

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2018

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

41-800 Zabrze

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 402 335,00	1 390 341,00	1 360 520,00	97,86
1.	Przychody operacyjne	20 000,00	11 380,00	30 000,00	263,62
a)	za bilety	10 000,00	6 240,00	15 000,00	240,38
b)	za wydawnictwa	10 000,00	5 140,00	15 000,00	291,83
2.	Pozostałe przychody operacyjne	20 000,00	16 626,00	30 000,00	180,44
3.	Przychody finansowe		0,00		
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 362 335,00	1 362 335,00	1 300 520,00	95,46
a)	dotacja podmiotowa	1 350 520,00	1 350 520,00	1 300 520,00	96,30
b)	dotacja celowa	11 815,00	11 815,00		
5.	Inne				
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 401 450,00	1 387 745,00	1 360 000,00	98,00
1.	Wynagrodzenia	678 000,00	672 587,00	658 000,00	97,83
a)	osobowe	655 000,00	650 357,00	643 000,00	98,87
b)	pozostałe	23 000,00	22 230,00	15 000,00	67,48
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	118 000,00	116 146,00	118 000,00	101,60
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
4.	Zakup materiałów i energii	110 000,00	107 621,00	103 000,00	95,71
a)	materiały	29 000,00	28 143,00	23 000,00	81,73
b)	energia	81 000,00	79 478,00	80 000,00	100,66
5.	Usługi obce	450 000,00	446 420,00	445 000,00	99,68
a)	dozorowanie mienia	350 400,00	350 397,00	360 000,00	102,74
b)	druk wydawnictw	28 000,00	27 912,00	20 000,00	71,65
c)	opłaty telekomunikacyjne	7 000,00	6 850,00	7 000,00	102,19
d)	pozostałe usługi	64 600,00	61 261,00	58 000,00	94,68
6.	Pozostałe koszty	22 500,00	22 427,00	22 000,00	98,10
a)	delegacje i ryczałty	2 000,00	1 747,00	2 000,00	114,48
b)	świadczenia urlopowe	18 500,00	18 378,00	16 000,00	87,06
c)	inne koszty	2 000,00	2 302,00	4 000,00	173,76
7.	Amortyzacja	14 000,00	13 594,00	14 000,00	102,99
8.	Rezerwy na przyszłe koszty	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00
III.	Wynik Finansowy	885,00	2 596,00	520,00	20,03
IV.	Środki przyznane innym podmiotom				-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2017r.	Stan na dzień 31.12.2017r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	% (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	66 529,54	29 945,69	30 000,00	100,18
1.	Krótkoterminowe	66 529,54	29 945,69	30 000,00	100,18
2.	Długoterminowe				
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	76 306,40	64 670,21	70 000,00	108,24

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	%(rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	25 000,00	13 594,00	27 000,00	198,62
1.	środki własne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
2.	dotacja z budżetu Miasta				
3.	amortyzacja	12 000,00	13 594,00	14 000,00	102,99
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	27 000,00	0,00
1.	zakup muzealiów	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
2.	zakup środków trwałych	7 000,00	0,00	9 000,00	0,00

Zabrze, dn. 24.01.2018r.

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej