

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ)-2020

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Zmiana 15.03.2020	Plan 2020 (po zmianie 15.03.2020)	Zmiana 31.10.2020	Plan 2020 (po zmianie 31.10.2020)	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU	30 000,00	1 119,55	31 119,55		31 119,55	
2.	PRZYCHODY	4 440 000,00	- 796 000,00	3 644 000,00		3 485 450,48	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00		2 750 000,00		2 750 000,00	
2.2	Dotacja celowa	-	-	-		-	
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 618 000,00	- 784 000,00	834 000,00	- 158 549,52	735 450,48	
	Kino Len	800 000,00	- 370 000,00	430 000,00	- 130 000,00	300 000,00	
	Wydarzenia artystyczne	270 000,00	- 190 000,00	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00	
	Zajęcia	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00	653,33	17 653,33	
	Reklama	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00	500,00	6 500,00	
	Usługi hotelarskie	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00	- 5 000,00	115 000,00	
	Gastronomia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00	
	Wydawnictwa	20 000,00	- 19 000,00	1 000,00	- 100,00	900,00	
	Refaktura energii elektrycznej	43 000,00	2 000,00	45 000,00	4 818,91	49 818,91	
	Przychody z najmu i dzierżawy	225 000,00	- 105 000,00	120 000,00	10 000,00	130 000,00	
	Pozostałe	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00	500,00	5 500,00	
2.4	Darowizny	-	-	-		-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-		-	
2.6	Pozostałe przychody	72 000,00	- 12 000,00	60 000,00	- 22 921,76	37 078,24	Głównie rozliczenie dotacji na środki trwałe
3.	KOSZTY	4 434 455,93	- 790 605,93	3 643 850,00		3 364 708,75	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 634 455,93	- 347 455,93	2 287 000,00		2 183 758,75	
	wynagrodzenia osobowe	1 933 646,09	- 33 646,09	1 900 000,00	- 100 001,91	1 799 998,09	
	składki na ubezpieczenia społeczne	316 217,28	- 101 217,28	215 000,00	- 2 000,00	213 000,00	
	składki na fundusz pracy	34 592,56	- 4 592,56	30 000,00	- 522,67	29 477,33	

	umowy (zlecenia, o dzieło itp..)	350 000,00	- 208 000,00	142 000,00	- 716,67	141 283,33	
3,2	Materiały i wyposażenie, w tym	123 000,00	31 000,00	154 000,00	- 4 000,00	150 000,00	
	materiały biurowe	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	- 500,00	4 500,00	
	środki czystości	13 000,00	5 000,00	18 000,00		18 000,00	
	wyposażenie	16 000,00	29 000,00	45 000,00		45 000,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	materiały gospodarcze	21 000,00	- 5 000,00	16 000,00	- 500,00	15 500,00	
	materiały do zajęć	9 000,00	- 4 000,00	5 000,00		5 000,00	
	materiały do imprez	50 000,00		50 000,00	- 3 000,00	47 000,00	
	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	8 000,00	15 000,00		15 000,00	
3,3	Usługi, w tym	1 193 000,00	- 404 150,00	788 850,00		675 950,00	
	energia elektryczna	70 000,00	10 000,00	80 000,00		80 000,00	
	woda	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	energia ciepła	140 000,00	40 000,00	180 000,00		180 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	90 000,00	- 84 000,00	6 000,00		6 000,00	
	usługi wywozu nieczystości	14 000,00	- 350,00	13 650,00		13 650,00	
	telefony	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00		6 000,00	
	internet	7 000,00	- 800,00	6 200,00		6 200,00	
	usługi pocztowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	- 400,00	1 600,00	
	licencje filmowe	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	
	koszty imprez kulturalnych	160 000,00	- 130 000,00	30 000,00		30 000,00	
	reklama- usługi poligraficzne	55 000,00	- 39 000,00	16 000,00		16 000,00	
	gastronomia	75 000,00		75 000,00	- 49 000,00	26 000,00	
	usługi p. poż.	3 000,00	2 000,00	5 000,00	- 500,00	4 500,00	
	naprawy sprzętu	6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	inne,	160 000,00		160 000,00	- 13 000,00	147 000,00	Usługi RODO, wynajem drukarek i inne, BHP, systemy komputerowe, TVZ, pranie, winda i inne
3,4	Pozostałe koszty, w tym	484 000,00	- 70 000,00	414 000,00	- 59 000,00	355 000,00	
	odpis na ZFŚS	46 000,00		46 000,00		46 000,00	
	VAT nieodliczalny	140 000,00	- 70 000,00	70 000,00		70 000,00	
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	45 000,00		45 000,00	- 25 000,00	20 000,00	
	amortyzacja	100 000,00		100 000,00	- 20 000,00	80 000,00	
	szkolenia pracowników	6 000,00		6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
	podatek od nieruchomości	101 000,00		101 000,00		101 000,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	ubezpieczenia	30 000,00		30 000,00	- 3 000,00	27 000,00	
	Inne	13 000,00		13 000,00	- 8 000,00	5 000,00	badania okresowe, opłaty skarbowe i sądowe
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00		30 000,00		30 000,00	

Informacja dodatkowa

paragraf	treść	przewidywane zmiany	plan na rok 2019	plan na rok 2020
		ilość/ wartość		
4010	wynagrodzenia osobowe	144 806,12	1 571 902,42	1 793 306,09
	wynagrodzenia zasadnicze	124 806	1 287 170,00	1 372 867,32
	dotatki za wysługę lat		130 000,00	140 981,99
	dotatki funkcyjne		49 200,00	47 008,88
	dotatki specjalne		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
	rezerwa wg załączonj tabeli		76 732,42	169 039,53
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	23 421	252 924,00	290 043,87
4120	składka na Fundusz Pracy	2 589	29 477,13	32 066,44
4170	wynagrodzenia bezosobowe		415 000,00	400 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło		415 000,00	400 000,00
	Razem		2 269 303,55	2 515 416,40

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

<i>paragraf</i>	<i>treść</i>
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	

Marcin Mońko - Główny Księgowy Centrum Kultury w Żyrardowie

Sporządził