

Plan finansowy samorządowej instytucji kultury (CKŻ) 2021

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Zmiana 28.12.2021	Plan 2021 (po zmianie 28.12.2021)	Objaśnienia
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	31 847,99		31 847,99	
2.	PRZYCHODY	4 002 000,00	- 107 780,00	3 894 220,00	
2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 750 000,00	-	2 750 000,00	
2.2	Dotacje pozostałe	-	92 220,00	92 220,00	
2.3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 192 000,00	- 198 000,00	994 000,00	
	Kino Len	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00	
	Wydarzenia artystyczne	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00	
	Zajęcia	45 000,00	- 12 000,00	33 000,00	
	Reklama	20 000,00	61 000,00	81 000,00	
	Usługi botelarskie	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00	
	Gastronomia	30 000,00	- 30 000,00	-	
	Wydawnictwa	1 000,00	2 000,00	3 000,00	
	Refaktura energii elektrycznej	50 000,00	24 000,00	74 000,00	
	Przychody z najmu i dzierżawy	170 000,00	- 65 000,00	105 000,00	
	Pozostałe	6 000,00	2 000,00	8 000,00	
2.4	Darowizny	-	-	-	
2.5	Przychody ze środków UE	-	-	-	
2.6	Pozostałe przychody	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00	Głównie rozliczenie dotacji na środki trwałe
3.	KOSZTY	3 991 492,46	- 111 592,46	3 879 900,00	
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym	2 651 492,46	- 201 492,46	2 450 000,00	
	wynagrodzenia osobowe	2 164 527,71	- 294 527,71	1 870 000,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne	294 736,26	75 263,74	370 000,00	
	umowy (zlecenia, o dzieło itp...)	160 000,00	50 000,00	210 000,00	
3.2	Materiały i wyposażenie, w tym	190 000,00	- 56 800,00	133 200,00	
	materiały biurowe	6 000,00	- 500,00	5 500,00	
	środki czystości	20 000,00	- 8 200,00	11 800,00	
	wyposażenie	30 000,00	14 100,00	44 100,00	Zakupy sprzętu małej wartości
	materiały gospodarcze	30 000,00	- 29 200,00	800,00	
	materiały do zajęć	9 000,00	- 7 500,00	1 500,00	
	materiały do imprez	80 000,00	- 57 000,00	23 000,00	
	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	31 500,00	46 500,00	
3.3	Usługi, w tym	748 000,00	138 200,00	886 200,00	
	energia elektryczna	80 000,00	22 000,00	102 000,00	
	woda	5 000,00	100,00	5 100,00	
	energia ciepła	200 000,00	8 000,00	208 000,00	
	usługi remontowe i konserwatorskie	-	-	-	
	usługi wywozu nieczystości	18 000,00	4 000,00	22 000,00	
	telefony	7 000,00	200,00	7 200,00	
	internet	5 000,00	3 100,00	8 100,00	
	usługi pocztowe	3 000,00	300,00	3 300,00	
	licencje filmowe	150 000,00	16 000,00	166 000,00	
	koszty imprez kulturalnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00	
	reklama- usługi poligraficzne	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00	
	gastronomia	36 000,00	- 13 000,00	23 000,00	
	usługi p. poz.	5 000,00	9 500,00	14 500,00	
	naprawy sprzętu	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	
	inne,	160 000,00	87 000,00	247 000,00	Usługi RODO, wynajem drukarek i inne, BHP, systemy komputerowe, TVZ, pranie, winda i inne
3.4	Pozostałe koszty, w tym	402 000,00	8 500,00	410 500,00	
	odpis na ZFŚS	46 000,00	24 500,00	70 500,00	
	VAT nieodliczalny	70 000,00	46 000,00	116 000,00	
	opłaty ZAIKS, PISF, RTV	50 000,00	- 45 500,00	4 500,00	
	amortyzacja	80 000,00	6 000,00	86 000,00	
	szkolenia pracowników	9 000,00	500,00	9 500,00	
	podatek od nieruchomości	101 000,00	- 22 500,00	78 500,00	
	delegacje służbowe, ryczałty samochodowe	3 000,00	3 500,00	6 500,00	
	ubezpieczenia	30 000,00	- 3 500,00	26 500,00	
	Inne	13 000,00	- 500,00	12 500,00	badania okresowe, opłaty skarbowe i sądowe
5.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	30 000,00		50 000,00	

Informacja dodatkowa

Szczegółowa kalkulacja wynagrodzeń i składek od nich naliczanych

paragraf	treść	przewidywane zmiany		plan na rok 2019	plan na rok 2019	plan na rok 2020
		ilość/ wartość	objaśnienie			
4010	wynagrodzenia osobowe	30 000,00		1 571 902,42	1 571 902,42	2 164 527,71
	wynagrodzenia zasadnicze			1 287 170,00	1 287 170,00	1 799 998,09
	dodatki za wysługę lat			130 000,00	130 000,00	140 981,99
	dodatki funkcyjne			49 200,00	49 200,00	58 260,00
	dodatki specjalne			11 100,00	11 100,00	43 408,37
	premie			0,00	0,00	0,00
	inne, jakie.....			2 700,00	2 700,00	0,00
	fundusz nagród	30 000		15 000,00	15 000,00	30 000,00
	rezerwa wg załączonj tabeli			76 732,42	76 732,42	91 879,26
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	4 085		252 924,00	252 924,00	294 736,26
4120	składka na Fundusz Pracy	447		31 781,80	0,00	32 228,48
4170	wynagrodzenia bezosobowe			415 000,00	415 000,00	400 000,00
	Umowy zlecenia i o dzieło			415 000,00	415 000,00	400 000,00
	Razem			2 271 608,22	2 239 826,42	2 891 492,46

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 Żyrardowa

Marcin Mońko