Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Centrum Kultury w Tyszowcach za 2021 rok

PRZYCHODY

Przychody SCK w 2021 roku wyniosły 285 548,80zł
- dotacja z budżetu gminy - 210 500,00zł
- dotacja z Ministerstwa Kultury - 18 000,00 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury – 20 000,00zł
- pozostałe przychody – 37 048,80 zł

KOSZTY

Łącznie koszty SCK w 2021 r wyniosły. 292 118,11 zł
Analizując strukturę kosztów widać wyraźnie, które pozycje w. 2021 roku miały największy udział w kosztach SCK . Niezmiennie od lat, dominują tutaj wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń .
- wynagrodzenia osobowe pracowników 120 723 ,93zł
- wynagrodzenia bezosobowe do których zaliczono wynagrodzenie instruktorów oraz umowy zlecenie i o dzieło z artystami i wykonawcami - 60 340,00zł.
- ubezpieczenia społeczne -25 079,47 zł
- składki na fundusz Pracy – 3 189,94 zł.
- odpis na ZFSS — 3 100,52 zł.
- pozostałe koszty tj. zakup materiałów energii i usługi –79 684,25zł.

.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI SCK

Zobowiązania SCK na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą -7 648,04zł.,
Należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Saldo na początek roku –0,00 zł a na dzień 31 grudnia 2021r –0,00 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego SCK

i.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
ii.Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie 2021r	% wykonania
x	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**285 548,80**	**285 548,80**	**100 %**
x	Dotacje	**248 500,00**	**248 500,00**	**100 %**
740	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury - *dotacja z budżetu Gmin*	210 500,00	210 500,00	
720	Dotacja z Ministerstwa Kultury	18 000,00	18 000,00	
	Dotacja z Narodowego centrum Kultury	20 000,00	20 000,00	
x	**Pozostałe przychody**	**37 048,80**	**37 048,80**	**100%**
0830	W tym ujęte są:			
	wynajem naczyń i organizacja prezentacji oraz nauka gry na instrumentach darowizny			
x	**KOSZTY**	**285 548,80**	**292 118,11**	**102,30%**
x	Materiały i energia	**44 644,84**	**44 644,84**	**100%**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	40 457,02	40 457,02	
	- materiały biurowe, ,paliwo do kosiarki oraz pozostałe zakupy dozynki ,ksiazki		11 727,26	
	-projekt		23 543,07	
	- środki czystosci		692,27	
	- wegiel		4 494,42	
4260	Zakup energii i wody	4 187,82	4 187,82	100%
	woda		276,44	
	- energia		3 911,38	
	Usługi obce	**34 961,41**	**34 961,41**	**100%**
4360	opłata za telefon	286,96	286,96	100%
4300	Usługi obce	34 674,45	34 674,45	100%
	- z projektu		6 738,27	
	- opłata za wywóz nieczystości		720,00	
	- za ścieki		225,16	
	- za badanie okresowe windy ,p.poż		2 467,38	
	- remont komina		12 915,00	
	- wyk.kalendarzy		3 474,75	
	- pozostałe usługi		8 133,89	
x	Wynagrodzenia	**177 063,93**	**181 063,93**	**102,26%**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 097,21	111 097,21	103,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe /	60 340,00	60 340,00	100%

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. (zł)	Wykonanie 2021r	% wykonania
	w tym wyn z projektu/			
4040	Nagroda roczna	9 626,72	9 626,72	100%
x	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**28 800,62**	**31 369,93**	**108,92%**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,10	25 079,47	110,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 189,94	106,33%
4440	Odpis na ZFSS	3 100,52	3 100,52	100%
x	**Pozostałe**	**78,00**	**78,00**	**100%**
4430	Różne opłaty i składki	78,00	78,00	100%

Tyszowce dnia 27-01-2022r

DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury
w Tyszowcach
mgr Grzegorz Piliszczuk