

Plan finansowy instytucji kultury
na 2020 rok

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 31.12.2019 r.	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
	PRZYCHODY OGÓŁEM	6 398 700,00	5 773 700,00
I.	Przychody na dział. podstawową	5 848 500,00	5 223 500,00
1.	dotacje na dział. statutową	4 557 000,00	4 365 500,00
	a) ze śr. budż.woj.	4 557 000,00	4 365 500,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. państwa	0,00	0,00
2.	dotacje na wskazane zadania	583 000,00	135 500,00
	a) ze śr. budż.woj.	440 000,00	0,00
	b) z innych jst.	0,00	0,00
	c) ze środków budż. Państwa	0,00	0,00
	d) z innych źródeł (MOPR)	143 000,00	135 500,00
3.	przychody ze św. usług	229 800,00	229 800,00
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	285 000,00	285 000,00
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00
6.	pozostałe przychody	193 700,00	207 700,00
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	7 042 982,00	6 661 178,00
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	6 971 724,00	6 590 078,00
1.	zużycie materiałów i energii	430 800,00	518 586,00
	a) zużycie materiałów	147 650,00	198 586,00
	b) zużycie energii,	283 150,00	320 000,00
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)		
3.	usługi obce z tego:	1 149 225,00	808 350,00
	a) usługi remontowe budynków	145 000,00	30 000,00
	b) usługi konserwacji	56 000,00	56 000,00
	c) usługi telekomunikacyjne	66 114,00	62 200,00
	e) pozostałe	882 111,00	660 150,00
4.	podatki i opłaty	171 266,00	171 766,00
5.	wynagrodzenia	3 660 096,00	3 540 589,00
	a) umowy o pracę	3 513 396,00	3 370 589,00
	b) honoraria		
	c) umowy cywilno-prawne	146 700,00	170 000,00
6.	poходne od wynagrodzeń	611 495,00	622 587,00
7.	św. na rzecz prac., z tego:	118 265,00	101 787,00
	a) odpisy na ZFŚS	87 280,00	83 787,00
	b) pozostałe	30 985,00	18 000,00
8.	amortyzacja ogółem	738 000,00	736 000,00
9.	pozostałe koszty, z tego:	92 577,00	90 413,00
	a) czynsze i dzierżawy		
	b) ubezpie. OC i majątkowe	16 300,00	16 300,00
	c) tantiemy		
	d) koszty reklamy		
	e) koszty reprezentacji	287,00	323,00
	f) koszty podróży służb.	10 200,00	7 000,00
	g) pozostałe	65 790,00	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	70 680,00	70 600,00
1.	wartość sprzedaży skl. majątek.		
2.	pozostałe koszty	70 680,00	70 600,00
IX.	Straty nadzwyczajne		
X.	Wynik (przychody - koszty)	-644 282,00	-887 478,00
XI.	Obciążenia wyniku finansowego		
XII.	Wynik netto	-644 282,00	-887 478,00
XIII.	Nakłady na inwestycje	2 100 000,00	7 900 000,00
1.	finans. ze środ. wojew.	2 100 000,00	7 900 000,00
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 31.12.2019r.	Planowany stan na 2020 r.
1	2	3	4
I.	Zatrudnienie - etaty	66,50	64,50
1.	administracja	11	10
2.	obsługa	16,5	19,5
3.	prac. merytoryczni	39	35
II.	Zatrudnienie - osoby	68,00	66,00
1.	administracja	11	10
2.	obsługa	17	20
3.	prac. merytoryczni	40	36

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

Lp.	Treść	Przewidywany stan na 31.12.2019 r.	Planowany stan na 01.01.2020 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)	144 892,00	151 478,00
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 15.01.2020 r.