

**PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 ROK**

**MIEJSKI DOM KULTURY "BOGUCICE-ZAWODZIE"**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2020 r	Plan na 2021 r.	Wsk. % (3:2)
1	2	3	4
<b>Stan należności na początek roku</b>	<b>7 729,74</b>		<b>0,0%</b>
<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>18 467,58</b>		<b>0,0%</b>
<b>Stan środków pieniężnych na początek roku</b>	<b>188 559,62</b>		<b>0,0%</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>3 139 504,00</b>	<b>2 607 400,00</b>	<b>83,1%</b>
1/ przychody własne	957 640,00	745 000,00	77,8%
w tym:			
- z działalności kulturalnej	160 000,00	190 000,00	118,8%
- z działalności gospodarczej	85 000,00	95 000,00	111,8%
- pozostałe	712 640,00	460 000,00	64,5%
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	323 379,00	55,8%
2/ dotacja z budżetu miasta - podmiotowa	1 980 000,00	1 716 500,00	86,7%
w tym: dotacja na remonty		10 000,00	
3/ dotacja z budżetu miasta - celowa	152 514,00	145 900,00	95,7%
4/ pozostałe dotacje - z innych źródeł	49 350,00	0,00	0,0%
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>3 169 504,00</b>	<b>2 646 003,00</b>	<b>83,5%</b>
1/ wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	1 599 683,00	1 712 559,00	107,1%
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe */	1 134 236,00	1 261 284,00	111,2%
- pozostałe wynagrodzenia	178 050,00	117 000,00	65,7%
- składki na ubezpieczenia społeczne	229 947,00	267 830,00	116,5%
w tym od wynagrodzeń osobowych:	205 000,00	247 717,00	120,8%
- inne świadczenia na rzecz pracown.	57 450,00	66 445,00	115,7%
2/ remonty **/		10 000,00	
3/ amortyzacja	610 000,00	361 982,00	59,3%
4/ płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
5/ zakup towarów i usług	783 307,00	424 462,00	54,2%
6/ pozostałe koszty	176 514,00	137 000,00	77,6%
<b>III. Wynik finansowy ogółem ( I - II )</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>-38 603,00</b>	<b>128,7%</b>
inwestycje**/	0,00	150 000,00	
finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
finansowane dotacją z budżetu miasta, w tym:	0,00	150 000,00	
inwestycje	0,00	150 000,00	
zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
<b>Stan należności na koniec roku</b>			
<b>Stan zobowiązań na koniec roku</b>			
<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>			

\*/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączoną tabelą kalkulacyjną wynagrodzeń

\*\*/ projekt planu na 2021 r. zgodny z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Zatwierdzam plan przychodów na 2021 rok w kwocie 2 607 400zł (słownie: dwa miliony sześćset siedem tysięcy czterysta złotych), plan kosztów na 2020 rok w kwocie 2 646 003 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote).

Katowice, dnia 22.12.2020

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)