

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO

GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH NA 2013R.

Gminny Ośrodek Kultury w nowinach prosi o zaplanowanie w budżecie Gminy na rok 2013 środków finansowych z dotacji podmiotowej w wysokości 2 805 090,00 zł., 40 000,00 zł. z dotacji celowej na realizację zadań statutowych GOK, oraz 60 000,00zł. z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne. Poniżej przedstawione zostały planowane w 2013 przychody oraz koszty.

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r. zł
	Stan środków pieniężnych na początek roku	27 000,00
	Stan należności na początek roku	51 000,00
	Stan zobowiązań na początek roku	207 000,00
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-259000,00
II	Przychody ogółem, z tego:	4202133
1.	Przychody własne	1357043
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1028300
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	20800
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5000
1.4.	Odsetki	3000
1.5.	Pozostałe przychody operacyjne	1050
1.5.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	298893
2.	Dotacje z budżetu Gminy w tym;	2845090
2.1.	Dotacja podmiotowa	2805090,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	40000
III	Razem suma bilansowa (I + II)	3943133,00
IV	Koszty ogółem	4202133
1.	Amortyzacja	298893
2.	Zakup materiałów i energii	1360550
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	75250
2.2.	wyposażenie	32000
2.3.	materiały biurowe	7100
2.4.	środki chem. i czystości	45500
2.5.	zakup leków	1250
2.6.	olej opałowy	621000
2.7.	energia elektryczna	368000
2.8.	woda i ścieki	170100
2.9.	materiały do imprez- festyny	34350
2.10.	pozostałe materiały	4200
2.11.	energia cieplna	1800
3.	Usługi obce	178610
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	17070

3.2.	usł. transportowe	27000
3.3.	usł. Reklamowe	8000
3.4.	wywóz nieczystości	2800
3.4.	usł. Telekomunik. Internet	9840
3.5.	Zakup usług pozostałych	64800
3.6.	Usługi- imprezy	49100
4.	Podatki i opłaty	35000
4.1.	podatek od nieruchomości	2600
4.2.	podatek VAT	3500
4.3.	PFRON	24000
4.4.	ZAIRS	3900
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000
5.	Wynagrodzenia	1901290
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1796690
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	104600
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	413490
6.1.	koszty BHP	10650
6.2.	szkolenia pracowników	2550
6.3.	odpis na ZFŚŚ	45600
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	308050
6.5.	skł. Na FP	43420
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	3220
7.	Pozostałe koszty	14100
7.1.	usługi bankowe	2500
7.2.	podróże służbowe	7500
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	4100
7.4.	pozostałe koszty	0
8.	Koszty finansowe	200
8.1	Odsetki naliczone - umorzone	200
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu spr.	-259000,00
VI	Razem suma bilansowa (IV + V)	3943133,00
	Inwestycje	60000,00
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym:	60000,00
	inwestycje	0,00
	zakupy inwestycyjne	60000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 000,00
	Stan należności na koniec roku	51 000,00
	Stan zobowiązań na koniec roku	207 000,00

Nowiny, dnia 28-09-2012r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania