

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2013 ROK**

Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	390.000,00	366.000,00	94,00
1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	310.000,00 -	294.000,00 -	95,00
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
3.	Przychody z prowadzonej działalności	7.000,00	7.000,00	100,00
4.	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	46.000,00	46.000,00	100,00
5.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (np. darowizny)	10.000,00	2.000,00	20,00
6.	Pozostałe przychody	17.000,00	17.000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM z tego:	390.000,00	366.000,00	94,00
1.	Koszty operacyjne i finansowe, w tym: - odsetki od zaciągniętych zobowiązań - pozostałe koszty operacyjne	0,00 1.600,00	0,00 1.700,00	106,00
2.	Wynagrodzenia, w tym: - osobowy fundusz płac - bezosobowy fundusz płac	214.400,00 600,00	213.000,00 0,00	99,00
3.	Pochodne od wynagrodzeń, w tym: - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na fundusz pracy - odpis na ZFŚS - pozostałe świadczenia pracownicze	38.500,00 5.200,00 6.300,00 0,00	38.800,00 5.200,00 6.300,00 700,00	101,00 100,00 100,00
4.	Amortyzacja	6.700,00	6.700,00	100,00
5.	Koszty stałe utrzymania instytucji, w tym: - zakup materiałów - zakup energii i wody - usługi telekomunikacyjne - bieżące remonty i konserwacje - podatki i opłaty - inne koszty stałe	11.000,00 18.000,00 4.000,00 31.000,00 4.400,00 9.300,00	11.000,00 19.000,00 4.000,00 12.400,00 4.400,00 10.000,00	100,00 106,00 100,00 40,00 100,00 108,00
6.	Koszty działalności merytoryczne, w tym: - materiały - usługi poligraficzne - nagrody w konkursie - umowy o dzieło	8.000,00 22.800,00 4.000,00 4.200,00	4.000,00 22.800,00 4.000,00 2.000,00	50,00 100,00 100,00 48,00
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	

IV.	Stan środków pieniężnych:			
	a) w kasie:			
	- na początek roku	1.400,00	1.400,00	100,00
	- na koniec roku	1.400,00	1.400,00	100,00
	b) na rachunku bankowym:			
	- na początek roku	70.500,00	38.500,00	55,00
	- na koniec roku	70.500,00	38.500,00	55,00
V.	Stan należności:			
	- na początek roku	2.800,00	296.800,00	10600,00
	- na koniec roku	2.800,00	2.800,00	100,00
VI.	Stan zobowiązań			
	- na początek roku	40.400,00	40.400,00	100,00
	- na koniec roku	40.400,00	40.400,00	100,00

Aleksandra Mendera

Główny księgowy

Helena Mnich

Dyrektor instytucji