

MIEJSKI DOM KULTURY
"SZOPIENICE-GISZOWIEC"
w Katowicach

40-321 Katowice, ul. Gen. J. Hallera 28
tel. 032-256-84-53, 032-256-12-25
fax 032-352-72-50 NIP 634-025-40-91

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2024

MIEJSKI DOM KULTURY "SZOPIENICE - GISZOWIEC"

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok	Plan na 2024 rok	Wsk. % (3:2)
1	2	3	5
Stan należności na początek roku	15 832,30	20 000,00	126,3%
Stan zobowiązań na początek roku	176 368,67	70 000,00	39,7%
Stan środków pieniężnych na początek roku	4 942,58	5 000,00	101,2%
I. Przychody ogółem	4 519 670,00	4 258 000,00	94,2%
1/ przychody własne	1 166 183,76	906 000,00	77,7%
<i>w tym:</i>			
- z działalności kulturalnej	311 286,43	235 000,00	75,5%
- z działalności gospodarczej	412 338,21	360 000,00	87,3%
- pozostałe	442 559,12	311 000,00	70,3%
<i>w tym równowartość odpisów amortyzacyjnych środków aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	<i>319 371,03</i>	<i>324 920,00</i>	<i>101,7%</i>
2/ dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 158 500,00	3 262 000,00	103,3%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>x</i>
3/ dotacja celowa z budżetu miasta	194 986,24	90 000,00	46,2%
4/ pozostałe dotacje celowe	0,00	0,00	x
II. Koszty ogółem	4 401 337,62	4 438 292,00	100,8%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 834 047,99	2 984 792,00	105,3%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe */100	2 309 511,78	2 436 994,00	105,5%
- pozostałe wynagrodzenia	36 254,99	26 000,00	71,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne	414 804,14	437 798,00	105,5%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i>	<i>406 200,88</i>	<i>435 798,00</i>	<i>107,3%</i>
- inne świadczenia na rzecz pracownika (w tym: PPK)	73 477,08	84 000,00	114,3%
2/ remonty	19 979,35	12 000,00	60,1%
3/ amortyzacja	346 384,28	358 485,00	103,5%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			
5/ zakup towarów i usług	994 514,27	872 000,00	87,7%
6/ pozostałe koszty	206 411,73	211 015,00	102,2%
III. Wynik finansowy (I - II)	118 332,38	-180 292,00	x
inwestycje	177 948,06	12 000	6,7%
finansowane środkami własnymi	105 841,56	0	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	72 106,50	12 000	16,6%
inwestycje	72 106,50	0	x
zakupy inwestycyjne	0,00	12 000	x
Stan należności na koniec roku	10 159,45	25 000,00	246,1%
<i>w tym należności wymagalne</i>			
Stan zobowiązań na koniec roku	135 147,90	160 000,00	118,4%
<i>w tym zobowiązania wymagalne</i>			
Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 143,17	5 000,00	54,7%

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
mgr Marek Augustyniak

*/ projekt planu na rok 2024 zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną

Zatwierdzam plan przychodów na 2024 rok w kwocie 4 258 000 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), plan kosztów na 2024 rok w kwocie 4 438 292 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote).

Katowice, dnia 30.01.2024r.