Załącznik Nr 9

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK - MIEJSKI DOM KULTURY "KOSZUTKA" - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	**Plan na 2024 r.**	Wsk. % 3 : 2
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	***33 865,76***	**30 000,00**	
Stan zobowiązań na początek roku	***109 540,94***	**80 000,00**	
Stan środków pieniężnych na początek roku	***633 269,69***	**400 000,00**	
I. Przychody ogółem	**4 687 684,18**	**3 874 000,00**	
1/ przychody własne	1 496 553,95	1 162 000,00	78%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	605 727,87	380 000,00	63%
- z działalności gospodarczej	365 279,58	260 000,00	71%
- pozostałe	525 546,50	522 000,00	99%
w tym:			
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	522 360,46	522 000,00	100%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 410 000,00	2 480 000,00	103%
w tym: dotacja na remonty	*160 000,00*	*30 000,00*	19%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	628 755,03	232 000,00	37%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	152 375,20	0,00	0%
II. Koszty ogółem	**4 698 204,67**	**4 271 000,00**	91%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	2 078 410,00	2 265 500,00	109%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 460 332,00	*1 654 710,00*	113%
- pozostałe wynagrodzenia	272 968,67	191 900,00	70%
- składki na ubezpieczenia społeczne	296 764,33	341 565,00	115%
w tym od wynagrodzeń osobowych	*264 141,72*	*313 629,00*	119%
- inne świadczenia na rzecz pracowników	48 345,00	77 325,00	160%
2/ remonty **/	160 032,92	30 000,00	19%
3/ amortyzacja	565 663,95	565 000,00	100%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	1 679 135,58	1 182 500,00	70%
6/ pozostałe koszty	214 962,22	228 000,00	106%
III. Wynik finansowy (I - II)	**-10 520,49**	**-397 000,00**	
inwestycje**/	24 143,70	0,00	
finansowane środkami własnymi	24 143,70	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	0,00	
inwestycje	*0,00*	*0,00*	
zakupy inwestycyjne	*0,00*	*0,00*	
Stan należności na koniec roku	***42 569,66***	***30 000,00***	
w tym wymagalne	***1 673,69***	***0,00***	
Stan zobowiązań na koniec roku	***82 808,53***	***80 000,00***	
w tym wymagalne	***0,00***	***0,00***	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	***535 568,28***	***400 000,00***	

Katowice, 31.01.2024 r. ……
miejscowość i data — podpis i pieczęć organu sporządzającego

*/ plan na 2024 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń
**/ plan na 2024 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 3 874 000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i kosztów w kwocie 4 271 000,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).

Katowice, 31.01.2024 r. ……
miejscowość i data — podpis i pieczęć organu zatwierdzającego