

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 ROK

MIEJSKI DOM KULTURY "BOGUCICE-ZAWODZIE"

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2019 r	Plan na 2020 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	8 186,70	20 000,00	244,3%
Stan zobowiązań na początek roku	25 139,05	70 000,00	278,5%
Stan środków pieniężnych na początek roku	49 259,34	90 000,00	182,7%
I. Przychody ogółem	3 322 500,00	2 975 214,00	89,5%
1/ przychody własne	898 040,00	862 700,00	96,1%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	160 000,00	160 000,00	100,0%
- z działalności gospodarczej	75 000,00	85 000,00	113,3%
- pozostałe	663 040,00	617 700,00	93,2%
w tym:			
równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu	580 000,00	580 000,00	100,0%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	2 130 000,00	2 035 000,00	95,5%
w tym: dotacja na remonty	95 000,00	0,00	0,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	282 560,00	77 514,00	27,4%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	11 900,00	0,00	0,0%
II. Koszty ogółem	3 352 500,00	3 005 214,00	89,6%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 500 146,00	1 541 633,00	102,8%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 113 040,00	1 134 236,00	101,9%
- pozostałe wynagrodzenia	133 650,00	130 000,00	97,3%
- składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	229 947,00	110,0%
w tym od wynagrodzeń osobowych:	198 000,00	210 277,00	106,2%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	44 456,00	47 450,00	106,7%
2/ remonty **/	95 000,00	0,00	
3/ amortyzacja	610 000,00	610 000,00	100,0%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	977 301,00	679 381,00	69,5%
6/ pozostałe koszty	170 053,00	174 200,00	102,4%
III. Wynik finansowy ogółem (I - II)	-30 000,00	-30 000,00	100,0%
inwestycje**/	15 000,00	0,00	
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	15 000,00	0,00	
inwestycje		0,00	
zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	
Stan należności na koniec roku			
Stan zobowiązań na koniec roku			
Stan środków pieniężnych na koniec roku			

*/ projekt planu na 2019 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

**/ projekt planu na 2019 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2020 rok w kwocie 2 975 214zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czternaście złotych), plan kosztów na 2020 rok w kwocie 3 005 214 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy dwieście czternaście złotych).

Katowice, dnia 20.12.2019

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)