

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2010

DANE IDENTYFIKACYJNE

Miejski Dom Kultury "Zawodzie"

nazwa jednostki

Katowce ul. Marcinkowskiego 13

adres

921

dział

92109

rozdział

I. PLAN PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009	Plan na 2010	Wskaźnik 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
1. Przychody ogółem	1 439 470	1 407 912	98	
dotacja z budżetu miasta	1 269 470	1 252 912	99	
w tym remonty	0	0		
przychody własne	170 000	155 000	91	
przych. z dział. kulturalnej	80 000	80 000	100	
przych. z dział. gospodarczej	60 000	50 000	83	
darowizny pieniężne				
odsetki				
pozostałe przychody	30 000	25 000	83	
2. dotacja na inwestycje	15 160	100 000	660	

II. PLAN KOSZTÓW

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009	Plan na 2010	Wskaźnik 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
3. Koszty ogółem	1 468 470	1 657 912	113	
<i>Wynagrodzenia +pochodne</i>	994 725	1 007 425	101	
Wynagr. z tyt.umowy o pracę	759 725	756 425	100	
Wynagr.z tyt.umów o dzieło, zlecenia, honoraria	100 000	100 000	100	
Składki z tyt ubezpie..społecznych	135 000	151 000	112	
Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	24 668	24 844	101	
Inne świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	9 077	11 000	121	

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2009	Plan na 2010	Wskaźnik 3:2	Uwagi
1	2	3	4	5
Pozostałe koszty	440 000	614 643	140	
Amortyzacja	29 000	250 000	862	
Materiały	90 000	80 000	89	
Energia	50 000	60 000	120	
Zakup usług remontowych	-	-		
Zakup usług pozostałych	212 000	189 193	89	
Podatki i opłaty	39 000	18 000	46	
Pozostałe koszty	20 000	17 450	87	

4. Wydatki majątkowe	15 160	100 000	660	
finansowane z dotacji	15 160	100 000	660	
finans. ze środków własnych				

DANE UZUPELNIAJĄCE				
etety	24,0	24,0		
średnia płaca (bez wypłat jednorazowych)	2 582,00	2 595		
remonty z dotacji				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Domu Kultury "Zawodzie"

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
"ZAWODZIE"

Katowice, dnia 08.12.2009 rok.

(miejsowość i data)

mgr Renata Jeleniewska
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

mgr Jacek Turalik

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury "Zawodzie" zatwierdza plan jednostkowy przychodów w kwocie :

zł. 1 407 912 zł. słownie złotych: jeden milion czterysta siedem tysięcy dziewięćset dwanaście

złotych i kosztów w kwocie : 1 657 912 zł. słownie złotych: jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy

dziewięćset dwanaście złotych oraz plan wydatków majątkowych w kwocie zł. 100 000 zł, słownie:

sto tysięcy złotych

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
"ZAWODZIE"

Katowice, dnia 08.12.2009 rok

(miejsowość i data)

mgr Jacek Turalik
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)