Ważną informacją dla Radnych powinien być także fakt, iż instytucja co roku wnioskuje o zwiększenie wysokości dotacji podmiotowej na bieżącą działalność, jednakże organizator utrzymuje ją na stałym poziomie od trzech lat. W roku 2018 wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę 3 000 000,00 zł, natomiast w latach 2019 – 2021 już tylko 2 750 000,00.

Prognoza wydatków do końca br. w podziale na poszczególne rodzaje kosztów.

Prognozę wydatków przedstawia plan finansowy Centrum Kultury w Żyrardowie, zawierający także zestawienie z planem finansowym z 2021 roku w oparciu o najważniejsze wskaźniki, który dodaję w załączeniu.

W zakresie deficytu do końca bieżącego roku w podziale na różne rodzaje kosztów, są to bieżące koszty funkcjonowania instytucji:

Podatek od nieruchomości (do końca 2022 roku)	50 000,00
Energia ciepła	150 000,00
Energia elektryczna	50 000,00
Usługi wywozu nieczystości	9 000,00
Usługi poligraficzne	11 000,00
Licencje kinowe	25 000,00
Łącznie:	295 000,00

Dodatkowym, ważnym czynnikiem niezbędnym w funkcjonowaniu instytucji kultury jest fundusz instytucji kultury, który aktualnie (ze względu na straty odnotowane w ubiegłych latach) ma wartość ujemną.

Zgodnie z art. 29 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto. W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury. Aktualna sytuacja wygląda tak, że w związku ze stratą w ostatnich kilku latach, przewyższającą fundusz instytucji kultury, mamy ujemny kapitał na poziomie -120 tys. Kapitał założycielski wynosił 30 tys, zatem aby przywrócić sytuację do tzw. normy należy pokryć ujemną wartość funduszu instytucji kultury oraz zabezpieczyć wkład organizatora, stąd kwota 150 tys zł/

Reasumując, zwracam się z wnioskiem zwiększenie dotacji o 445 000,00 zł., z czego pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji stanowi kwotę 295 000,- natomiast oraz wpłata na rzecz funduszu instytucji kultury - 150 000,-

Dynamika przychodów w stosunku do roku ubiegłego:

Przychody za 2021: 847 390,98 zł
Oczekiwane przychody za 2022: 1 521 000,00 zł

Aktualna liczba etatów:

43,5 etatu w tym dwie osoby na urlopie wychowawczym.

Łączna kwota nagród wypłaconych w latach 2021- 2022:

28 600,- pln

Z poważaniem,

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie
Robert Smiarski

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	wykonanie 09 2021	Oczekiwane wykonanie 2021	Plan 2022
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	31 847,99	31 847,99	31 847,99	30 000,00
2.	PRZYCHODY	4 092 000,00	2 383 829,53	3 638 618,24	4 331 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	1 798 127,81	2 750 000,00	2 750 000,00
2.2	Dotacja pozostała	-	80 000,00	92 220,00	-
2.3	Dotacja celowa	-	-	-	-
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 182 000,00	556 903,34	851 540,00	1 521 000,00
	Kino Lato	480 000,00	228 288,88	300 000,00	630 000,00
	Wydarzenia artystyczne	200 000,00	55 488,85	98 000,00	200 000,00
	Zaplecze	45 000,00	13 240,00	30 000,00	46 000,00
	Hotelowo	20 000,00	6 908,50	83 000,00	130 000,00
	Usługi hotelarskie	220 000,00	98 440,50	134 600,00	220 000,00
	Gastronomia	30 000,00	6 788,58	7 000,00	10 000,00
	Wydarzenia	1 000,00	878,02	40,00	1 000,00
	Różnorodność energii elektrycznej	50 000,00	37 384,18	78 000,00	85 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	170 000,00	107 419,17	111 000,00	170 000,00
	Pozostałe	8 000,00	4 110,90	12 000,00	30 000,00
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	3 991 482,48	2 467 053,92	3 580 894,55	4 330 773,78
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 681 482,48	1 636 328,96	2 399 944,55	2 758 773,78
	wynagrodzenia osobowe	2 164 627,71	1 349 998,57	1 669 889,36	2 154 744,97
	składki na ubezpieczenia społeczne	204 738,26	168 257,89	369 294,52	414 028,81
	składki na fundusz pracy	32 228,48	22 108,00	29 477,33	30 000,00
	umowy (zlecenia, o dzieło itp.)	160 000,00	105 962,50	141 283,33	160 000,00
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	190 000,00	88 355,89	180 000,00	151 000,00
	materiały biurowe	6 000,00	3 142,88	4 500,00	6 000,00
	środki czystości	20 000,00	10 579,20	18 000,00	20 000,00
	wyposażenie	30 000,00	6 941,41	45 000,00	45 000,00
	materiały gospodarcze	30 000,00	13 427,68	18 500,00	18 000,00
	materiały do zajęć	9 000,00	3 729,36	5 000,00	9 000,00
	materiały do imprez	80 000,00	46 728,26	47 000,00	40 000,00
	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	748 000,00	481 427,40	679 880,00	906 000,00
	energia elektryczna	80 000,00	62 734,90	80 000,00	100 000,00
	woda	5 000,00	2 205,00	3 000,00	5 000,00
	energia ciepła	200 000,00	106 299,40	180 000,00	240 000,00
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	6 000,00	-
	usługi wywozu nieczystości	18 000,00	12 323,00	13 650,00	18 000,00
	telefony	7 000,00	4 424,97	6 000,00	7 000,00
	internet	5 000,00	5 225,87	6 200,00	7 000,00
	usługi pocztowe	3 000,00	1 131,60	1 600,00	3 000,00
	licencje filmowe	150 000,00	119 519,72	150 000,00	300 000,00
	koszty imprez kulturalnych	50 000,00	14 065,00	30 000,00	26 000,00
	reklama- usługi poligraficzne	23 000,00	11 301,24	16 000,00	23 000,00
	gastronomia	36 000,00	24 793,43	26 000,00	36 000,00
	usługi p. podr.	5 000,00	3 216,00	4 500,00	5 000,00
	naprawy i remonty	6 000,00	3 842,00	6 000,00	6 000,00
	inne	160 000,00	110 345,47	147 000,00	130 000,00
3.4	Pozostałe koszty, w tym	462 000,00	289 943,97	355 000,00	518 000,00
	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	50 000,00	13 597,90	20 000,00	20 000,00
	amortyzacja	80 000,00	56 327,38	80 000,00	80 000,00
	szkolenia pracowników	9 000,00	320,00	3 000,00	9 000,00
	podatek od nieruchomości	101 000,00	76 271,00	101 000,00	244 000,00
	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