

**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 2021 ROK**

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r	Plan na 2021 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>10 445,53</b>	<b>20 000,00</b>	<b>191,5%</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>79 898,89</b>	<b>70 000,00</b>	<b>87,6%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>279 536,32</b>	<b>90 000,00</b>	<b>32,2%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>2 644 194,00</b>	<b>2 817 250,00</b>	<b>106,5%</b>
1/ przychody własne	596 038,00	599 250,00	100,5%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	66 421,00	67 750,00	102,0%
- z działalności gospodarczej	161 871,00	156 500,00	96,7%
- pozostałe	367 746,00	375 000,00	102,0%
w tym:			
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	317 463,00	317 520,00	100,0%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 990 800,00	2 133 000,00	107,1%
w tym: dotacja na remonty	0,00	0,00	0,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	57 356,00	85 000,00	148,2%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	0,00	0,00	0,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>2 890 644,00</b>	<b>3 156 456,00</b>	<b>109,2%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 934 770,00	2 080 219,00	107,5%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 579 410,00	1 663 238,00	105,3%
- PPK		14 121,00	
- pozostałe wynagrodzenia	23 750,00	30 000,00	126,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne	277 272,00	313 138,00	112,9%
w tym od wynagrodzeń osobowych:	274 178,00	310 587,00	113,3%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	54 338,00	59 722,00	109,9%
2/ remonty **/	0,00	0,00	
3/ amortyzacja	339 771,00	342 937,00	100,9%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	463 818,00	539 500,00	116,3%
6/ pozostałe koszty	152 285,00	193 800,00	127,3%
<b>III. Wynik finansowy ogółem ( I - II )</b>	<b>-246 450,00</b>	<b>-339 206,00</b>	<b>137,6%</b>
inwestycje**/	98 072,00	0,00	
finansowane środkami własnymi	98 072,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	
inwestycje	0,00	0,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>Stan należności na koniec roku</b>	<b>7 834,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>255,3%</b>
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>	<b>106 694,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>65,6%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>7 736,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1163,4%</b>

\*/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

\*\*/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2021 rok w kwocie 2 817 250 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), plan kosztów na 2021 rok w kwocie 3 156 456 zł ( słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych).

Katowice, dnia 04.01.2021  
 (miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
 mgr Marek Augustyniak