PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2026 ROK - MIEJSKI DOM KULTURY "KOSZUTKA" - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2025 r.	**Plan na 2026 r.**	Wsk. % 3 : 2
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	***38 676,23***	***30 000,00***	
Stan zobowiązań na początek roku	***152 123,23***	***80 000,00***	
Stan środków pieniężnych na początek roku	***708 470,80***	***400 000,00***	
I. Przychody ogółem	**8 363 125,00**	**9 449 113,00**	**113%**
1/ przychody własne[1)]	1 748 000,00	2 526 000,00	145%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	900 000,00	700 000,00	78%
- z działalności gospodarczej	550 000,00	450 000,00	82%
- pozostałe	298 000,00	1 376 000,00	462%
w tym:			
- równowartość odpisów amortyzacyjnych środków/aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	298 000,00	1 376 000,00	462%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	5 754 487,00	6 240 000,00	108%
w tym: dotacja na remonty	*31 000,00*	*20 000,00*	65%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	759 238,00	608 713,00	80%
5/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	101 400,00	74 400,00	73%
II. Koszty ogółem	**8 321 100,00**	**9 649 334,00**	**116%**
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	4 605 785,00	4 838 745,00	105%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	3 298 173,00	3 506 414,00	106%
w tym:			
*- wynagrodzenia osobowe - dotacja podmiotowa */*	*3 258 451,00*	*3 485 414,00*	*107%*
- wynagrodzenia osobowe - dotacja na projekt współfin. z f. unijnych	*39 722,00*	*21 000,00*	*53%*
- pozostałe wynagrodzenia	448 425,00	420 840,00	94%
- składki na ubezpieczenia społeczne (stanowiących 19,38%)	695 011,00	726 341,00	105%
w tym od wynagrodzeń osobowych - z dot.podmiot.	*631 618,00*	*669 927,00*	*106%*
od wynagrodzeń osobowych - dotacja na projekt współfin. z f. unijnych	*7 698,00*	*4 070,00*	*53%*
- inne świadczenia na rzecz pracowników	164 176,00	185 150,00	113%
2/ remonty **/	32 625,00	20 000,00	61%
3/ amortyzacja	344 100,00	1 441 629,00	419%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00		
5/ zakup towarów i usług	2 722 003,00	2 665 820,00	98%
6/ pozostałe koszty	616 587,00	683 140,00	111%
III. Wynik finansowy (I - II)	**42 025,00**	**-200 221,00**	
inwestycje**/	219 800,00	140 000,00	
finansowane środkami własnymi	219 800,00		
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	140 000,00	
inwestycje	*0,00*	*110 000,00*	
zakupy inwestycyjne	*0,00*	*30 000,00*	
Stan należności na koniec roku	***30 000,00***	***30 000,00***	
w tym wymagalne	***0,00***	***0,00***	
Stan zobowiązań na koniec roku	***80 000,00***	***80 000,00***	
w tym wymagalne	***0,00***	***0,00***	
Stan środków pieniężnych na koniec roku	***400 000,00***	***400 000,00***	

Katowice, 14.01.2026 r. ……
miejscowość i data — podpis i pieczęć organu sporządzającego

*/ plan na 2026 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń
**/ plan na 2026 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie 9 449 113,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych 00/100) i kosztów w kwocie 9 649 334,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100).

Katowice, 14.01.2026 r. ……
miejscowość i data — podpis i pieczęć organu zatwierdzającego