

Wpłynęło dnia 24.11.2021

Nr pisma

Podpis A. Płak

**Projekt planu finansowego instytucji kultury
 na 2022 rok**

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 31.12.2021 r.	Projekt planu na 2022 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 034 216,00	6 053 368,00
I.	Przychody na dział. podstawową	5 484 016,00	5 503 168,00
1.	dotacje na dział. statutową	4 576 807,00	4 550 677,00
	a) ze śr. budż. woj.	4 576 807,00	4 550 677,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	227 571,00	8 000,00
	a) ze śr. budż. woj.	92 071,00	
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00
	d) z innych źródeł (MOPR)	135 500,00	8 000,00
3.	przychody ze św. usług	258 445,00	260 800,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	200 000,00	360 000,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	221 193,00	323 691,00
II	Przychody finansowe	200,00	200,00
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
IV	pozostałe przychody operacyjne	550 000,00	550 000,00
1.	ze sprzedaży składników majątkowych		
2.	pozostałe przychody		
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub sfinansowanego z obcych środków pieniężnych	550 000,00	550 000,00
V.	Zyski nadzwyczajne		
	KOSZTY OGÓŁEM	6 884 476,07	6 903 628,07
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 813 376,07	6 832 528,07
1.	zużycie materiałów i energii	430 505,07	514 500,00
	a) zużycie materiałów	160 021,00	154 500,00
	b) zużycie energii,	270 484,07	360 000,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)		
3.	usługi obce z tego:	876 366,00	755 061,00
	a) usługi remontowe budynków	30 000,00	20 000,00
	b) usługi konserwacji	56 000,00	58 000,00
	c) usługi telekomunikacyjne	62 200,00	63 500,00
	e) pozostałe	728 166,00	613 561,00
4.	podatki i opłaty	180 066,00	170 066,00
5.	wynagrodzenia	3 719 436,00	3 734 372,00
	a) umowy o pracę	3 499 636,00	3 513 818,00
	b) honoraria		
	c) umowy cywilno-prawne	170 000,00	170 000,00
	d) PPK	49 800,00	50 554,00
6.	pochodne od wynagrodzeń	653 814,00	698 639,00
7.	św. na rzecz prac., z tego:	126 776,00	132 977,00
	a) odpisy na ZFŚS	108 776,00	114 977,00
	b) pozostałe	18 000,00	18 000,00
8.	amortyzacja ogółem	736 000,00	736 000,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	90 413,00	90 913,07
	a) czynsze i dzierżawy		
	b) ubezp. OC i majątkowe	16 300,00	16 800,00
	c) tantiemy		
	d) koszty reklamy		
	e) koszty reprezentacji	323,00	323,00
	f) koszty podróży służb.	7 000,00	7 000,07
	g) pozostałe	66 790,00	66 790,00

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)	-850 260,07	-850 260,07
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto	-850 260,07	-850 260,07
XIII.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00
1.	finas. 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.	finas. 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 31.12.2021 r.	Planowany stan na 2022 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	64,50	64,50
1.	administracja	10	10
2.	obsługa	19,5	19,5
3.	prac. merytoryczni	35	35
II.	Zatrudnienie - osoby	66,00	66,00
1.	administracja	10	10
2.	obsługa	20	20
3.	prac. merytoryczni	36	36

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

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2021 r.	Planowany stan na 01.01.2022 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)	40 000,00	30 000,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	40 000,00	30 000,00
1.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.	z tytułu podatków	10 000,00	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)	120 000,00	120 000,00
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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Michał Ziomber

Dyrektor

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Domu Kultury
 im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach
 mgr inż. Jacek Sabat

Sporządzono dnia 24.11.2021 r.