

**Projekt planu finansowego instytucji kultury  
na 2013 rok**

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>							
	z tego:							
1.	dotacja ustalona przez organizatora							
	z tego:							
	1) dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
	b) dotacja na organizację imprez							
	2) dotacja na remonty							
	3) dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów (na organizację imprez)							
	4) dotacja celowa na inwestycje, w tym:							
	a) dotacja na współudział w finansowaniu programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
2.	dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa							
3.	inne dotacje (wymienić źródła)							
4.	przychody z prowadzonej działalności w tym:							
	sprzedaż usług							
	najem i dzierżawa składników majątkowych							
	środki od osób fizycznych i prawnych							
	odsetki bankowe							
	pozostałe							
5.	pożyczki otrzymane od organizatora (wymienić na jakie programy/projekty), w tym:							
	na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych							
6.	rozliczenia międzyokresowych przychodów z tytułu amortyzacji							
7.	środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej/źródła zewnętrznego zwrócone do budżetu miasta w ramach programu/projektu (spłata pożyczki)							
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>							
<b>IIa.</b>	<b>Koszty działalności ogółem bez amortyzacji</b>							
	z tego:							
1.	Wydatki bieżące w tym:							
a/	zakup materiałów							
b/	zakup energii, gazu, wody							
c/	zakup usług w tym:							
	remonty i konserwacje							
	zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych							
	inne (wymienić jakie)							
d/	wynagrodzenia w tym:							
	wynagrodzenia osobowe							
	honoraria							
	prowizje							
	pozostałe							
e/	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
f/	odpis na ZFSS							
g/	podatki i opłaty							
h/	koszty reklamy							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
i/	odpisy amortyzacyjne							
j/	pozostałe							
k/	koszty organizacji imprez							
2.	Wydatki bieżące na realizację programu/projektu, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań							
4.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	1) na programy/projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką otrzymaną od organizatora							
	2) pozostałe wydatki majątkowe							
5.	Środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej/źródła zewnętrznego zwrócone do budżetu miasta w ramach programu/projektu (spłata pożyczki)							
6.	Środki przyznane innym podmiotom							
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy</b>							
<b>IIIa.</b>	<b>Wynik finansowy bez amortyzacji</b>							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w osobach)							
	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach)							
	<b>Stan należności:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan zobowiązań:</b>							
	w tym: wymagalnych							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							
	<b>Stan środków pieniężnych:</b>							
	- na początek roku							
	- na koniec roku							

w załączeniu: 1. plan usług  
2. plan remontów i inwestycji

Uzupełniające dane o wydatkach oraz otrzymanych od organizatora pożyczkach i dotacjach na realizację programów/projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE lub bezzwrotnych środków zagranicznych

Nazwa projektu:.....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan uchwalony na 2012 r.	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Projekt planu na 2013 r.	% 6 : 3	% 6 : 4	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki bieżące, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
2.	Wydatki majątkowe, z tego:							
	a) finansowane dotacją otrzymaną od organizatora							
	b) finansowane pożyczką od organizatora							
	<b>Razem wydatki, z tego:</b>							
	a) finansowane dotacją od organizatora **							
	b) finansowane pożyczką od organizatora ***							

\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z kwotami wykazanymi w pozycjach 1. 1) a) i 4) a) odpowiednio w kol. 3 i 4

\*\*\* w pozycji tej kwoty w kolumnach 3 i 4 muszą być zgodne z pozycją 5. odpowiednio w kol.3 i 4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Zadłużenie z tytułu pożyczek otrzymanych od organizatora na dzień 31.12.2012 r.	
2.	Planowane pożyczki od organizatora w 2013 roku	
3.	Spłata pożyczki otrzymanej od organizatora środkami pochodzącymi z budżetu UE lub bezzwrotnymi środkami zagranicznymi stanowiącymi refundację poniesionych wydatków, z tego:	
	a) do końca roku 2012	
	b) planowanej w 2013 roku	
4.	Przewidywane zadłużenie jednostki z tytułu otrzymanej pożyczki na dzień 31.12.2013 r.	

główny księgowy

data

dyrektor