

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK - MIEJSKI DOM KULTURY "KOSZUTKA" -
ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie | Wykonanie 2022 r. | Plan na 2023 r. | Wsk. % 3 : 2 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Stan należności na początek roku | 19 181,54 | 20 000,00 | |
| Stan zobowiązań na początek roku | 101 584,55 | 50 000,00 | |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 549 763,78 | 80 000,00 | |
| I. Przychody ogółem | 3 623 701,00 | 4 032 644,00 | |
| 1/ przychody własne | 1 158 000,00 | 1 138 000,00 | 98% |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - z działalności kulturalnej | 379 000,00 | 379 000,00 | 100% |
| - z działalności gospodarczej | 249 000,00 | 249 000,00 | 100% |
| - pozostałe | 530 000,00 | 510 000,00 | 96% |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu | 530 000,00 | 510 000,00 | 96% |
| 2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa | 2 094 136,00 | 2 360 000,00 | 113% |
| <i>w tym: dotacja na remonty</i> | 35 000,00 | 160 000,00 | 457% |
| 3/ dotacja z budżetu miasta - celowa | 354 565,00 | 534 644,00 | 151% |
| 4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł | 17 000,00 | 0,00 | 0% |
| II. Koszty ogółem | 3 653 701,00 | 4 290 701,00 | 117% |
| 1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | 1 734 631,00 | 2 070 251,00 | 119% |
| <i>w tym:</i> | | | |
| - wynagrodzenia osobowe */ | 1 231 407,00 | 1 460 332,00 | 119% |
| - pozostałe wynagrodzenia | 195 095,00 | 239 600,00 | 123% |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 257 429,00 | 304 574,00 | 118% |
| <i>w tym od wynagrodzeń osobowych</i> | 239 480,00 | 280 136,00 | 117% |
| - inne świadczenia na rzecz pracowników | 50 700,00 | 65 745,00 | 130% |
| 2/ remonty **/ | 36 824,00 | 160 000,00 | 434% |
| 3/ amortyzacja | 560 000,00 | 560 000,00 | 100% |
| 4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | |
| 5/ zakup towarów i usług | 1 124 499,00 | 1 259 150,00 | 112% |
| 6/ pozostałe koszty | 197 747,00 | 241 300,00 | 122% |
| III. Wynik finansowy (I - II) | -30 000,00 | -258 057,00 | |
| inwestycje***/ | 80 585,00 | 0,00 | |
| finansowane środkami własnymi | 80 585,00 | 0,00 | |
| finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| <i>inwestycje</i> | 0,00 | 0,00 | |
| <i>zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 0,00 | |
| Stan należności na koniec roku | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| <i>w tym wymagalne</i> | 0,00 | 0,00 | |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| <i>w tym wymagalne</i> | 0,00 | 0,00 | |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 80 000,00 | 80 000,00 | |

Katowice, 11.01.2023 r.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu sporządzającego

*/ plan na 2023 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

**/ plan na 2023 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 4 032 644,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i kosztów w kwocie 4 290 701,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden złotych 00/100).

Katowice, 11.01.2023 r.

miejsowość i data

.....
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego