

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2013

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul. 3-go Maja 91, 41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 116 492,00	1 109 868,00	1 056 000,00	95,15
1.	Przychody operacyjne	14 980,00	13 588,00	19 980,00	147,04
a)	za bilety	6 980,00	6 282,00	9 980,00	158,87
b)	za wydawnictwa	8 000,00	7 306,00	10 000,00	136,87
2.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	4 773,00	10 000,00	209,51
3.	Przychody finansowe	20,00	15,00	20,00	133,33
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 091 492,00	1 091 492,00	1 026 000,00	94,00
a)	dotacja podmiotowa	1 091 492,00	1 091 492,00	1 026 000,00	94,00
b)	dotacja celowa				
5.	Inne				
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 106 000,00	1 092 685,00	1 054 800,00	96,53
1.	Wynagrodzenia	585 000,00	583 653,00	600 800,00	102,94
a)	osobowe	562 000,00	560 709,00	585 800,00	104,47
b)	pozostałe	23 000,00	22 944,00	15 000,00	65,38
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	103 000,00	102 580,00	105 000,00	102,36
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
4.	Zakup materiałów i energii	102 000,00	95 410,00	80 000,00	83,85
a)	materiały	50 000,00	43 807,00	25 000,00	57,07
b)	energia	52 000,00	51 603,00	55 000,00	106,58
5.	Usługi obce	248 000,00	244 562,00	235 000,00	96,09
a)	dozorowanie mienia	185 000,00	183 486,00	185 000,00	100,83
b)	druk wydawnictw	25 000,00	24 242,00	15 000,00	61,88
c)	opłaty telekomunikacyjne	11 800,00	11 802,00	12 000,00	101,68
d)	pozostałe usługi	26 200,00	25 032,00	23 000,00	91,88
6.	Pozostałe koszty	20 000,00	18 698,00	22 000,00	117,66
a)	delegacje i ryczałty	3 000,00	2 538,00	3 000,00	118,20
b)	świadczenia urlopowe	14 000,00	13 309,00	15 000,00	112,71
c)	inne koszty	3 000,00	2 851,00	4 000,00	140,30
7.	Amortyzacja	18 000,00	17 782,00	12 000,00	67,48
8.	Rezerwy na przyszłe koszty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
III.	Wynik Finansowy	10 492,00	17 183,00	1 200,00	6,98
IV.	Środki przyznane innym podmiotom				-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2012r.	Stan na dzień 01.01.2013r.	Plan na dzień 31.12.2013r.	% (rob.5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Stan należności razem	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Stan zobowiązań razem	48 289,36	51 263,51	55 000,00	107,29
1.	Krótkoterminowe	48 289,36	51 263,51	55 000,00	107,29
2.	Długoterminowe				
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	109 902,05	156 121,39	100 000,00	64,05

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2012r.	Wykonanie za rok 2012	Plan na rok 2013	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	14 500,00	14 070,00	30 000,00	213,22
1.	środki własne	14 500,00	14 070,00	30 000,00	213,22
2.	dotacja z budżetu Miasta				
3.	inne				
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 500,00	14 070,00	30 000,00	213,22
1.	zakup muzealiów	14 500,00	14 070,00	20 000,00	142,15
2.	zakup środków trwałych			10 000,00	0,00

Zabrze, dn. 21.01.2013r.

miejsowość, data_____
podpis osoby upoważnionej