

/pieczęćka jednostki/

Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 31.12.2017 r.	Plan na 2018 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓLEM	5 445 413,00	5 464 972,00
I.	Przychody na dział. podstawową	4 988 767,00	5 008 250,00
1.	dotacje na dział. statutową	3 870 000,00	3 800 000,00
	a) ze śr. budż. woj.	3 870 000,00	3 800 000,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	189 667,00	377 000,00
	a) ze śr. budż. woj.	43 667,00	92 000,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00
	d) z innych źródeł (MOPR, NCK)	146 000,00	285 000,00
3.	przychody ze św. usług	363 700,00	295 200,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	395 900,00	324 400,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	169 500,00	211 650,00
II	Przychody finansowe	246,00	207,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	456 400,00	456 515,00
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	pozostałe przychody		
	dot.projektu "Termomodernizacja ..."		
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	456 400,00	456 515,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓLEM	6 225 500,00	6 177 400,00
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 150 728,00	6 106 245,00
1.	zużycie materiałów i energii	417 697,00	434 360,00
	a) zużycie materiałów	161 697,00	154 360,00
	b) zużycie energii,	256 000,00	280 000,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)		
3.	usługi obce z tego:	799 384,00	745 214,00
	a) usługi remontowe budynków	30 000,00	30 000,00
	b) usługi konserwacji	54 000,00	56 000,00
	c) usługi telekomunikacyjne	66 114,00	62 114,00
	e) pozostałe	649 270,00	597 100,00
4.	podatki i opłaty	181 924,00	151 766,00
5.	wynagrodzenia	3 316 172,00	3 326 466,00
	a) umowy o pracę	3 067 572,00	3 119 810,00
	b) honoraria		
	c) umowy cywilno-prawne	248 600,00	206 656,00
6.	pochodne od wynagrodzeń	584 475,00	577 181,00
7.	św. na rzecz prac., z tego:	94 021,00	92 889,00
	a) odpisy na ZFŚS	84 221,00	83 589,00
	b) pozostałe	7 000,00	9 300,00
8.	amortyzacja ogółem	685 000,00	690 000,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	72 055,00	88 369,00
	a) czynsze i dzierżawy		
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	17 000,00	17 000,00
	c) tantiemy		
	d) koszty reklamy		
	e) koszty reprezentacji	455,00	369,00
	f) koszty podróży służb.	5 000,00	5 000,00
	g) pozostałe	49 600,00	66 000,00

VII.	Koszty finansowe	272,00	355,00
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	272,00	355,00
2.	pozostałe		
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	74 500,00	70 800,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.		
2.	pozostałe koszty	74 500,00	70 800,00
IX.	Straty nadzwyczajne		
X.	Wynik (przychody - koszty)	-780 087,00	-712 428,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto	-780 087,00	-712 428,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finans. ze środ. wojew.		
2.	finans. ze śr. budż. państwa		
3.	finans. ze środków zagranicznych		
4.	finans. z innych źródeł (MKiDN)		
5.	finans. ze śr. własnych		
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0 "Majątek trw.")	0,00	0,00
1.	finans. ze środ. wojew.		
2.	finans. ze śr. budż. państwa		
3.	finans. ze środków zagranicznych		
4.	finans. z innych źródeł		
5.	finans. ze śr. własnych		

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2017r.	Planowany stan na 2018 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	66,50	66,50
1.	administracja	11	11
2.	obsługa	16,5	16,5
3.	prac. merytoryczni	39	39
II.	Zatrudnienie - osoby	68,00	68,00
1.	administracja	11	11
2.	obsługa	17	17
3.	prac. merytoryczni	40	40

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2017 r.	Planowany stan na 01.01.2018 r.
1	2	3	4
I.	Należności (bez ZFŚS)	30 000,00	30 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	30 000,00	30 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	30 000,00	30 000,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	0,00	0,00
3.	z tytułu ZUS	0,00	0,00
4.	pozostałe	30 000,00	30 000,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	95 087,00	22 428,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	3 000,00	3 000,00

Główny Księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Sporządzono dnia 10.01.2018 r.

Barbara Chandzel

mgr Jarosław Machnicki