

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	4 002 000,00	2 383 839,53	3 638 618,24	4 331 000,00
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	1 799 127,51	2 750 000,00	2 750 000,00
2.2	Dotacje pozostałe	-	90 000,00	92 220,00	-
2.3	Dotacja celowa	-	-	-	-
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 192 000,00	556 903,34	851 540,00	1 521 000,00
	Kino Len	450 000,00	226 288,86	300 000,00	630 000,00
	Wydarzenia artystyczne	200 000,00	55 488,65	88 000,00	200 000,00
	Zajęcia	45 000,00	13 240,00	30 000,00	45 000,00
	Reklama	20 000,00	5 806,50	83 000,00	130 000,00
	Usługi hotelarskie	220 000,00	98 440,50	134 500,00	220 000,00
	Gastronomia	30 000,00	6 788,56	7 000,00	10 000,00
	Wydawnictwa	1 000,00	878,02	40,00	1 000,00
	Refaktura energii elektrycznej	50 000,00	37 384,18	76 000,00	85 000,00
	Przychody z najmu i dzierżawy	170 000,00	107 419,17	111 000,00	170 000,00
	Pozostałe	6 000,00	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	3 991 492,46	2 467 053,92	3 580 894,55	4 330 773,78
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 651 492,46	1 636 326,96	2 399 944,55	2 758 773,78
	wynagrodzenia osobowe	2 164 527,71	1 349 998,57	1 869 889,36	2 154 744,97
	składki na ubezpieczenia społeczne	294 736,26	158 257,89	359 294,52	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	98 355,59	150 000,00	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	15 500,00	16 000,00
	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	675 950,00	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 cieplna	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	5 225,67	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. poz.	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	402 000,00	250 943,97	355 000,00	515 000,00
	odpis na ZFŚS	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

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	ilość osób	ilość etatów	stawki wg angaży na 30.09.2021	przewidywane zmiany
					ilość/ wartość
4010	wynagrodzenia osobowe			1 869 889,36	2 154 744,9
	wynagrodzenia zasadnicze				1 617 47
	dodatki za wysługę lat	43	42	1 617 471,31	200 00
	dodatki funkcyjne	5	4,75	188 381	60 00
	dodatki specjalne	4	4	57 043	7 00
	premie	5	5	6 994	
	inne, jakie (zasilki: chorobowy, macierzyński itp.)				
	fundusz nagród				
	rezerwa wg załączonj tabeli				30 00
4110	składka na ubezpieczenie społeczne				240 274
4120	składka na Fundusz Pracy	43	42	248 517	414 029
4170	wynagrodzenia bezosobowe	43	42	31 782	36 623
	Umowy zlecenia i o dzieło				
	Razem				

Szczegółowa kalkulacja rezerw na wynagrodzenia

paragraf	treść	objaśnienia - ilość nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wskaźnik	wysokość rezerwy
4010	wynagrodzenia osobowe		
	na podwyżki płac		199 480
	nagrody jubileuszowe		151 200
	odprawy emerytalne		20 280
	nadgodziny		0
	dozór		12 000
	inne, jakie.....		16 000
4110	składka na ubezpieczenie społeczne		
4120	składka na Fundusz Pracy		37 203
	Razem		3 591
			240 274

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury Żyrardowa

Marcin Monko

Dyrektor Centrum Kultury
w Żyrardowie

Robert Siniarski