



Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Prognoza na rok 2024 r.	Prognoza na rok 2025 r.	Prognoza na rok 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>200 000</b>	<b>195 840</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>33 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>41 500</b>	<b>52 840</b>	<b>35 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 359 715</b>	<b>1 490 580</b>	<b>1 503 916</b>	<b>1 582 375</b>	<b>1 588 875</b>	<b>1 620 215</b>	<b>1 598 215</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 359 715</b>	<b>1 490 580</b>	<b>1 503 916</b>	<b>1 582 375</b>	<b>1 588 875</b>	<b>1 620 215</b>	<b>1 598 215</b>
	amortyzacja	90 000	90 000	90 000	150 000	150 000	132 879	110 879
	zużycie materiałów i energii	120 000	120 000	120 000	81 539	81 539	130 000	130 000
	usługi obce	137 219	238 951	238 951	215 000	214 500	214 500	214 500
	remonty	300	300	300	500	0	0	0
	transport	20 000	18 000	18 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	8 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	czynsze	12 000	48 732	48 732	42 000	42 000	42 000	42 000
	usługi artystyczne	20 000	74 000	74 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	pozostałe usługi	73 919	88 919	88 919	100 000	100 000	100 000	100 000
	<b>podatki i opłaty</b>	<b>24 832</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>	<b>35 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Prognoza na rok 2024 r.	Prognoza na rok 2025 r.	Prognoza na rok 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	podatek od nieruchomości	13 100	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
	podatek VAT	0	0	0	0	0	0	0
	PFRON	0	0	0	0	0	0	0
	tantiemy	7 000	7 000	7 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	pozostałe	4 732	100	100	0	7 000	7 000	7 000
	<b>wynagrodzenia</b>	<b>845 664</b>	<b>913 709</b>	<b>927 045</b>	<b>945 836</b>	<b>945 836</b>	<b>945 836</b>	<b>945 836</b>
	osobowe	785 664	824 709	824 709	845 836	845 836	845 836	845 836
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	13 336	40 000	40 000	40 000	40 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	60 000	89 000	89 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>140 500</b>	<b>119 320</b>	<b>119 320</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>	<b>153 000</b>
	składki naliczane od wynagrodzeń	140 500	119 320	119 320	153 000	153 000	153 000	153 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
	<b>inne koszty rodzajowe</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	podróże służbowe	1 500	1 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
	pozostałe	0	0	0	0	0	0	0
	<b>wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Prognoza na rok 2024 r.	Prognoza na rok 2025 r.	Prognoza na rok 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zyski nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0
	straty nadzwyczajne	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Miasta	0	400 000	400 000	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	0	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na rok 2022	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Prognoza na rok 2024 r.	Prognoza na rok 2025 r.	Prognoza na rok 2026 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	0	400 000	400 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)</b>							
	środki pieniężne:	298 927	298 927	298 927	298 927	311 285	311 285	311 285
	należności, w tym:	27 355	27 355	27 355	27 355	7 569	7 569	7 569
	wymagalne	4 678	4 678	4 678	4 678	3 541	3 541	3 541
	zobowiązania, w tym:	1 888	1 888	1 888	1 888	895	895	895
	wymagalne	0	0	0	0	0	0	0

Nakłady - wpisujemy w wierszu 100, wszystkie poniesione koszty, w tym własne.

*Daniel Urbanczyk*

Data i podpis głównego księgowego  
Szczecin, dn. 30.12.2022 r.

*Jacek Janiak*

Podpis Dyrektora in Podpis Dyrektora in Podpis Dyrektora in Podpis Dyrektora instytucji

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Dysponent: **Wydział Kultury**

Instytucja kultury: **Dom Kultury Słowianin**

### Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2022 r. i w planie na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan finansowy na 2023 r.	Wsk.% (6:4)	Wsk.% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>PRACOWNICY ETATOWI</b>							
1.	Zatrudnienie ( etaty )	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50</b>			-
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	<b>5 191,05</b>	<b>5 354,09</b>	<b>5 354,09</b>	<b>5 614,75</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	-
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	<b>785 664,24</b>	<b>824 709,24</b>	<b>824 709,24</b>	<b>845 836,00</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>	-
	w tym:					-	-	-
	<b>a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży</b>	<b>716 364,24</b>	<b>738 864,24</b>	<b>738 864,24</b>	<b>774 836,00</b>	<b>105%</b>	<b>105%</b>	-
	- wynagrodzenia zasadnicze	537 672,00	556 712,00	556 712,00	584 592,00	<b>105%</b>	<b>105%</b>	-
	- wysługa lat	89 795,64	93 255,64	93 255,64	102 757,00	<b>110%</b>	<b>110%</b>	-
	- dodatki służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- dodatki specjalne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-
	- dodatki funkcyjne	79 296,60	79 296,60	79 296,60	83 887,00	<b>106%</b>	<b>106%</b>	-
	- wynagrodzenie chorobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
	<b>b) pozostałe</b>	<b>69 300,00</b>	<b>85 845,00</b>	<b>85 845,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>83%</b>	<b>83%</b>	-
	- nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- odprawy emerytalne	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-
	- nadgodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu nagród	69 300,00	69 300,00	69 300,00	71 000,00	<b>102%</b>	<b>102%</b>	-
	- ekwiwalenty za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	- inne odprawy (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
*	- dodatki za pracę nocną	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
*	- dodatki szkodliwe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
*	- inne (należy wyszczególnić)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 01.01.2022 r.	Plan finansowy po zmianach na 2022 r.	Przewidywane wykonanie za 2022 r.	Plan finansowy na 2023 r.	Wsk.% (6:4)	Wsk.% (6:5)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	<b>PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH</b>							
1.	Zatrudnienie ( etaty )	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2.	Średnie wynagrodzenie wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1)	-	-	-	-	-	-	-
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 4010	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	a) środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

\* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające należy przyporządkować do pktu a)

*Daniel Urbanczyk*

Szczecin, dn.30.12.2022 r.

*Jacek Janiak*

Data i podpis dyrektora jednostki .....

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

.....

Podpis resortowego Prezydenta

**Część opisowa do planu finansowego na rok 2023 Domu Kultury Słowianin**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
<b>0.</b>	<b>Dane uzupełniające na początek okresu (bez ZFŚŚ)</b>				
	środki pieniężne:	298 927	298 927		-
	należności, w tym:	27 355	27 355		-
	wymagalne	4 678	4 678		-
	zobowiązania, w tym:	1 888	1 888		-
	wymagalne	0	0		-
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 503 916</b>	<b>1 582 375</b>	<b>105%</b>	
<b>1.</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>186 000</b>	<b>351 621</b>	<b>189%</b>	
	przychody z prowadzonej działalności	155 000	279 621	180%	Planowane przychody ze sprzedaży biletów - 150.000,00 zł Planowane przychody z pozyskanych projektów - 24.621,00 zł Instytut seniora - 5.000,00 zł Śniadanie Wielkanocne - 40.000,00 zł Brzdąc - 20.000,00 zł Mikołajki - 15.000,00 zł Wigilia dla bezdomnych i samotnych - 25.000,00 zł
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	62 000	248%	Planowane przychody z wynajmu sprzętu - 2.000,00 zł Planowane przychody z umowy poddzierżawy - 60.000,00 zł
	pozostałe przychody własne	6 000	10 000	167%	Planowane przychody z promocji i reklamy - 10.000,00 zł
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą</b>	<b>1 127 916</b>	<b>1 015 754</b>	<b>90%</b>	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	1 058 916	1 015 754	96%	Planowana dotacja podmiotowa - 1.015.754,00 zł
	środki własne Miasta - dotacja celowa	69 000	0	0%	-



Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	środki własne Województwa	0	0	-	-
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>140 000</b>	<b>180 000</b>	<b>129%</b>	Planowane darowizny rzeczowe - 50.000,00 zł
					Planowane darowizny finansowe - 100.000,00 zł
					Planowane przychody z promocji i reklamy - 30.000,00 zł
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>70%</b>	Planowane inne przychody
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 503 916</b>	<b>1 582 375</b>	<b>105%</b>	
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>1 503 916</b>	<b>1 582 375</b>	<b>105%</b>	
	amortyzacja	90 000	150 000	167%	Planowana amortyzacja jednorazowa i stopniowa - 150.000,00 zł
	zużycie materiałów i energii	120 000	81 539	68%	Planowane zużycie materiałów biurowych, do celow kulturalnych, materiałów bhp, facebook, środki czystości - 50.000,00 zł
					Planowane zuzycie energii elektrycznej, cieplnej, wody - 60.000,00 zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
					<b>Planowane usługi komunalne - 5.000,00 zł</b>
					<b>Koszty utrzymania samochodu, zakup paliwa - 6.000,00 zł</b>
					<b>Planowana prenumerata prasy, poradników - 4.000,00 zł</b>
	<b>usługi obce</b>	<b>238 951</b>	<b>215 000</b>	<b>90%</b>	
	remonty	300	500	167%	Planowane bieżące naprawy sprzętu: 500,00 zł
	transport	18 000	14 000	78%	Planowany transport na potrzeby wydarzeń plenerowych - 7.000,00 zł Śniadanie Wielkanocne - 1.000,00 zł Brzdąc - 4.000,00 zł Wigilia - 2.000,00 zł
	poligrafia, plakatowanie i reklama	3 000	1 500	50%	Planowana poligrafia i reklama - 3.000,00 zł Reprezentacja - 500,00 zł Reklama - 1.000,00 zł
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	6 000	7 000	117%	Planowane koszty usług telekomunikacyjnych - 7.000,00 zł
	czynsze	48 732	42 000	86%	Planowane czynsze - 42.000,00 zł
	usługi artystyczne	74 000	50 000	68%	Planowane usługi artystyczne realizowanych wydarzeń - 300.000,00 zł
	pozostałe usługi	88 919	100 000	112%	Planowane koszty nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu koszty ochrony, serwisowania, koszty usług hotelowych, cateringu, spożywczych, koszty obsługi prawnej, bhp, usług informatycznych, koszty warsztatów, zajęć edukacyjnych, szkoleniowych, koszty usług fotograficznych, pralniczych, wydawniczych, koszty badania sprawozdania finansowego za rok 2021, koszty bankowe, prowizyjne, abonament RTV.
	<b>podatki i opłaty</b>	<b>7 100</b>	<b>35 000</b>	<b>493%</b>	
	podatek od nieruchomości	0	20 000	-	Podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miasta - 20.000,00 zł
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	-
	podatek VAT	0	0	-	-
	PFRON	0	0	-	-
	tantiemy	7 000	15 000	214%	Planowane koszty ZAiKS-u - 15.000,00 zł
	pozostałe	100	0	0%	Planowane koszty zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 7.000,00 zł
	<b>wynagrodzenia</b>	<b>927 045</b>	<b>945 836</b>	<b>102%</b>	
	osobowe	824 709	845 836	103%	Planowane koszty wynagrodzenia zgodne z tabelą
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	-
	honoraria doangażowanych	13 336	40 000	300%	Prowadzenie ZPiTzS "Krağ"
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	89 000	60 000	67%	Planowane koszty związane z umowami o dzieło i zlecenie -60.000,00 zł
	<b>ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>119 320</b>	<b>153 000</b>	<b>128%</b>	
	składki naliczane od wynagrodzeń	119 320	153 000	128%	Planowane narzuty na wynagrodzenia - 153.000,00 zł
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	-
	pozostałe	0	0	-	-
	<b>inne koszty rodzajowe</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>133%</b>	
	podróże służbowe	1 500	2 000	133%	Planowane koszty podróży krajowej i zagranicznej -2.000,00 zł
	pozostałe	0	0	-	-
	<b>wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	-
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	-
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	zyski nadzwyczajne	0	0	-	-
	straty nadzwyczajne	0	0	-	-
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
				-	
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
				-	
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
				-	
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	środki własne Miasta	400 000	0	0%	Dotacja inwestycyjna z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	środki własne Województwa	0	0	-	-
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	-
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	400 000	0	0%	Nakłady z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia
<b>IX.</b>	<b>Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚŚ)</b>			-	
	środki pieniężne:	298 927	298 927	100%	-
	należności, w tym:	27 355	27 355	100%	-
	wymagalne	4 678	4 678	100%	-
	zobowiązania, w tym:	1 888	1 888	100%	-
	wymagalne	0	0	-	-

ZWRACA SIĘ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z NIEDOSZACOWANIEM BUDŻETU, W KTÓREJ DOM KULTURY "SŁOWIANIN" ZNAJDZIE SIĘ Z CHWILĄ POWROTU DO ZMODERNIZOWANEJ SIEDZIBY PRZY UL.KORZENIOWSKIEGO 7. W 2023 ROKU OPRÓCZ WZROSTU CEN NA RYNKACH ENERGETYCZNYCH WPŁYW NA WZROST KOSZTÓW UTRZYMANIA DOMU KULTURY BĘDZIE MIAŁA FORMA OBIEKTU, JAK RÓWNIEŻ WYŻSZE KOSZTY WYNIKAĆ BĘDĄ Z WIĘKSZEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, PONIEWAŻ W OBIEKCIE UMIESZCZONYCH ZOSTAŁO SZEREG NOWYCH INSTALACJI I URZĄDZEŃ. RÓWNIEŻ I PRZYJĘTA KONCEPCJA PRZEBUDOWY, OBEJMUJĄCA ZNACZNE POMNIEJSZENIE OTWORÓW OKIENNYCH, SKUTKOWAC BĘDZIE KONIECZNOŚCIĄ DODATKOWEGO SZTUCZNEGO DOŚWIETLANIA POMIESZCZEŃ. PONADTO ZABUDOWA DACHU RURAMI I FOTOWOLTAIKĄ UNIEMOŻLIWI UDOSTĘPNIENIE TEJ POWIERZCHNI NA RZECZ TELEFONII KOMÓRKOWEJ, Z KTÓREJ TO DOTYCHCZAS CZERPANO PRZYCHODY.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2022	Plan finansowy na rok 2023	Dynamika (4:3)	Część opisowa do planu finansowego na rok 2023
1	2	3	4	5	6

Nierównomierność rozkładu kosztów m.in. w wierszu "Zużycie materiałów i energii", czyli przewidywanego ich wykonania w roku 2022 (120.000 zł) oraz ujętych w projekcie budżetu na rok 2023 (81.539 zł) wynika ogólnie rzecz biorąc z przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dotyczącego przebudowy siedziby Domu Kultury „Słowianin” (DKS) przy ul. Korzeniowskiego 7 i problemu wzrostu kosztów utrzymania, głównie energii elektrycznej i opłat za jej dystrybucję.

W trakcie trwania inwestycji DKS wciąż ponosi koszty energii elektrycznej obiektu przy ul. Korzeniowskiego 7, która pobierana jest na potrzeby wykonawcy robót. Rozwiązanie takie przyjęto jako najbardziej korzystne, ponieważ wykonawca na podstawie refaktury wystawionej przez DKS zwraca wszystkie koszty poniesione z tego tytułu, natomiast sam ponosi niższe opłaty niż gdyby podpisał odrębną umowę na dostawę energii elektrycznej. Stąd wykazane przewidywane wydatki na energię elektryczną w 2022 r. (120.000 zł) są wyższe, niż zwyczajowo ponoszone przez DKS. Z kolei wpływy ze zwrotów opłat za energię, wnoszone przez wykonawcę robót, są wykazane w innej pozycji i stanowią składnik przychodów DKS.

Koszty z tytułu energii elektrycznej w projekcie budżetu na rok 2023 (81.539 zł) wykazane zostały według danych historycznych z okresów zwykłego funkcjonowania DKS.

Do dnia dzisiejszego ZBiLK Szczecin nie przedłożył informacji na temat przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną lub kosztów użytkowania (mediów). Niemniej, na podstawie danych dokumentacji technicznej przebudowy siedziby DK "Słowianin", uzyskanych bezpośrednio od Wykonawcy inwestycji, udało się oszacować wstępne koszty energii elektrycznej. W związku z powyższym przewiduje się, iż wyniosą one: **ENERGIA ELEKTRYCZNA OD 04.2023**  $201.744 \text{ kWh} / 12 \times 8 = 134.496 \text{ kWh} \times 1,259 \text{ zł} = 169.330 \text{ netto} \times 1,05 \text{ (VAT)} = 177.796 \text{ zł brutto}$ . **DYSTRYBUCJA OD 04.2023**  $134.496 \text{ kWh} \times 0,39 \text{ zł średnio} = 52.453 \text{ zł netto} \times 1,23 \text{ (VAT)} = 64.517 \text{ zł brutto}$ . **ENERGIA ELEKTRYCZNA DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI**  $35.178 \text{ kWh} / 12 \times 4 = 11.726 \text{ kWh} \times 1,259 \text{ zł} = 14.763 \text{ zł netto} \times 1,05 \text{ (VAT)} = 15.501 \text{ zł brutto}$ . **DYSTRYBUCJA DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI**  $11.726 \text{ kWh} \times 0,39 \text{ zł średnio} = 4.573 \text{ zł netto} \times 1,23 \text{ (VAT)} = 5.625 \text{ zł brutto}$ . **ŁĄCZNIE ENERGIA ELEKTRYCZNA = 177.796 + 64.517 + 15.501 + 5.625 = 263.439 zł.**

Szacuje się roczne koszty energii ciepłej na **159.000 zł.**

Szacuje się roczne koszty czynszowe na poziomie **42.000 zł.**

*Daniel Urbanczyk*

Data i podpis Głównego Księgowego  
Szczecin, dnia 30.12.2022 r.

*Jacek Janiak*

Podpis Dyrektora Instytucji

**Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:**

Podpis Dysponenta

Podpis resortov Podpis resortowego Prezydenta

**Planowana działalność merytoryczna Domu Kultury Słowianin w roku 2023**

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2023		Plan finansowy na rok 2023 - część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2023	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5
1. Koncerty	1	200	Heniutki	4 000,00
	1	200	Tides From Nebula	10 000,00
	1	500	Closterkeller	8 000,00
	1	500	HUNTER	15 000,00
	1	300	Ga Ga Zielone Żabki	5 000,00
	1	300	The Analogs	8 000,00
	1	300	TABU	20 000,00
	1	500	Zaduszki Bluesowe	6 000,00
	2	1 600	"Słowianin" wraca z emigracji - widowisko muzyczno-taneczne poświęcone ponad 50-letniej historii Domu Kultury "Słowianin" z okazji otwarcia zmodernizowanej siedziby przy ul. Korzeniowskiego 7	50 000,00
<b>Razem kol. 1:</b>	<b>10</b>	<b>4 400</b>		<b>126 000,00</b>
2. Wystawy	1	1 000	Świąteczny Pokaz Kotów Rasowych (rasowce-dachowcom: impreza charytatywna) - Słowianin	500,00
	1	1 000	Galeria "Arsenał" - wystawy fotografii, malarstwa i sztuk wizualnych	500,00
<b>Razem kol. 2:</b>	<b>2</b>	<b>2 000</b>		<b>1 000,00</b>
3. Spotkania	1	400	Wigilia dla bezdomnych - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne	25 000,00
	1	400	Śniadanie dla bezdomnych - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne	22 000,00
<b>Razem kol. 3:</b>	<b>2</b>	<b>800</b>		<b>47 000,00</b>
4. Spektakle	1	150	spektakl konkursowy w ramach festiwalu Kontrapunkt	500,00
	1	100	spektakle w ramach Festiwalu SZPAK	1 000,00

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2023		Plan finansowy na rok 2023 - część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2023	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5
<b>Razem kol. 4:</b>	<b>2</b>	<b>250</b>		<b>1 500,00</b>
5. Imprezy muzyczno-taneczne	5	3 000	Wieczorki taneczne dla "nieodwracalnie dojrzałych"	3 000,00
	1	2 000	Muzyczne imprezy tematyczne - "Grunge'owa po latach, Depeche Mode Party, Młoda Scena	2 000,00
<b>Razem kol. 5:</b>	<b>6</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000,00</b>
6. Koła zainteresowań	1	22	Klub Miłośników Rękodzieła "Nitka"	3 000,00
	1	30	Pracownia muzyczna (nauka gry na ukulele, nauka gry na bębnach afrykańskich, nauka gry na gitarze, nauka śpiewu)	3 000,00
	1	50	Pracownia multimedialna	3 000,00
	1	50	Pracownia teatralna	3 000,00
	1	20	Pracownia Groteka - klub miłośników gier umysłowych, strategicznych, towarzyskich, szaradziarstwa i gier słownych, edukacyjnych, logicznych, planszowych gier klasycznych, nauka gry w szachy i warcaby	3 000,00
	1	30	Pracownia Taneczna - taniec współczesny, rewiowy, irlandzki, latynoski, ludowy	3 000,00
	1	50	Dyskusyjny klub filmowy	3 000,00
	1	300	Klub Odkrywców Historii Ulic - spacer z przewodnikami miejskimi	3 000,00
	1	500	Dziecięca Akademia Rozwoju, dzieci w wieku 7-11 lat, zajęcia artystyczne, sportowe, kulinarne i nauka języka angielskiego	3 000,00
	1	10	Gimnastyka zdrowy kręgosłup (1 x w tygodniu)	0,00
<b>Razem kol.6</b>	<b>10</b>	<b>1 062</b>		<b>27 000,00</b>
7. Zespoły artystyczne	1	2	After Blues ( 4 razy w m-cu x 12 m-cy = 48 spotkań	0,00
	1	60	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej "Krağ"	40 000,00
	1	4	Optymalni	0,00
<b>Razem kol. 7</b>	<b>3</b>	<b>66</b>		<b>40 000,00</b>



Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2023		Plan finansowy na rok 2023 - część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2023	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5
8. Imprezy plenerowe	1	300	Eko-Przedszkolak: Sprzątanie Szczecina	3 000,00
	1	500	Eko-Przedszkolak: Bezpieczny przedszkolak - zadanie współfinansowane ze środków Euroregionu Pomerania	5 000,00
	1	300	Eko-Przedszkolak: Odjazd śmieci	1 000,00
	1	300	Eko-Przedszkolak: Bezpieczne wakacje - zadanie współfinansowane ze środków Euroregionu Pomerania	4 000,00
	1	300	Eko-Przedszkolak: Grzybobranie	2 000,00
	1	300	Eko-Przedszkolak: Sportowe powitanie jesieni z mistrzem sportu - zadanie współfinansowane ze środków Euroregionu Pomerania	5 000,00
	1	5 000	Dzień Dziecka - Brzdąc - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne	5 000,00
	1	400	Bieg Sanprobi	300,00
<b>Razem kol. 8</b>	<b>8</b>	<b>7 400</b>		<b>25 300,00</b>
9. Inne formy działalności:	1	150	Inspirujące Wtorki Seniora - prezentacje muzyczne, kabaretowe, literackie, prelekcje i porady praktyczne	8 000,00
	1	1 000	Mikołajki - zadanie współfinansowane przez darczyńców i inne podmioty publiczne i prywatne	30 000,00
	1	200	Wakacje dla dzieci ze "Słowianinem" - wycieczki, zajęcia artystyczne, sportowe, warsztaty kulinarne	1 000,00
	1	1 000	Słowianin w plenerze - prezentacje artystyczne w różnych częściach miasta	24 000,00
<b>Razem kol. 9:</b>	<b>4</b>	<b>2 350</b>		<b>63 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>47</b>	<b>23 328</b>		<b>335 800,00</b>

\* Rodzaje działalności - istnieje możliwość zmiany nazw wydarzeń artystycznych w zależności od prowadzonej działalności

\*\* Liczba - wpisujemy jednorazowe wydarzenia, w przypadku wydarzeń cyklicznych, powtarzających się - sumujemy

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2023		Plan finansowy na rok 2023 - część merytoryczno - finansowa	
	Liczba**	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2023	szacunkowy koszt realizacji
1	2	3	4	5

*Daniel Urbanczyk*

Szczecin, dn.30.12.2022 r.

data i podpis głównego księgowego.

*Jacek Janiak*

.....

podpis dyrektora

**Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:**

.....

podpis dysponenta

.....

podpis resortowego prezydenta