

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2010r. Plan po zmianach	2010r. przewidywane wykonanie	2011 rok projekt planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	7 973 657	7 973 657	8 216 044
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000	160 000	200 000
1.1	w tym: z działalności statutowej	160 000	160 000	200 000
1.1.1	w tym: za bilety	75 000	75 000	65 000
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	7 543 657	7 543 657	7 786 044
2.1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 453 420	1 453 420	1 395 000
2.2	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	6 090 237	6 090 237	6 391 044
2.2.1	w tym: na remonty	75 000	75 000	0
3.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących**) z tego:			
4.	Przychody z prywatyzacji			
5.	Przychody finansowe	50 000	50 000	50 000
5.1	- dywidendy i udziały w zysku			
5.2	- odsetki	15 000	15 000	10 000
5.3	- inne	35 000	35 000	40 000
6.	Pozostałe przychody	220 000	220 000	180 000
II	KOSZTY	7 723 657	7 723 657	7 816 044
7.	Koszty według rodzaju	7 407 736	7 407 736	7 507 044
7.1	- amortyzacja	257 000	257 000	210 000
7.2	- materiały i energia	556 000	556 000	512 000
7.3	- usługi obce	1 426 155	1 426 155	1 383 000
7.3.1	- remonty	185 000	185 000	65 000
7.3.2	- pozostałe	1 241 155	1 241 155	1 318 000
7.4	- podatki i opłaty	26 000	26 000	26 000
7.5	- wynagrodzenia	4 295 960	4 295 960	4 446 000
7.5.1	- osobowe	4 095 460	4 095 460	4 246 000
7.5.2	- pozostałe	200 500	200 500	200 000
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	846 621	846 621	930 044
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	590 726	590 726	650 000
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	98 419	98 419	104 044
7.6.3	- inne			
7.7	- pozostałe	157 476	157 476	176 000
8.	Koszty finansowe	12 000	12 000	10 000
8.1	- obsługa długu			
8.2	- inne	12 000	12 000	10 000
9.	Pozostałe koszty	303 921	303 921	299 000
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			
	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (poz. I - poz. II +/- poz.III*)	250 000	250 000	400 000
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
V	WYNIK FINANSOWY NETTO (poz. IV - poz. V *)	250 000	250 000	400 000

WARTOŚĆ ZAKUPIONYCH MUZEALIÓW (wypełniają tylko muzea)	250 000	400 000	400 000
--	---------	---------	---------

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	50 224 459	2 224 459	41 523 341
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	50 164 459	2 164 459	40 528 341
ze środków MKi DN	0		900 000
ze środków własnych	60 000	60 000	95 000

Dane uzupełniające

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2010r.	Plan na dzień 1.01.2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.
	AKTYWA	39 729 970	41 670 002	72 967 000
1	Zapasy	25 438	12 700	10 000
2	Należności i roszczenia	488 013	390 000	350 000
2.1	w tym: - należności z tyt. udzielonych pożyczek			
3	Środki pieniężne	1 976 676	1 660 000	1 000 000
4	Aktywa trwałe	37 239 843	39 607 302	71 607 000
	ZOBOWIĄZANIA	840 211	301 400	350 000
1	Papiery wartościowe			
2	Kredyty i pożyczki			
3	Depozyty			
4	Inne	840 211	301 400	350 000
4.1	w tym wymagalne	0	0	
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (pełne i niepełne w przeliczeniu na pełne etaty)	95	99	105

*) dodatni wynik finansowy należy zaznaczyć znakiem „+”, a ujemny wynik finansowy znakiem „-”.

**) chodzi o środki przekazane bezpośrednio do instytucji (jako, wsparcie finansowe, dotacja nie jako zapłata za wykonaną usługę) z innej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 249, poz. 2104 ze zmianami), tzn. bez pośrednictwa budżetu Województwa Śląskiego.

..... Katowice 01.12.2010
miejsowość i data

Jolanta Grablaska
(Główny Księgowy)

Leszek Jodliński
(Dyrektor Insty

w złotych

% (rub.5:3)
6
103,4
125,0
125,0
86,7
103,2
95,9
104,9
0,0
100,0
66,7
114,3
81,8
101,2
101,3
81,7
92,1
96,9
35,1
106,2
100,0
103,5
103,7
99,7
109,8
110,0
105,7
111,8
83,3
83,3
98,4
160,0
160,0

160

83
81
138

i
(tucji)