



Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach

DFK-I/84/2020

Kielce, dnia 27.11.2020 r.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
W KIELCACH
DEPARTAMENT KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
25-502 Kielce
ul. Paderewskiego 34 A

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wpłynęło dnia 2020

Nr pisma

Podpis *[Signature]*

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach przedkłada skorygowany projekt planu finansowego na 2021 rok.

W projekcie uwzględniono m.in.:

- Wynagrodzenia nominalne na poziomie 2020 roku,
- Pracownicze Plany Kapitałowe
- Zatrudnienie wg stanu na dzień 20 sierpnia 2020 roku przy uwzględnieniu zatrudnienia jednego pracownika obsługi.

Ponieważ jeden pracownik obsługi (kierowca) przeszedł na emeryturę, będzie zachodziła potrzeba zatrudnienia pracownika w charakterze kierowcy.

- Wydatki bieżące dotyczą zapewnienia funkcjonowania jednostki w wysokości nie wyższej niż planowane na 2020 r.
- Wynagrodzenia bezosobowe.

Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą radcy prawnego, pracowników zatrudnionych przy obsłudze portierni (recepcji) i instruktorów.

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. sekr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA I O/Kielce
84124013721111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl



Prognozowane wydatki na lata 2021 - 2025 zwiększono maksymalnie o 1% w stosunku do roku poprzedzającego.

Przyznana dotacja podmiotowa w wysokości 4.487.000,00 zł, która uwzględnia planowane wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników jest nie wystarczająca. W ciągu 2020 roku wzrósł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Wojewódzki Dom Kultury od 1 stycznia 2021 roku przystępuje do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (obowiązkowy odpis pracodawcy 1,5%), a także założony jest wzrost wynagrodzeń o 1% (lata poprzednie 0,5%)

Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.213.013,00
w tym:	
<i>Nagrody jubileuszowe dla 6 osób</i>	<i>60.379,00</i>
<i>Odprawy emerytalne dla 7 osób</i>	<i>84.233,00</i>
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - nagrody roczne	251.623,00
Pochodne od wynagrodzeń	653.814,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.776,00
PPK	49.800,00
Razem	4.277.016,00
Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	170.000,00
Projekt Bardzo Młoda Kultura	25 000,00
RAZEM	4.472.026,00

- Dotację celową (§ 2800) na kontynuowane od 2019 r. zadanie *Bardzo Młoda Kultura* w wysokości - 42.250,00 zł;



Wojewódzki Dom Kultury
im. Józefa Piłsudskiego
w Kielcach

Wojewódzki Dom Kultury uzyskał zgodę na udzielenie w 2020 roku nieoprocentowanej pożyczki długoterminowej w kwocie **1.450.000 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych”, która będzie spłacana od marca 2021 roku (**145.000,00** rocznie przez 10 lat).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Michał Ziomber

Wojewódzki Dom Kultury
25-033 Kielce
ul. Ściegiennego 2
nr tel. sekr.: 41 36 55 101
nr faksu: 41 36 18 381
e-mail: wdk@wdk-kielce.pl

www.wdk-kielce.pl
www.facebook.com/wdk.kielce
NIP 657-19-09-066
Regon 291151940
Bank PKO SA | O/Kielce
8412401372111000012497027

Platforma Informacji Kulturalnej
województwa świętokrzyskiego
www.facebook.com/pik.kielce
nr tel.: 41 36 55 150-152
email: pik@wdk-kielce.pl

Wojewódzki Dom Kultury*im. J. Piłsudskiego*

25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2

tel. sekret. 41 361 24 10, 41 365 51 01

tel. centr. 41 365 5123, fax 41 361 83 81

REG.291151940 NIP 657-19-09-066

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK**Plan przychodów i kosztów**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	§	Projekt planu na 2021 rok
Przychody			
I.	Przychody ogółem (1-5)		6 031 200,00
1.	Wpływy z działalności podstawowej		265 800,00
2.	Pozostałe przychody operacyjne		1 277 200,00
3.	Sprzedaż towarów i materiałów		1 000,00
4.	Przychody finansowe		200,00
5.	Dotacja podmiotowa	2480	4 487 000,00
II	Dotacja celowa		
	Wydatki majątkowe		42 500,00
1.	Dotacja celowa BMK	2800	42 500,00
PRZYCHODY OGÓŁEM Z DOTACJĄ CELOWĄ			6 073 700,00
III.	Stan środków na rachunkach bankowych na 01.01.2019 r.		156 490,00
PRZYCHODY RAZEM (I+II+III)			6 230 190,00
Koszty			
I.	Razem koszty w układzie rodzajowym, w tym:		6 852 590,00
1.	Materiały i energia w tym:		492 735,00
2.	Usługi obce		888 350,00
3.	Podatki i opłaty		180 066,00
4.	Wynagrodzenia		3 684 436,00
5.	Ubezp.społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		780 590,00
6.	Amortyzacja		736 000,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe		90 413,00
II.	Koszty finansowe		500,00
III.	Pozostałe koszty operacyjne		70 600,00
	KOSZTY OGÓŁEM		6 923 690,00
IV	Dotacja celowa (1-3)		42 500,00
1.	BMK	2800	42 500,00
WYDATKI RAZEM (I+II+III+IV)			6 966 190,00
		Amortyzacja	-736 000,00
			6 230 190,00

Kielce, 20.11.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Michał Ziomber

DYREKTOR

Wojewódzkiego Domu Kultury
im. J. Piłsudskiego w Kielcach*mgr Jarosław Machnicki*

Zmiany dokonano na podstawie:

1/ Uchwały Nr 2956/20 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 13.11.2020 r.

Pismo KD-III.3021.22.2020.WDK, z 18.11.2020 r.

- dotacja podmiotowa - zwiększenie 4.487.000,00 zł (§ 2480)
- dotacja celowa - zwiększenie 42.500,00 zł (§ 2800)

/pieczętka jednostki/

Wpłynęło dnia 27.11.2020

Nr pisma

Podpis A. B. K.

Projekt planu finansowego instytucji kultury
na 2021 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 31.12.2020 r.	Projekt planu na 2021 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 076 661,00	6 073 700,00
I.	Przychody na dział. podstawową	5 526 461,00	5 523 500,00
1.	dotacje na dział. statutową	4 572 211,00	4 487 000,00
	a) ze śr. budż. woj.	4 572 211,00	4 487 000,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	245 750,00	178 000,00
	a) ze śr. budż. woj.	113 250,00	42 500,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00
	d) z innych źródeł (MOPR)	132 500,00	135 500,00
3.	przychody ze św. usług	229 800,00	266 800,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	285 000,00	340 000,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	193 700,00	251 700,00
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	6 852 967,00	6 923 690,00
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 743 789,00	6 852 590,00
1.	zużycie materiałów i energii	518 586,00	492 735,00
	a) zużycie materiałów	198 586,00	191 135,00
	b) zużycie energii,	320 000,00	301 600,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)		
3.	usługi obce z tego:	914 350,00	888 350,00
	a) usługi remontowe budynków	110 000,00	30 000,00
	b) usługi konserwacji	56 000,00	56 000,00
	c) usługi telekomunikacyjne	62 200,00	62 200,00
	e) pozostałe	686 150,00	740 150,00
4.	podatki i opłaty	171 766,00	180 066,00
5.	wynagrodzenia	3 561 300,00	3 684 436,00
	a) umowy o pracę	3 391 300,00	3 464 636,00
	b) honoraria		
	c) umowy cywilno-prawne	170 000,00	170 000,00
	d) PPK		49 800,00
6.	pochodne od wynagrodzeń	622 587,00	653 814,00
7.	św. na rzecz prac., z tego:	126 787,00	126 776,00
	a) odpisy na ZFŚS	108 787,00	108 776,00
	b) pozostałe	18 000,00	18 000,00
8.	amortyzacja ogółem	738 000,00	736 000,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	90 413,00	90 413,00
	a) czynsze i dzierżawy		
	b) ubezp. OC i majątkowe	16 300,00	16 300,00
	c) tantiemy		
	d) koszty reklamy		
	e) koszty reprezentacji	323,00	323,00
	f) koszty podróży służb.	7 000,00	7 000,00
	g) pozostałe	66 790,00	66 790,00

VII.	Koszty finansowe	578,00	500,00
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	278,00	200,00
2.	pozostałe	300,00	300,00
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	108 600,00	70 600,00
1.	wartość sprzedaży skł. majątek.		
2.	pozostałe koszty	108 600,00	70 600,00
IX.	Straty nadzwyczajne		
X.	Wynik (przychody - koszty)	-776 306,00	-849 990,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto	-776 306,00	-849 990,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	7 956 429,00	0,00
1.	finans. ze środ. wojew.	7 956 429,00	
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 31.12.2020 r.	Planowany stan na 2021 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 31.12.2020 r.	Planowany stan na 01.01.2021 r.
1	2	3	4
I.	Należności (bez ZFŚS)	30 000,00	30 000,00
	w tym wymagalne	9 565,10	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)	156 000,00	156 000,00
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. J. Piłsudskiego w Kielcach
mgr Jarosław Machnicki

Sporządzono dnia 27.11.2020 r.