

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK I PROGNOZA NA LATA NASTĘPNE

Instytucja kultury: Willa Lentza

Dział 921 Rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan finansowy na rok 2024	Dyn.% (5:4)	Prognoza na rok 2025	Prognoza na rok 2026	Prognoza na rok 2027	Prognoza na rok 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Przychody ogółem	3 896 366	3 896 366	3 802 823	98	3 802 823	3 802 823	3 802 823	3 802 823
1.	Przychody własne	452 800	452 800	452 800	100	452 800	452 800	452 800	452 800
	przychody z prowadzonej działalności	402 800	402 800	402 800	100	402 800	402 800	402 800	402 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego								
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	50 000	100	50 000	50 000	50 000	50 000
	pozostałe przychody własne								
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 298 974	3 298 974	3 252 023	99	3 252 023	3 252 023	3 252 023	3 252 023
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 228 974	3 228 974	3 252 023	101	3 252 023	3 252 023	3 252 023	3 252 023
	środki własne Miasta - dotacja celowa	70 000	70 000						
	środki finansowe Ministra Kultury								
	środki z funduszy międzynarodowych								
	VAT podlegający zwrotowi (-)								
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą								
	środki własne Województwa								
	środki finansowe Ministra Kultury								
	środki z funduszy międzynarodowych								
	VAT podlegający zwrotowi (-)								
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję								
	środki finansowe Ministra Kultury								
	środki z funduszy międzynarodowych								
	VAT podlegający zwrotowi (-)								
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych								
6.	Przychody finansowe								
7.	Inne źródła	144 592	144 592	98 000	68	98 000	98 000	98 000	98 000
"	Koszty ogółem	3 915 958	3 915 958	3 815 823	97	3 815 823	3 815 823	3 815 823	3 815 823
1.	Koszty wg rodzaju	3 915 163	3 915 163	3 815 823	97	3 815 823	3 815 823	3 815 823	3 815 823
	amortyzacja	125 000	125 000	111 000	89	111 000	111 000	111 000	111 000
	zużycie materiałów i energii	285 825	285 825	300 000	105	300 000	300 000	300 000	300 000
	usługi obce	1 699 475	1 699 475	1 494 109	88	1 494 109	1 494 109	1 494 109	1 494 109
	remonty	48 810	48 810	32 000	66	32 000	32 000	32 000	32 000
	transport	28 079	28 079	20 000	71	20 000	20 000	20 000	20 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	50 000	30 000	60	30 000	30 000	30 000	30 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 100	13 100	15 000	115	15 000	15 000	15 000	15 000
	czynsze	497 000	497 000	497 000	100	497 000	497 000	497 000	497 000
	usługi artystyczne	270 061	270 061	299 540	111	299 540	299 540	299 540	299 540
	pozostałe usługi	792 425	792 425	600 569	76	600 569	600 569	600 569	600 569
	podatki i opłaty	30 144	30 144	30 000	100	30 000	30 000	30 000	30 000
	podatek od nieruchomości	4 954	4 954	5 000	101	5 000	5 000	5 000	5 000
	podatek od śr. transportowych								
	ubezpieczenia majątkowe								
	podatek VAT								
	PFRON								
	tanieny								
	pozostałe	25 190	25 190	25 000	99	25 000	25 000	25 000	25 000

wynagrodzenia	1 366 465	1 366 465	1 442 964	106	1 442 964	1 442 964	1 442 964	1 442 964
osobowe	779 644	779 644	779 304	100	779 304	779 304	779 304	779 304
honoraria własnych pracowników								
honoraria doangazowanych								
wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	586 821	586 821	663 660	113	663 660	663 660	663 660	663 660
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 254	213 254	242 750	114	242 750	242 750	242 750	242 750
składki naliczane od wynagrodzeń	187 000	187 000	220 000	118	220 000	220 000	220 000	220 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych								
pozostałe	26 254	26 254	22 750	87	22 750	22 750	22 750	22 750
inne koszty rodzajowe	180 000	180 000	180 000	100	180 000	180 000	180 000	180 000
podróże służbowe	30 000	30 000	30 000	100	30 000	30 000	30 000	30 000
pozostałe	150 000	150 000	150 000	100	150 000	150 000	150 000	150 000
wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000	15 000	100	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Pozostałe koszty operacyjne	500	500						
3. Koszty finansowe	295	295						
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	295	295						
pozostałe koszty finansowe								
III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych								
zyski nadzwyczajne								
straty nadzwyczajne								
IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-19 592	-19 592	-13 000		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
V. Podatek dochodowy od osób prawnych		0						
VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-19 592	-19 592	-13 000		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
VII. Środki na działalność inwestycyjną	493 000	493 000						
1. Dotacja z budżetu Miasta	493 000	493 000						
środki własne Miasta	493 000	493 000						
środki finansowe Ministra Kultury								
środki z funduszy międzynarodowych								
VAT podlegający zwrotowi (-)								
2. Dotacja z budżetu Województwa								
środki własne Województwa								
środki finansowe Ministra Kultury								
środki z funduszy międzynarodowych								
VAT podlegający zwrotowi (-)								
3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję								
środki finansowe Ministra Kultury								
środki z funduszy międzynarodowych								
VAT podlegający zwrotowi (-)								
VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i	493 000	493 000						
*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	493 000	493 000						
IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)								
środki pieniężne:								
należności, w tym:								
wymagalne								
zobowiązania, w tym:								
wymagalne								

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

Sasha
Data i podpis głównego księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Garda

DYREKTOR
Podpis Dyrektora instytucji
Jadwiga Łucja Kimber

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

Dysponent: Wydział Kultury

Instytucja kultury: Willa Lentza

Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2023 r. i w projekcie na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok	Plan po zmianach na 2023 r.	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan Finansowy na rok 2024	Wsk.% (6:4)	Wsk.% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PRACOWNICY ETATOWI						
1.	Zatrudnienie (etaty)	9	10	10	10	100,00	100,00
2.	Średnie wynagrodzenie angażowe wynikające z umów o pracę (w złotych /1 etat - poz.3 pkt a/ poz.1/12 m-cy)	5 268,21	6 048,70	6 048,70	6 048,70	100,00	100,00
3.	Wynagrodzenia osobowe pracowników - kwota ogółem ujęta w § 401, 402 i 405 (a + b)	562 849,00	779 644,00	779 644,00	779 304,00	99,96	99,96
	w tym:						
	a) wynagrodzenia osobowe wynikające z angaży	537 357,00	725 844,00	725 844,00	725 844,00	100,00	100,00
	- wynagrodzenia zasadnicze	440 766,00	587 244,00	587 244,00	587 244,00	100,00	100,00
	- wysługa lat	40 209,00	69 600,00	69 600,00	58 990,00	84,76	84,76
	- dodatki służbowe						
	- dodatki specjalne	2 706,00	3 500,00	3 500,00	7 000,00	200,00	200,00
	- dodatki funkcyjne	42 246,00	50 500,00	50 500,00	52 610,00	104,18	104,18
	- premie	11 430,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33	133,33
	b) pozostałe	25 492,00	53 800,00	53 800,00	53 460,00	99,37	99,37
	- nagrody jubileuszowe		7 594,00	7 594,00			
	- odprawy emerytalne						
	- nadgodziny						
	- jednorazowe wypłaty wynagrodzeń z tytułu braku podwyżek						
	- nagrody uznaniowe wynikające z regulaminu	11 328,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
	- ekwiwalenty za urlop						
	- inne odprawy (wymienić jakie)						
*	- dodatki za pracę nocną						
*	- dodatki szkodliwe						
*	- inne (należy wyszczególnić)	14 164,00	16 206,00	16 206,00	23 460,00		
II.	PRACOWNICY POZOSTALI ZATRUDNIENI W RAMACH ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH I INNYCH						
1.	Zatrudnienie (etaty)						
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						
	a) środki własne Miasta						
	b) refundacja z innych źródeł (Fundusz Pracy,						

* w przypadku, gdy pozycje te stanowią element wynagrodzenia angażowego kwoty z nich wynikające

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis Głównego Księgowego

DYREKTOR

Data i podpis Dyrektora

Jadwiga Łucja Kimb...

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dsponenta

Część opisowa do Planu finansowego na rok 2024 Willa Lentza

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok 2023	Plan Finansowy na rok 2024	Dynamika (4:3)	Część opisowa do Planu finansowego na rok 2024
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	3 896 366	3 802 823	98	
1.	Przychody własne	452 800	452 800	100	
	przychody z prowadzonej działalności	402 800	402 800	100	Oplaty za wstęp na organizowane przez Instytucję wydarzenia kulturalne, opłaty za bilety wstępu na zwiedzanie Willi i na wystawy.
	sprzedaż składników majątku ruchomego				
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100	Wynajem i dzierżwa pomieszczeń oraz wynajem sprzętu.
	pozostałe przychody własne				
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	3 298 974	3 252 023	99	
	środki własne Miasta - dotacja podmiotowa	3 228 974	3 252 023	101	Dotacja podmiotowa organizatora.
	środki własne Miasta - dotacja celowa	70 000			
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą				
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych				
6.	Przychody finansowe				
7.	Inne źródła	144 592	98 000		
II.	Koszty ogółem	3 915 958	3 815 823	97	
1.	Koszty wg rodzaju	3 915 163	3 815 823	97	
	amortyzacja	125 000	111 000	89	
	zużycie materiałów i energii	285 825	300 000	105	Zakup materiałów na potrzeby działalności podstawowej to koszt ok. 90 300zł rocznie. Zdecydowaną większość stanowią koszty zużycia mediów, przy których utrzymując tendencję wzrostową z roku 2023, planujemy, że w roku 2024: energia elektryczna wyniesie 139 260 zł natomiast energia ciepła ok. 132 660 zł.
	usługi obce	1 699 475	1 494 109	88	
	remonty	48 810	32 000	66	Bieżące usługi konserwacyjne, serwis i utrzymanie systemów i urządzeń w przestrzeni Willi.
	transport	28 079	20 000	71	Oplaty za usługi transportowe w ramach działalności instytucji.
	poligrafia, plakatowanie i reklama	50 000	30 000	60	Druk materiałów informacyjnych i promujących działalność Willi Lentza oraz plakaty i plansze na wystawy organizowane na poddaszu.
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 100	15 000	115	Oplaty za usługi telekomunikacyjne i opłaty pocztowe.
	czynsze	497 000	497 000	100	Koszt dzierżawy budynku Willi Lentza od Gminy oraz najem dystrybutora wody pitnej, fortepianu i terminali kart płatniczych.
	usługi artystyczne	270 061	299 540	111	Koszt usług artystycznych w ramach działalności kulturalnej instytucji.
	pozostałe usługi	792 425	600 569	76	Pozostałe usługi zawierają między innymi: koszt ochrony obiektu: ok. 250 000zł, obsługi prawnej 30 000zł, ok. 100 386zł usługi komunalne i utrzymanie czystości w obiekcie. Pozostałe koszty to różnego rodzaju usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji oraz wydatki na podstawową działalność, którą jest organizowanie wydarzeń kulturalnych.
	podatki i opłaty	30 144	30 000	100	
	podatek od nieruchomości	4 954	5 000	101	Podatek od nieruchomości.
	podatek od śr. transportowych	0			
	ubezpieczenia majątkowe	0			
	podatek VAT	0			
	PFRON	0			
	tantiemy	0			
	pozostałe	25 190	25 000	99	Koszty innych opłat.

	wynagrodzenia	1 366 465	1 442 964	106	
	osobowe	779 644	779 304	100	Wynagrodzenie osobowe pracowników na 10 etatach, koszty wyliczone zgodnie z przepisami i obowiązującym w instytucji regulaminem wynagradzania.
	honoraria własnych pracowników	0			
	honoraria doangazowanych	0			
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	586 821	663 660	113	Wynagrodzenia bezosobowe w tym koszty umów cywilno-prawnych zawieranych z artystami.
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	213 254	242 750	114	
	składki naliczane od wynagrodzeń	187 000	220 000	118	Składki wyliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0			
	pozostałe	26 254	22 750	87	W związku z zatrudnianiem pracowników instytucja ponosi koszty związane z zatrudnieniem, są to koszty bhp, badań, itp..
	inne koszty rodzajowe	180 000	180 000	100	
	podróże służbowe	30 000	30 000	100	Delegacje zwroty kosztów dojazdu artystów oraz inne dodatkowe koszty podróży służbowych.
	pozostałe	150 000	150 000	100	Koszty promocji i reklamy ponoszone przez instytucję w związku z prowadzeniem działalności statutowej.
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	15 000		
	2. Pozostałe koszty operacyjne	500			
	3. Koszty finansowe	295			
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	295			
	pozostałe koszty finansowe	0			
	III. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0			
	zyski nadzwyczajne	0			
	straty nadzwyczajne	0			
	IV. Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	-19 592	-13 000		
		0			
	V. Podatek dochodowy od osób prawnych	0			
		0			
	VI. Wynik netto (poz. IV. - poz. V.)	-19 592	-13 000		
		0			
	VII. Środki na działalność inwestycyjną	493 000			
	1. Dotacja z budżetu Miasta	493 000			
	środki własne Miasta	493 000			
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	2. Dotacja z budżetu Województwa				
	środki własne Województwa				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	3. Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję				
	środki finansowe Ministra Kultury				
	środki z funduszy międzynarodowych				
	VAT podlegający zwrotowi (-)				
	VIII. Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	493 000			
	*Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	493 000			
	IX. Dane uzupełniające na koniec okresu (bez ZFŚS)				
	środki pieniężne:				
	należności, w tym:				
	wymagalne				
	zobowiązania, w tym:				
	wymagalne				

Data i podpis głównego księgowego

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

Podpis resortowego Prezydenta

DYREKTOR
Podpis Dyrektora Instytucji

Jadwiga Łucja Kimber

Planowana działalność merytoryczna Willa Lentza w roku 2024r.

Rodzaj działalności*	Plan na dzień 01.01.2024		Plan finansowy na rok 2024 - część merytoryczno - finansowa
	Liczba* *	Liczba widzów (uczestników)	Część opisowa działalności merytorycznej na rok 2024
1	2	3	4
1. Koncerty	45	3500	Kameralne koncerty muzyki klasycznej
	12	4000	Koncerty plenerowe i eksperymentalne
Razem kol. 1:	57	7500	
2. Wystawy	4	30000	Wystawy sztuki dawnej, współczesnej, fotografii, architektury i sztuki użytkowej
	1	20000	Wystawa stała
Razem kol. 2:	5	50000	
3. Spotkania	30	2500	Spotkania, debaty
Razem kol. 3:	30	2500	
	40	3500	Prezentacja spektakli
Razem kol. 4:	40	3500	
5. Wydawnictwa	4		Działalność wydawnicza i badawcza (przygotowanie i druk wydawnictw)
Razem kol. 5:	4	0	
6. Inne formy działalności:	1	400	Rezydencje artystyczne-w dziedzinie fotografii i rzeźby.
	40	10000	Musical -premiera, realizacja
	12	550	Działalność kinowa
	9	750	Projekty dot. dziedzictwa i historii kultury
	8	300	Debaty "Wartości w kulturze"
	3	300	Taniec & Willa
	1	1300	Festiwal liryki wokalne
	3	500	spotkania retro
	3	15000	prezentacja rzeźb w przestrzeni ogrodu (wypożyczenia i zakupy)
	2	200	konferencje dot. Sztuki i architektury
	4	300	Spotkania dot. kultur innych państw i narodów
	1	2000	Konkurs Sax & Villas
Razem kol. 6:	87	31600	
Ogółem:	223	95100	

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dzielnica Gardu

data i podpis głównego księgowego.

DYREKTOR
W
Jadwiga Łucja Kimber

Weryfikacja materiału przez jednostkę nadrzędną:

Podpis Dysponenta

podpis resortowego prezidenta

**Kalkulacja rezerwy na Pracownicze Plany Kapitałowe
Willa Lentza na rok 2024**

lp.	wynagrodzenia średnie m-c brutto	wpłata podstawowa pracodawcy 1,5%/ m-c	wartość wpłat pracodawcy w skali roku
1.	33 092,00 zł	496,38 zł	5 956,56 zł
		suma	5 956,56 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Gorda

DYREKTOR
W
Jadwiga Łucja Kimber

