

Cz 24 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 (nr, nazwa)  
 Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 (nr, nazwa)  
 Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele  
 (nr, nazwa)  
 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,  
 dla których organem zaopieczonym lub  
 nadzorcą jest organ administracji rządowej lub  
 państwowa uczelnia medyczna lub państwowa  
 uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i  
 badawczą w dziedzinie nauk medycznych<sup>1)</sup>  
 Państwowe instytucje kultury<sup>2)</sup>  
 Państwowe instytucje filmowe<sup>3)</sup>  
 Narodowy Fundusz Zdrowia<sup>4)</sup>  
 Polska Akademia Nauk<sup>5)</sup>  
 Jednostki organizacyjne PAN<sup>6)</sup>  
 Uczelnie publiczne<sup>7)</sup>  
 Pozostałe<sup>8)</sup>

PROJEKT BUDŻETU PAŃSTWA NA 2010 r.  
 PLAN FINANSOWY NIKTÓRYCH OSÓB PRAWNYCH  
 ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Cz	A			Przewidywane wykonanie w 2009 r.	Projekt planu na 2010 r.	Projekt planu na 2011 r.	Projekt planu na 2012 r.
Lp.		Wyszczególnienie	Paragraf <sup>1)</sup>	w tysiącach złotych			
1		2	3	4	5	6	7
I		STAN ROZKŁÓW NA POCZĄTEK ROKU	x	581	275	280	300
II		PRZYCHODY OGÓŁEM	x	15 018	14 612	14 480	14 660
1		Przychody ze sprzedaży	x	7 532	7 100	7 200	7 100
1.1		- z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej	x				
1.2		- pozostałe	x	7 532	7 100	7 200	7 300
1.2.1		w tym: opłacone z budżetu państwa	x				
2		Dotacje z budżetu	x	7 002	7 052	6 820	7 100
2.1		- podmiotowa	249, 252-257, 260	7 002	6 552	6 820	6 900
2.2		- przedmiotowa	262				
2.3		- celowa	224, 225, 273, 284		500		200
2.4		- rozwojowa oraz środki na finansowanie WPR	200				
2.4.1		w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
2.5		- na inwestycje i zakupy inwestycyjne <sup>3)</sup>	622, 654, 655, 656				
2.6		- rozwojowa	620				
2.6.1		w tym: na finansowanie <sup>2)</sup>					
3		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z tego od: Urząd Miasta Katowice	244, 246, 289	380	380	380	380
4		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych z tego od:	626, 628				
5		Przychody ze składek obowiązkowych	x				
5.1		- na ubezpieczenie zdrowotne	x				
5.1.1		w tym: opłaconych z budżetu państwa	x				
5.2		- na ubezpieczenia społeczne	x				
5.2.1		w tym: opłaconych z budżetu państwa	x				
5.3		- inne	x				
5.3.1		w tym: opłacone z budżetu państwa	x				
6		Przychody finansowe	x	14	30	30	30
6.1		- dywidendy i udziały w zysku	x				
6.2		- odsetki	x	14	30	30	30
6.3		- inne	x				
7		rodki otrzymane z Unii Europejskiej	x				
8		Pozostałe przychody	x	90	50	50	50
8.1		w tym z budżetu państwa	x				
III		KOSZTY	x	15 269	14 577	14 445	14 610
9		Koszty według rodzaju	x	15 237	14 527	14 395	14 560
9.1		- Amortyzacja	472	431	500	500	500
9.2		- Materiały i energia	421 i 426	353	350	350	350
9.3		- Usługi obce	x	1 961	1 350	1 350	1 350
9.3.1		- remonty	427	48	50	50	50
9.3.2		- pozostałe	x	1 913	1 650	1 300	1 300

	opłaty i inne obciążenia, w tym:	x	423	401	401	401
	- podatek akcyzowy i VAT	x	277	250	250	250
9.4.2	- podatki stanowiące różnicę dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	x				
9.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	x				
9.4.4	- inne opłaty	x	35	40	40	40
9.4.5	- wpłaty na PFRON	x	111	111	111	111
9.5	- Wynagrodzenia	401-410, 417	9 802	9 608	9 650	9 794
9.5.1	- osobowe	401	8 320	8 888	9 030	9 174
9.5.2	- pozostałe	x	1 482	720	620	620
9.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	x	1 604	1 728	1 754	1 780
9.6.1	- skłádki na ubezpieczenie społeczne	411	1 234	1 372	1 394	1 416
9.6.2	- skłádki na Fundusz Pracy	412	196	217	221	225
9.6.3	- skłádka na Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych	x	8	9	9	9
9.6.4	- świadczenia socjalne	x	148	120	120	120
9.6.5	- inne	x	18	10	10	10
9.7	- Pozostałe	x	663	590	390	385
10	- środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	x				
10.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
10.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:	x				
11	Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów z tego dla:		298			
12	- środki przekazane na realizację zadań publicznych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:		246			
13	- środki przekazane na realizację zadań publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:		247			
14	- środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:		628			
15	- środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla:		629			
16	Koszty finansowe	x	27	20	20	20
16.1	- obsługa długu	x				
16.2	- inne	x	27	20	20	20
17	Pozostałe koszty	x	5	30	30	30
IV	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	x	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	x	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	x	0	0	0	0
V	WYNIK BRUTTO (II - III +/- IV) <sup>1)</sup>	x	-251	35	35	50
VI	OBOWIĄZKOWE OBciążENIA WYNIKU FINANSOWEGO	x	22	20	15	15
	Podatek dochodowy od osób prawnych		22	20	15	15
VII	WYNIK NETTO (V - VI) <sup>1)</sup>	x	-273	15	20	35
VIII	WYDATKI MAJĄTKOWE	613, 614	0	0	0	0
IX	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	x	275	280	300	280

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>1)</sup> klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwarte cyfry jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0 przychody należą i ujemna stosunek czwarte cyfry wagi cyfry dla klasyfikacji dochodów

<sup>2)</sup> w tej pozycji należą wykazać podatki z czwartej cyfry 5 i 8 (odpowiednio paragrafy 2005, 2008, 6205, 6208)

<sup>3)</sup> zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i 181, poz. 1290, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) kwoty dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wykazane w tej pozycji, samodzielnie publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie sumują do przychodów i nie uwzględniają w wyniku finansowym

<sup>4)</sup> dodatni wynik należy oznaczyć znakiem "+", a ujemny wynikiem "-"

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	AKTYWA <sup>5)</sup>	4 113	3 873	4 300	4 450	4 600
1	AKTYWA TRWAŁE <sup>5)</sup>	2 857	2 640	3 050	3 200	3 350
1.1	Należności długoterminowe, w tym:					
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
1.2	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
2	AKTYWA OBROTOWE <sup>5)</sup>	1 256	1 234	1 250	1 250	1 250
2.1	Zapasy	0				
2.2	rodki pieniężne	581	275	280	300	280
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	651	910	970	950	970
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych					
2.4	Akcje i udziały <sup>6)</sup>					
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA <sup>5)</sup>	617	651	650	650	650
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		2			
3	Depozyty					
4	Inne	617	649	650	650	650
4.1	w tym wymagalne	1	0			
5	Rezerwy na zobowiązania	0	0			
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	140	145	142	142	142

<sup>5)</sup> wartość pozycji niniejszych powinna być zgodna z wartościami wykazanymi w sprawozdaniu rocznym

<sup>6)</sup> pozycja ta powinna uwzględniać zmiany stanu akcji i udziałów w wyniku transakcji bez zmiany wartości kursu (przeszacowania) akcji i udziałów

Cz C. Dane uzupełniająco

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2008 r.	31.12.2009 r.	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	31.12.2012 r.
		w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5	6	7
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	617	649	650	650	650
1	Papiery wartościowe					
2	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:					
	- jednostkom podsektora rządowego					
	- jednostkom podsektora samorządowego					
	- jednostkom podsektora ubezpieczeń społecznych					
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych		2			
3	Depozyty					
4	Zobowiązania wymagalne	1				

Cz D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Projekt planu	Projekt planu	Projekt planu
		wykonanie w 2009 r.	na 2010 r.	na 2011 r.	na 2012 r.
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	219	550	600	650
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	51			
3	Wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych				
4	Wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych				

sporządziła: Patrycja Rajch, Główny Księgowy  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

nr telef. 032/2005-572

data ... 2010.02.23 podpis: 6 6 6 6 6 6 6 6 .