

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2014

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok/Stan na 01.01.2013 roku	Plan na 2013 rok po zmianach na 30.06.2013 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2013 roku	Projekt Planu na 2014 rok	Wskaźnik (6:4)
1	2	3	4	5	6	7
I	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	5 043 262,00 zł	5 113 262,00 zł	5 193 938,55 zł	4 907 633,00 zł	95,98%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	589 830,00 zł	589 830,00 zł	680 506,55 zł	618 460,00 zł	103,11%
A	Przychody z prowadzonej działalności	414 330,00 zł	424 330,00 zł	518 175,06 zł	483 030,00 zł	113,83%
B	Przychody pozostałe, w tym:	175 500,00 zł	175 500,00 zł	162 331,49 zł	135 430,00 zł	77,17%
a	Wpływy z działalności gospodarczej	144 000,00 zł	144 000,00 zł	110 592,11 zł	89 930,00 zł	62,45%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
c	Inne źródła	31 500,00 zł	31 500,00 zł	51 739,38 zł	45 500,00 zł	144,44%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 453 432,00 zł	4 513 432,00 zł	4 513 432,00 zł	4 289 173,00 zł	95,03%
A	Dotacja podmiotowa	4 453 432,00 zł	4 513 432,00 zł	4 513 432,00 zł	4 289 173,00 zł	95,03%
B	Dotacja celowa	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓLEM, z tego:	5 043 262,00 zł	5 113 262,00 zł	5 429 507,01 zł	4 907 633,00 zł	95,98%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 043 262,00 zł	5 113 262,00 zł	5 429 507,01 zł	4 907 633,00 zł	95,98%
A	Wynagrodzenia	2 194 468,00 zł	2 274 468,00 zł	2 274 468,00 zł	2 317 455,00 zł	101,89%
B	Pochodne od wynagrodzeń	525 147,00 zł	525 147,00 zł	501 851,09 zł	542 430,00 zł	103,29%
C	Energia	293 220,00 zł	293 220,00 zł	254 819,32 zł	322 542,00 zł	110,00%
D	Pozostałe koszty, w tym	2 030 426,00 zł	2 020 426,00 zł	2 398 367,60 zł	1 725 208,00 zł	85,38%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	2 030 426,00 zł	2 020 426,00 zł	2 398 367,60 zł	1 725 208,00 zł	85,39%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	235 568,46 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	401 633,63 zł	401 633,63 zł	401 633,63 zł	401 633,63 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	0,00%
A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	53 033,21 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	797 670,98 zł	797 670,98 zł	797 670,98 zł	797 670,98 zł	0,00%
A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	234 053,41 zł	234 053,41 zł	234 053,41 zł	234 053,41 zł	
B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	563 617,57 zł	563 617,57 zł	563 617,57 zł	563 617,57 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	55	55	55	100,00%

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy
(Przygotował)
mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR
(Zatwierdził)

mgr Janusz Jurczak