

**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 621-026-40-81

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK**

**MIEJSKI DOM KULTURY "SZOPIENICE - GISZOWIEC"**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r	Plan na 2022 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>13 181,36</b>	<b>20 000,00</b>	<b>151,73%</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>140 735,71</b>	<b>70 000,00</b>	<b>49,74%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>7 734,12</b>	<b>5 000,00</b>	<b>64,65%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 171 853,09</b>	<b>3 431 297,00</b>	<b>108,18%</b>
1/ przychody własne	599 250,00	847 201,00	141,38%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	67 750,00	194 600,00	287,23%
- z działalności gospodarczej	178 800,00	321 000,00	179,53%
- pozostałe	352 700,00	331 601,00	94,02%
w tym:			
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	317 520,00	317 351,00	99,95%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 406 862,00	2 494 726,00	103,65%
w tym dotacja na remonty	0,00	65 000,00	
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	123 861,69	35 700,00	28,82%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	41 879,40	53 670,00	128,15%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 302 883,09</b>	<b>3 513 297,00</b>	<b>106,37%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 127 934,28	2 301 286,00	108,15%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 697 083,00	1 855 453,00	109,33%
- wynagrodzenia - dodatki z porogramów unijnych	5 758,28	17 653,00	306,57%
- PPK	14 121,00	3 600,00	25,49%
- pozostałe wynagrodzenia	29 945,00	27 000,00	90,17%
- składki na ubezpieczenia społeczne	321 305,00	336 195,00	104,63%
w tym od wynagrodzeń osobowych:	317 204,00	333 004,00	104,98%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	59 722,00	61 385,00	102,78%
2/ remonty **/	0,00	65 000,00	
3/ amortyzacja	342 937,00	342 335,00	99,82%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	632 211,81	604 676,00	95,64%
6/ pozostałe koszty	199 800,00	200 000,00	100,10%
<b>III. Wynik finansowy ogółem ( I - II )</b>	<b>-131 030,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>62,58%</b>
inwestycje**/	0,00	10 334,00	x
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	x
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	10 334,00	x
zadanie inwestycje	0,00	10 334,00	x
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>

\*/ projekt planu na 2022 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

\*\*/ projekt planu na 2022 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2022 rok w kwocie 3 431 297 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych), plan kosztów na 2022 rok w kwocie 3 513 297 zł ( słownie: trzy miliony pięćset trzystaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych).

Katowice, dnia 03.01.2022  
(miejscowość i data)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Kultury  
mgr Marek Augustyniak