

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2023

MIEJSKI DOM KULTURY "SZOPIENICE - GISZOWIEC" w Katowicach

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 rok	Plan na 2023 rok	Wsk. % (3:2)
1	2	3	5
Stan należności na początek roku	15 631,70	20 000,00	127,9%
Stan zobowiązań na początek roku	147 724,54	70 000,00	47,4%
Stan środków pieniężnych na początek roku	14 175,50	5 000,00	35,3%
I. Przychody ogółem	3 737 910,78	3 986 411,00	106,6%
1/ przychody własne	839 032,00	854 411,00	101,8%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	181 159,00	190 505,00	105,2%
- z działalności gospodarczej	321 669,00	330 308,00	102,7%
- pozostałe	336 204,00	333 598,00	99,2%
w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	316 816,00	317 351,00	100,2%
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 611 998,00	3 050 000,00	116,8%
w tym: dotacja na remonty	65 000,00	0,00	x
3/ dotacja celowa z budżetu miasta (w tym. = EFS)	286 880,78	82 000,00	28,6%
4/ pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	x
II. Koszty ogółem	3 787 619,56	4 103 242,00	108,3%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 390 135,00	2 849 670,00	119,2%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */100	1 928 451,00	2 309 512,00	119,8%
- wynagrodzenia - dodatki z programów unijnych	16 871,00	0,00	x
- pozostałe wynagrodzenia	35 207,00	45 400,00	129,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	344 012,00	423 458,00	123,1%
w tym od wynagrodzeń osobowych	341 747,00	417 758,00	122,2%
- inne świadczenia na rzecz pracownika (w tym: PPK)	65 594,00	71 300,00	108,7%
2/ remonty	61 482,00	0,00	x
3/ amortyzacja	343 271,00	343 344,00	100,0%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5/ zakup towarów i usług	842 991,56	744 428,00	88,3%
6/ pozostałe koszty	149 740,00	165 800,00	110,7%
III. Wynik finansowy (I - II)	-49 708,78	-116 831,00	x
inwestycje	10 334	75 000	725,8%
finansowane środkami własnymi	10 334	0	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0	75 000	x
inwestycje	10 334	75 000	725,8%
zakupy inwestycyjne	0	0	x
Stan należności na koniec roku	20 000,00	20 000,00	100,0%
w tym należności wymagalne			
Stan zobowiązań na koniec roku	70 000,00	70 000,00	100,0%
w tym zobowiązania wymagalne			
Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000,00	5 000,00	100,0%

*/ plan na rok 2023 zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną

Zatwierdzam plan przychodów na 2023 rok w kwocie 3 986 411 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedna złota), plan kosztów na 2023 rok w kwocie 4 103 242 zł (słownie: cztery miliony sto trzy tysiące dwieście czterdzieści dwa złote).

Katowice, dnia 16.01.2023r.

D Y R E K T O R
 Miejskiego Domu Kultury
 mgr Marek Augustyniak