

(instytucja)

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2017r. plan	2017r. plan po zmianach	2017r. wykonanie	2018r. plan	% (rub.6:3)
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	15 103 776	19 361 551	19 359 510	18 126 924	93,6
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000 000	2 395 750	2 395 733	2 200 000	91,8
1.1	w tym: z działalności statutowej	2 000 000	2 395 750	2 395 733	2 200 000	91,8
1.1.1	w tym: za bilety	1 800 000	2 145 200	2 145 196	2 100 000	97,9
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	12 533 776	16 280 776	16 280 776	15 381 924	94,5
2.1.	w tym: rok 2017 "Digitalizacja ..."; rok 2018 "Śląskie Digitalium...."		16 000	16 000	13 068	81,7
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących z tego: MKIDN		106 000	104 606		0,0
4.	Przychody z prywatyzacji					
5.	Przychody finansowe		4 025	4 025	5 000	124,2
5.1	- dywidendy i udziały w zysku					
5.2	- odsetki		4 025	4 025	5 000	124,2
5.3	- inne					
6.	Pozostałe przychody	570 000	575 000	574 370	540 000	94,0
II	<b>KOSZTY</b>	17 407 200	19 881 600	19 069 721	19 757 500	103,6
7.	Koszty według rodzaju	17 391 700	19 794 100	18 985 610	19 741 500	104,0
7.1	- amortyzacja	735 600	760 000	754 688	749 800	99,4
7.2	- materiały i energia	1 020 000	1 280 000	1 093 635	1 100 000	100,6
7.3	- usługi obce	610 000	1 303 100	1 245 871	1 250 000	100,3
7.3.1	- remonty	50 000	70 000	54 556	50 000	91,6
7.3.2	- pozostałe	560 000	1 233 100	1 191 315	1 200 000	100,7
7.4	- podatki i opłaty	245 000	287 000	286 477	287 000	100,2
7.5	- wynagrodzenia	11 370 000	12 588 900	12 180 714	12 819 900	105,2
7.5.1	- osobowe	10 270 000	11 070 000	10 662 248	11 309 900	106,1
7.5.2	- pozostałe	1 100 000	1 518 900	1 518 466	1 510 000	99,4
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 331 100	2 495 100	2 402 720	2 514 800	104,7
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne, FP	1 951 300	2 103 300	2 011 650	2 135 000	106,1
7.6.2	- inne	379 800	391 800	391 069	379 800	97,1
7.7	- pozostałe	1 080 000	1 080 000	1 021 505	1 020 000	99,9
8.	Koszty finansowe	5 500	5 500	3 957	4 000	101,1
8.1	- obsługa długu					
8.2	- inne	5 500	5 500	3 957	4 000	101,1
9.	Pozostałe koszty	10 000	82 000	80 154	12 000	15,0
III	<b>WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>					
	- zyski nadzwyczajne					
	- straty nadzwyczajne					
IV	<b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO</b> (poz. I - poz. II +/- poz.III)*	-2 303 424	-520 049	289 789	-1 630 576	-562,7
V	<b>OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO</b>					
	Podatek dochodowy od osób prawnych					
VI	<b>WYNIK FINANSOWY NETTO</b> (poz. IV - poz. V *)	-2 303 424	-520 049	289 789	-1 630 576	-562,7

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	500 000	821 320	883 274	850 000
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	500 000	750 000	708 084	768 832

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2017r.	Stan na dzień 1.01.2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.
	AKTYWA	18 298 577	18 294 765	16 627 049
1	Zapasy	208 281	265 539	220 000
2	Należności i roszczenia	472 151	423 224	420 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	1 846 007	2 614 375	
4	Aktywa trwałe	15 775 217	14 991 627	15 987 049
	ZOBOWIĄZANIA	1 374 933	1 735 938	1 800 250
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	1 374 933	1 735 939	1 800 250
4.1	w tym wymagalne			
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	252	257	257

\*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-“.

Byłom, 23.02.2018.  
miejscowość i data

(Główny Księgowy)

OPERAŃSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alina Gierat

DYREKTOR

(Dyrektor Instytucji)

ŁUKASZ GOIK

## CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2018 ROK

1. Wyszczególnienie planowanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 planu):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Przychody ze sprzedaży usług dział.podstaw.	2 100 000,00
Przychody za sprzedaży usług dział.dodatk.	45 000,00
Przychody za sprzedaży usług dział.bytovej	50 000,00
Sprzedaż mater. i towarów	5 000,00
<b>Suma:</b>	<b>2 200 000,00</b>

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 planu):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Pozostałe przychody operacyjne	55 000,00
Pozost.przych.z tyt.dotacji na śr.trwałe	485 000,00
<b>Suma:</b>	<b>540 000,00</b>

3. Wyszczególnienie kosztów planowanych do pokrycia z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II planu).

		Plan na 2018	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	19 757 500,00	15 368 856,00
7.	Koszty według rodzaju	19 741 500,00	15 368 856,00
7.1	- amortyzacja	749 800,00	
7.2	- materiały i energia	1 100 000,00	900 000,00
7.3	- usługi obce	1 250 000,00	1 050 000,00
7.3.1	- remonty	50 000,00	50 000,00
7.3.2	- pozostałe	1 200 000,00	1 000 000,00
7.4	- podatki i opłaty	287 000,00	90 000,00
7.5	- wynagrodzenia	12 819 900,00	10 810 000,00
7.5.1	- osobowe	11 309 900,00	
7.5.2	- pozostałe	1 510 000,00	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 514 800,00	2 514 000,00
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 000,00	2 135 000,00
7.6.2	- inne	379 800,00	379 000,00
7.7	- pozostałe	1 020 000,00	4 856,00
8.	Koszty finansowe	4 000,00	0,00
8.1	- obsługa długu		
8.2	- inne	4 000,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	12 000,00	0,00
	roczna korekta VAT, inne	12 000,00	

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Opera Śląska oczekuje zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2018.

5. Analiza różnic pomiędzy planem na 2018 rok a planem na rok 2017.

Opera Śląska planuje utrzymanie kosztów materiałów i energii oraz usług obcych na poziomie zbliżonym do wydatków roku 2017, w pozycji "wynagrodzenia" oraz "ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" skalkulowano środki na podwyżki dla pracowników instytucji w przeciętnej wysokości 250 zł na etat, co spowodowało wzrost planowanych wynagrodzeń o kwotę 771.000,00

OPERA ŚLĄSKA  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Grah

DYREKTOR

Lukasz Goik