

**Plan finansowy instytucji kultury
 na 2023 rok**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023
1	2	4	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 128 538,00	8 129 349,00
I.	Przychody na dział. podstawową	5 503 168,00	7 503 979,00
1.	dotacje na dział. statutową	4 550 677,00	5 547 528,00
	a) ze śr. budż. woj.	4 550 677,00	5 547 528,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	8 000,00	884 430,00
	a) ze śr. budż. woj.		580 000,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00
	d) z innych źródeł (MOPR)	8 000,00	10 000,00
	e) z innych źródeł (WFOŚiGW)	0,00	294 430,00
3.	przychody ze św. usług	260 800,00	303 500,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	360 000,00	430 000,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	323 691,00	338 521,00
II	Przychody finansowe	200,00	200,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	625 170,00	625 170,00
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	pozostałe przychody		
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	625 170,00	625 170,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	6 928 223,00	9 009 306,00
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 857 123,00	8 063 776,00
1.	zużycie materiałów i energii	543 400,00	715 500,00
	a) zużycie materiałów	154 500,00	140 500,00
	b) zużycie energii,	388 900,00	575 000,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)		
3.	usługi obce z tego:	755 438,00	643 382,00
	a) usługi remontowe budynków	20 000,00	63 659,00
	b) usługi konserwacji	58 000,00	58 000,00
	c) usługi telekomunikacyjne	63 500,00	50 000,00
	e) pozostałe	613 938,00	471 723,00
4.	podatki i opłaty	170 066,00	160 036,00
5.	wynagrodzenia	3 734 372,00	4 636 972,00
	a) umowy o pracę	3 513 818,00	4 507 646,00
	b) honoraria		
	c) umowy cywilno-prawne	170 000,00	60 000,00
	d) PPK	50 554,00	69 325,00
6.	pochodne od wynagrodzeń	698 639,00	879 470,00
7.	św. na rzecz prac., z tego:	128 275,00	138 000,00
	a) odpisy na ZFŚS	110 275,00	120 000,00
	b) pozostałe	18 000,00	18 000,00
8.	amortyzacja ogółem	736 000,00	800 000,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	90 933,00	90 416,00
	a) czynsze i dzierżawy		
	b) ubezp. OC i majątkowe	16 800,00	16 800,00
	c) tantiemy		
	d) koszty reklamy		
	e) koszty reprezentacji	323,00	323,00
	f) koszty podróży służb.	7 020,00	7 003,00
	g) pozostałe	66 790,00	66 290,00

VII.	Koszty finansowe	500,00	500,00
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	200,00	200,00
2.	pozostałe	300,00	300,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	70 600,00	70 600,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.		
2.	pozostałe koszty	70 600,00	70 600,00
IX.	Straty nadzwyczajne		
X.	Wynik (przychody - koszty)	-799 685,00	-879 957,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto	-799 685,00	-879 957,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	874 430,00
1.	finans. ze środ. wojew.		580 000,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa		
3.	finans. ze środków zagranicznych		
4.	finans. z innych źródeł (WFOŚiGW)		294 430,00
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 31.12.2022 r.	Planowany stan na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	66,30	66,30
1.	administracja	14,3	14,3
2.	obsługa	19	19
3.	prac. merytoryczni	33	33
II.	Zatrudnienie - osoby	69,00	69,00
1.	administracja	15	15
2.	obsługa	20	20
3.	prac. merytoryczni	34	34

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

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2022 r.	Planowany stan na 2023 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)	1 427 300,00	1 081 250,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	173 050,00	30 000,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	29 848,00	0,00
3.	z tytułu ZUS	113 202,00	0,00
4.	pozostałe	30 000,00	30 000,00
II.b	Zobowiązania finansowe (1+2)	1 254 250,00	1 051 250,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	1 254 250,00	1 051 250,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	6 772,86	79 957,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.	0,00	0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	0,00	0,00

Kielce 11.01.2023

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Olga Gulbin

DYREKTOR
 Wojewódzki Dom Kultury
 im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
 Dyrektor

 mgr. Artur Adrian Ścipiór