

Plan finansowy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie na rok 2015 r.

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Plan na 2014 r.	Plan na 2015 r.	Wykonanie za 9 m-cy 2015 r.	%	Wyjaśnienia
Dotacja UM	1 090 000,00	1 100 000,00	801 934,00	73	
Wpływy z usług (netto bez podatku VAT)w tym:	350 000,00	300 001,00	263 200,61	88	
- imprezy	245 000,00	159 934,00	180 191,09	113	
- pozostałe przychody	105 000,00	140 067,00	83 009,52	59	
Dotacje PUP					
Dotacje na inwestycje					
Dotacja celowa					
Inne (wymienić jakie)					
Kredyt na inwestycje					
RAZEM:	1 440 000,00	1 400 001,00	1 065 134,61	76	
Wyszczególnienie rodzaju kosztów					
Zużycie materiałów i energii w tym:	313 000,00	240 687,00	161 576,38	67	
Zużycie materiałów biurowych	10 000,00	10 000,00	6 186,18	62	Przewidywana kwota materiałów dotyczy wyłącznie Międzynarodowego Złotu Pojazdów Militarnych
Zużycie materiałów związanych z organizacją imprez	38 000,00	6 500,00	5 487,91	84	
Zużycie materiałów gospodarczych	5 000,00	8 000,00	4 426,37	55	
Zużycie paliwa	50 000,00	45 687,00	23 370,92	51	Wyłączono paliwo na tereny rekreacyjne, sportowe, wyjazdy 3 zespołów śpiewaczych
Zużycie energii cieplnej	95 000,00	80 500,00	56 408,87	70	Wartość dotyczy 8 miesięcy i została wyliczona z kwoty 95 000,00 obniżonej w stosunku do I wersji złożonego planu finansowego
Zużycie energii elektrycznej	115 000,00	90 000,00	65 696,13	73	Wartość dotyczy 8 miesięcy i została wyliczona z kwoty 95 000,00 obniżonej w stosunku do I wersji złożonego planu finansowego
Usługi obce w tym:	126 204,00	237 700,00	228 569,88	96	
Usługi związane z organizacją imprez	89 700,00	216 000,00	214 300,24	99	Przewidywana kwota usług dotyczy wyłącznie Międzynarodowego Złotu Pojazdów Militarnych

Usługi pocztowe					
Usługi telefoniczne	8 500,00	8 500,00	3 472,61	41	
Usługi dostępu do sieci internet	2 500,00				
Usługi gospodarcze					
Usługi bankowe	3 200,00	3 200,00	1 527,20	48	
Usługi remontowe w tym:	22 304,00	10 000,00	9 269,83	93	
- remont hali	10 000,00				
- remont świetlic	1 500,00				
- remont boisk, szatni, plaż	10 804,00				
- naprawy samochodów					
Podatki i opłaty w tym:	15 500,00	15 500,00	14 165,00	91	
Opłaty	13 000,00	12 650,00	11 439,00	90	
Podatki (bez VAT należnego)	2 500,00	2 850,00	2 726,00	96	
<i>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</i>	765 588,00	751 814,00	538 695,38	72	
Wynagrodzenia ze stosunku pracy	581 179,00	579 751,00	411 747,34	71	Wynagrodzenia wyrównano Do poziomu najniższej krajowej. Ujęto nagrody jubileuszowe.
Wynagrodzenia ze stosunku umów cywilnoprawnych	57 814,00	61 265,00	49 833,00	81	Kwota podwyższona o wynagrodzenia artystów na Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarynych
Wynagrodzenia związane z organizacją imprez					
Pochodne od wynagrodzeń	126 595,00	110 798,00	77 115,04	70	
ZFŚS	26 000,00	26 000,00	25 163,38	97	
Pozostałe świadczenia	5 000,00	5 000,00	1 728,72	35	
Pozostałe koszty	48 000,00	21 150,00	15 159,04	72	
Ubezpieczenia	30 000,00	11 150,00	6 498,00	58	
Szkolenia					
Reklama					
Podróże służbowe	18 000,00	10 000,00	8 661,04	87	
Pozostałe koszty związane z organizacją imprez					
Planowany zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (wymienić jaki)					
Inne koszty (wymienić jakie)	140 708,00	102 150,00	76 035,21	74	
- wydatki na inwestycje					
- pozostałe materiały	62 708,00	37 150,00	30 376,09	82	Wartość wyliczono z kwoty 65 000,00 i została przewidziana na okres 7 miesięcy. W I wersji planu finansowego założono kwotę

					146 000,00 uwzględniając m.in. zakup węgla na świetlice ok. 80 000,00 w tym ekogroszek na potrzeby świetlicy w Łubowie ok. 48 000,00, materiały do remontu i rekonstrukcji małej architektury, materiały remontowe, nawozy i środki chemiczne oraz wyposażenie komórki zieleni
- pozostałe usługi	60 000,00	65 000,00	45 659,12	70	Wartość wyliczono z kwoty 65 000,00 została ona przewidziana na okres 7 miesięcy. W I wersji planu finansowego założono kwotę 75 000,00
- pozostałe koszty	18 000,00				Wyłączono kwotę przewidzianą m.in. na utrzymanie 3 zespołów śpiewaczych (zakup sprzętu, strojów itp.)
Wydatki na inwestycje					
RAZEM	1 440 000,00	1 400 001,00	1 061 092,99	76	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bormiu Sulimowie

Beata Wysocka-Natkańska

P.O. DYREKTORA
Centrum Kultury i Rekreacji
w Bormiu Sulimowie

mgr Paulina Urtych-Matkowska