

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK

/w zł/

Wyszczególnienie	Plan na 2022		Uzasadnienie
1	2		3
I. Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	396 792		
- stan środków pieniężnych	418 397		
- stan należności	1 538		
- stan zobowiązań	23 143		
II. Przychody ogółem	1 778 360		
z tego:			
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy, w tym na:	1 711 360		
działalność podstawową	1 585 340		
nagrody jubileuszowe	18 020		
zapobieganie, zwalczanie i przeciwdziałanie COVID-19	2 000		
aktualizacja oprogramowania, utrzymanie stron, certyfikat bezpieczeństwa	19 000		
100 rocznica akcesu Tychów do Polski	50 000		
150 lat szkoły w Cielmicach - konserwacja i tłumaczenie kroniki oraz kwerendy	32 000		
Program Rewitalizacji "Kultowe osiedle A"	10 000		
Wykonanie tablicy historycznej na Rynku	15 000		
Budżet Obywatelski - Wykonanie tablicy historycznej na Rynku	15 000		
Przychody z prowadzonej działalności	30 000		
Pozostałe przychody	37 000		
amortyzacja	36 000		
pozostałe	1 000		
III. Dotacja celowa z budżetu miasta na wydatki majątkowe	25 000		
Zakup systemu osuszenia w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul. Edukacji			
IV. Koszty działalności bieżącej			
		w tym finansowane z:	
		dotacji z budżetu gminy	pozostałych przychodów
w tym:	1 778 360	1 711 360	67 000
1. Bieżące utrzymanie jednostki, z tego:	1 504 373	1 468 373	36 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	827 494	827 494	0
* etatowe (planowana liczba etatów 2022 r. 14,75)	809 474	809 474	0
* nagrody jubileuszowe	18 020	18 020	0
* odprawy emerytalne	0	0	0
- pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	160 750	160 750	0
* składki ZUS: emerytalna, rentowa, wypadkowa - 17,10%, Fundusz Pracy 2,45%	158 250	158 250	0
* Pracownicze Plany Kapitałowe	2 500	2 500	0
- nagroda roczna	27 126	27 126	0
- pochodne od nagrody rocznej	5 303	5 303	0
- wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie obiektów)	4 000	4 000	0
- świadczenia na rzecz pracowników	25 000	25 000	0
- remonty obiektów	0	0	0
- doposażenie i inne jednorazowe	0	0	0
- pozostałe bieżące, w tym:	454 700	418 700	36 000
- czynsze	42 700	42 700	0
- energia (c.o., prąd, woda, gaz)	87 000	87 000	0
- zakup materiałów i towarów w tym:	80 000	80 000	0
- eksponaty muzealne	30 000	30 000	0
- zwalczanie COVID-19	1 800	1 800	0
- zakup usług	189 000	189 000	0
- zwalczanie COVID-19	200	200	0
- aktualizacja oprogramowania, utrzymanie stron, certyfikaty bezpieczeństwa	19 000	19 000	0
- płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0
- inne	20 000	20 000	0
- amortyzacja	36 000	0	36 000
2. Koszty organizacji imprez (wymienić kilka największych imprez z podziałem na imprezy artystyczne i rozrywkowe, organizowane w siedzibie jednostki lub odbywające się poza siedzibą (w tym plenerowe) z zaznaczeniem ich cyklicznego lub jednorazowego charakteru)	273 987	242 987	31 000
a) w podziale na wydarzenia:	273 987	242 987	31 000
działalność wystawiennicza	45 000	35 000	10 000
działalność edukacyjna	8 000	8 000	0
działalność wydawnicza	35 000	35 000	0
pozostała działalność merytoryczna	78 987	57 987	21 000
Rewitalizacja "Kultowe osiedle A"	10 000	10 000	0
100 rocznica akcesu Tychów do Polski	50 000	50 000	0
150 lat szkoły w Cielmicach - konserwacja i tłumaczenie kroniki oraz kwerendy	32 000	32 000	0
Budżet Obywatelski - Wykonanie tablicy historycznej na Rynku	15 000	15 000	0
b) w podziale na koszty rodzajowe	273 987	242 987	31 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	97 000	82 000	15 000
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000	10 000	5 000
- zakup usług	156 000	145 000	11 000
- inne	5 987	5 987	0
V. Środki na wydatki majątkowe	25 000		
Zakup systemu osuszenia w zewnętrznym magazynie eksponatów przy ul. Edukacji			
VI. Środki przyznane innym podmiotom	0		
VII. Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	396 792		
- stan środków pieniężnych	418 397		
- stan należności	1 538		
- stan zobowiązań	23 143		

X