

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

MIEJSKI DOM KULTURY "BOGUCICE-ZAWODZIE"

Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r	Plan na 2023 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	2 552,89		0,0%
Stan zobowiązań na początek roku	18 001,39		0,0%
Stan środków pieniężnych na początek roku	177 290,62		0,0%
I. Przychody ogółem	3 523 768,00	3 305 359,00	99,0%
1/ przychody własne	601 827,00	397 885,00	81,0%
<i>w tym:</i>			
- z działalności kulturalnej	288 228,00	130 000,00	68,0%
- z działalności gospodarczej	83 008,00	50 000,00	74,0%
- pozostałe	230 591,00	217 885,00	95,0%
<i>w tym:</i>			
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	<i>206 891,00</i>	<i>207 885,00</i>	<i>101,0%</i>
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 297 060,00	2 530 000,00	113,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0%</i>
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	481 722,00	285 074,00	59,0%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	143 159,00	92 400,00	65,0%
Centra Społecznościowe w Śródmieściu i Zawodziu	0,00	0,00	x
Bogucice moje miejsce na ziemi etap-II	0,00	0,00	x
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego	34 559,00	0,00	x
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-Kultura bez barier	108 600,00	92 400,00	85,0%
II. Koszty ogółem	3 539 733,00	3 422 122,00	102,0%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 088 770,00	2 298 286,00	112,0%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe */	1 522 670,00	1 709 679,00	116,0%
<i>w tym: -wynagrodzenia osobowe</i>	<i>1 501 210,00</i>	<i>1 708 605,00</i>	<i>118,0%</i>
-dodatek z projektu unijnego	21 460,00	0,00	x
-dodatek z dotacji celowej UNICEF 2023	0,00	1 074,00	x
- pozostałe wynagrodzenia	186 648,00	130 500,00	76,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	311 257,00	355 000,00	118,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych:</i>	<i>285 410,00</i>	<i>334 466,00</i>	<i>117,0%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracown.	68 195,00	103 107,00	153,0%
<i>w tym PPK</i>	<i>2 000,00</i>	<i>25 545,00</i>	<i>1277,0%</i>
2/ remonty **/	30 000,00	30 000,00	100,0%
3/ amortyzacja	222 856,00	213 332,00	96,0%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	1 013 778,00	731 628,00	80,0%
6/ pozostałe koszty	184 329,00	148 876,00	82,0%
III. Wynik finansowy ogółem (I - II)	-15 965,00	-116 763,00	
inwestycje**/	200 000,00	0,00	x
finansowane z projektu Kultura bez barier w tym:	30 000,00	0,00	x
<i>inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	170 000,00	0,00	x
<i>inwestycje</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
Stan należności na koniec roku			
Stan zobowiązań na koniec roku			
Stan środków pieniężnych na koniec roku			

*/ projekt planu na 2023 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

**/ projekt planu na 2023 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2023 rok w kwocie 3 305 359zł (słownie: trzy miliony trzysta pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych), plan kosztów na 2023 rok w kwocie 3 422 122 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia dwa złote).

Katowice, dnia 10.01.2023

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)