

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2014

Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrze, ul 3-go Maja 6

41-800 Zabrze

KOREKTA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 056 100,00	1 054 725,00	1 240 520,00	117,62
1.	Przychody operacyjne	10 000,00	9 494,00	15 000,00	157,99
a)	za bilety	4 900,00	4 488,00	6 000,00	133,69
b)	za wydawnictwa	5 100,00	5 006,00	9 000,00	179,78
2.	Pozostałe przychody operacyjne	10 095,00	9 226,00	14 990,00	162,48
3.	Przychody finansowe	5,00	5,00	10,00	200,00
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 036 000,00	1 036 000,00	1 210 520,00	116,85
a)	dotacja podmiotowa	1 036 000,00	1 036 000,00	1 210 520,00	116,85
b)	dotacja celowa				
5.	Inne				
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 055 000,00	1 045 826,00	1 240 000,00	118,57
1.	Wynagrodzenia	602 000,00	601 471,00	665 000,00	110,56
a)	osobowe	587 000,00	586 846,00	650 000,00	110,76
b)	pozostałe	15 000,00	14 625,00	15 000,00	102,56
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	109 000,00	108 698,00	125 000,00	115,00
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
4.	Zakup materiałów i energii	94 000,00	90 754,00	90 000,00	99,17
a)	materiały	36 000,00	34 929,00	30 000,00	85,89
b)	energia	58 000,00	55 825,00	60 000,00	107,48
5.	Usługi obce	215 000,00	211 548,00	330 000,00	155,99
a)	dozorowanie mienia	133 000,00	131 744,00	190 000,00	144,22
b)	druk wydawnictw	25 000,00	24 519,00	95 000,00	387,45
c)	opłaty telekomunikacyjne	10 000,00	9 233,00	10 000,00	108,31
d)	pozostałe usługi	47 000,00	46 052,00	35 000,00	76,00
6.	Pozostałe koszty	23 000,00	22 136,00	20 000,00	90,35
a)	delegacje i ryczałty	3 000,00	2 983,00	2 500,00	83,81
b)	świadczenia urlopowe	15 000,00	14 768,00	15 000,00	101,57
c)	inne koszty	5 000,00	4 385,00	2 500,00	57,01
7.	Amortyzacja	12 000,00	11 219,00	10 000,00	89,13
8.	Rezerwy na przyszłe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik Finansowy	1 100,00	8 899,00	520,00	5,84
IV.	Środki przyznane innym podmiotom				-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013r.	Stan na dzień 31.12.2013r.	Plan na dzień 31.12.2014r.	% (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	51 333,30	30 822,26	35 000,00	113,55
1.	Krótkoterminowe	51 333,30	30 822,26	35 000,00	113,55
2.	Długoterminowe				
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	156 121,39	91 180,66	95 000,00	104,19

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013r.	Wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	47 000,00	21 333,00	42 000,00	196,88
1.	środki własne	35 000,00	33 333,00	30 000,00	90,00
2.	dotacja z budżetu Miasta				
3.	amortyzacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	33 333,00	30 000,00	90,00
1.	zakup muzealiów	20 000,00	19 867,00	20 000,00	100,67
2.	zakup środków trwałych	15 000,00	13 466,00	10 000,00	74,26

Zabrze, dn. 06.03.2014r.

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej