

KOPIA

Dział 921

Rozdział 92109

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok/Stan na 01.01.2017 roku	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2017 roku	Przewidywane wykonanie planu w 2017 roku	Projekt Planu na 2018 rok	Wskaźnik (6:4)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 598 932,00 zł	5 751 586,00 zł	5 823 515,01 zł	6 101 055,00 zł	106,08%
1	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	869 350,00 zł	869 350,00 zł	941 082,34 zł	950 244,00 zł	109,31%
A	Przychody z prowadzonej działalności	699 130,00 zł	699 130,00 zł	768 565,52 zł	790 830,00 zł	113,12%
B	Przychody pozostałe, w tym:	170 220,00 zł	170 220,00 zł	172 516,82 zł	159 414,00 zł	93,65%
a	Wpływy z działalności gospodarczej	143 120,00 zł	143 120,00 zł	154 134,88 zł	146 314,00 zł	102,23%
b	Środki otrzymane od Osób fizycznych i prawnych	- zł	- zł	1 133,60 zł	- zł	0,00%
c	Inne źródła	27 100,00 zł	27 100,00 zł	17 248,34 zł	13 100,00 zł	48,34%
2	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 729 582,00 zł	4 882 236,00 zł	4 882 432,67 zł	5 150 811,00 zł	105,50%
A	Dotacja podmiotowa	4 582 582,00 zł	4 761 789,00 zł	4 761 789,00 zł	5 150 811,00 zł	108,17%
A	Dotacja podmiotowa SAD MIKROPROJEKT GRANT	5 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	0,00%
B	Dotacja celowa	142 000,00 zł	115 447,00 zł	115 643,67 zł	- zł	0,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	5 598 932,00 zł	5 751 586,00 zł	5 997 737,14 zł	6 101 055,00 zł	106,08%
1	KOSZTY BIEŻĄCE	5 456 932,00 zł	5 636 139,00 zł	5 882 093,47 zł	6 101 055,00 zł	108,25%
A	Wynagrodzenia	2 517 088,00 zł	2 651 585,00 zł	2 650 065,00 zł	2 722 718,00 zł	102,68%
B	Pochodne od wynagrodzeń	582 701,00 zł	589 280,00 zł	578 843,99 zł	618 373,00 zł	104,94%
C	Energia	259 700,00 zł	259 700,00 zł	367 302,88 zł	285 649,00 zł	102,29%
D	Pozostałe koszty, w tym	2 097 443,00 zł	2 135 574,00 zł	2 285 881,60 zł	2 494 315,00 zł	116,80%
a	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	- zł	- zł	- zł	- zł	0,00%
b	Zakup towarów i usług	2 097 443,00 zł	2 135 574,00 zł	2 285 881,60 zł	2 494 315,00 zł	116,80%
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	142 000,00 zł	115 447,00 zł	115 643,67 zł	- zł	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł	174 222,13 zł	- zł	0,00%
IV	ŚRODKI PIENIĘŻNE	181 765,99 zł	181 765,99 zł	207 157,54 zł	207 157,54 zł	0,00%
V	NALEŻNOŚCI (netto)	67 910,53 zł	67 910,53 zł	73 855,72 zł	73 855,72 zł	0,00%
A	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
B	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	67 910,53 zł	67 910,53 zł	73 855,72 zł	73 855,72 zł	
VI	ZOBOWIĄZANIA (netto)	328 588,71 zł	328 588,71 zł	399 314,09 zł	399 314,09 zł	0,00%
A	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	- zł	- zł	- zł	- zł	
B	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	- zł	- zł	- zł	- zł	
C	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	328 588,71 zł	328 588,71 zł	399 314,09 zł	399 314,09 zł	
VII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW*	55	56	56	56	100,00%

w zł.

* podać wielkości do pełnych etatów

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
Główny Księgowy

mgr Beata Lach

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
w Jastrzębiu-Zdroju
DYREKTOR

mgr Janusz Jurczak