

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

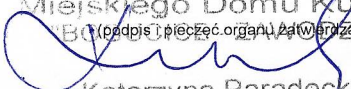
MIEJSKI DOM KULTURY "BOGUCICE-ZAWODZIE"

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>3 804,61</b>		<b>0,0%</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>5 679,67</b>		<b>0,0%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>382 796,18</b>		<b>0,0%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 957 787,00</b>	<b>3 529 863,00</b>	<b>89,2%</b>
1/ przychody własne	765 443,00	553 090,00	72,3%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	424 348,00	286 000,00	67,4%
- z działalności gospodarczej	114 064,00	50 000,00	43,8%
- pozostałe	227 031,00	217 090,00	95,6%
w tym:			
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	207 885,00	211 090,00	101,5%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 630 000,00	2 735 000,00	104,0%
w tym: dotacja na remonty	130 000,00	35 000,00	26,9%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	405 074,00	241 773,00	59,7%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	157 270,00	0,00	0,0%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych-Kultura bez barier	157 270,00	0,00	0,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>4 074 550,00</b>	<b>3 729 863,00</b>	<b>91,5%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 415 656,00	2 503 869,00	103,7%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 709 679,00	1 850 592,00	108,2%
w tym: -wynagrodzenia osobowe	1 708 605,00	1 850 592,00	108,3%
-dodatek z dotacji celowej UNICEF 2023	1 074,00	0,00	0,0%
- pozostałe wynagrodzenia	267 870,00	160 940,00	60,1%
- składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	387 433,00	109,1%
w tym od wynagrodzeń osobowych:	334 466,00	361 792,00	108,2%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	83 107,00	104 904,00	126,2%
w tym PPK	8 478,00	27 633,00	325,9%
2/ remonty **/	130 000,00	35 000,00	26,9%
3/ amortyzacja	213 332,00	216 090,00	101,3%
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	1 144 129,00	798 080,00	69,8%
6/ pozostałe koszty	171 433,00	176 824,00	103,1%
<b>III. Wynik finansowy ogółem ( I - II )</b>	<b>-116 763,00</b>	<b>-200 000,00</b>	
inwestycje**/	23 099,00	0,00	x
finansowane środkami własnymi	23 099,00	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	x
inwestycje	23 099,00	0,00	x
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Stan należności na koniec roku</b>			
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>			
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			

Zatwierdzam plan przychodów na 2024 rok w kwocie 3 529 863zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100), plan kosztów na 2024 rok w kwocie 3 729 863 zł ( słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100).

Katowice, dnia 22.01.2024

(miejscowość i data)

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury  
"BOGUCICE-ZAWODZIE"  
(podpis) pieczęć organu zatwierdzającego  
  
Katarzyna Paradecka