

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2022 ROK
MIEJSKI DOM KULTURY "BOGUCICE-ZAWODZIE"

Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r	Plan na 2022 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
Stan należności na początek roku	6 699,76		0,0%
Stan zobowiązań na początek roku	7 368,59		0,0%
Stan środków pieniężnych na początek roku	200 827,88		0,0%
I. Przychody ogółem	3 047 385,00	2 894 488,00	92,0%
1/ przychody własne	745 000,00	376 891,00	51,0%
<i>w tym:</i>			
- z działalności kulturalnej	190 000,00	110 000,00	58,0%
- z działalności gospodarczej	95 000,00	50 000,00	53,0%
- pozostałe	460 000,00	216 891,00	47,0%
<i>w tym:</i>			
<i>równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych / aktywów trwałych finansowanych dotacją z budżetu miasta lub otrzymanych w formie darowizny - odniesionych na przychody okresu</i>	323 379,00	206 891,00	64,0%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 766 500,00	2 238 913,00	121,0%
<i>w tym: dotacja na remonty</i>	10 000,00	30 000,00	300,0%
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	257 964,00	37 200,00	14,0%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	277 921,00	241 484,00	87,0%
Towarzystwo inicjatyw twórczych "e"	9 900,00	0,00	x
Centra Społecznościowe w Środmieściu i Zawodziu	125 723,00	119 124,00	95,0%
Bogucice moje miejsce na ziemi etap-II	136 298,00	122 360,00	90,0%
Program "Patriotyzm Jutra" z Muzeum Historii Polski	6 000,00	0,00	x
II. Koszty ogółem	3 085 988,00	2 910 453,00	91,0%
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 785 171,00	1 937 753,00	103,0%
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia osobowe */	1 271 455,00	1 475 027,00	111,0%
<i>w tym: -dodatek z projektu unijnego</i>	18 900,00	21 817,00	115,0%
- pozostałe wynagrodzenia	176 155,00	78 900,00	30,0%
- składki na ubezpieczenia społeczne	271 116,00	301 830,00	106,0%
<i>w tym od wynagrodzeń osobowych:</i>	247 717,00	285 410,00	111,0%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	66 445,00	81 996,00	123,0%
2/ remonty **/	10 095,00	30 000,00	297,0%
3/ amortyzacja	361 982,00	222 856,00	62,0%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	x
5/ zakup towarów i usług	755 004,00	561 044,00	74,0%
6/ pozostałe koszty	173 736,00	158 800,00	91,0%
III. Wynik finansowy ogółem (I - II)	-38 603,00	-15 965,00	41,0%
inwestycje**/	150 000,00	60 000,00	
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	150 000,00	60 000,00	
<i>inwestycje</i>	150 000,00	60 000,00	
<i>zakupy inwestycyjne</i>	0,00	0,00	
Stan należności na koniec roku			
Stan zobowiązań na koniec roku			
Stan środków pieniężnych na koniec roku			

*/ projekt planu na 2022 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

**/ projekt planu na 2022 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2022 rok w kwocie 2 894 488zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych), plan kosztów na 2022 rok w kwocie 2 910 453 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote).

Katowice, dnia 05.01.2022

(miejsce i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)