

Plan finansowy instytucji kultury na rok 2017

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

41-800 Zabrze

KOREKTA

Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 276 600,00	1 271 492,00	1 402 335,00	110,29
1.	Przychody operacyjne	16 000,00	12 682,00	20 000,00	157,70
a)	za bilety	6 000,00	4 023,00	10 000,00	248,57
b)	za wydawnictwa	10 000,00	8 659,00	10 000,00	115,49
2.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00	8 216,00	20 000,00	243,43
3.	Przychody finansowe		0,00		
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 250 600,00	1 250 594,00	1 362 335,00	108,94
a)	dotacja podmiotowa	1 250 600,00	1 250 594,00	1 350 520,00	107,99
b)	dotacja celowa			11 815,00	0,00%
5.	Inne				
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 276 000,00	1 267 295,00	1 401 450,00	110,59
1.	Wynagrodzenia	635 000,00	630 354,00	678 000,00	107,56
a)	osobowe	600 000,00	596 134,00	655 000,00	109,87
b)	pozostałe	35 000,00	34 220,00	23 000,00	67,21
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	109 000,00	108 316,00	118 000,00	108,94
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
4.	Zakup materiałów i energii	123 000,00	121 876,00	110 000,00	90,26
a)	materiały	52 000,00	51 207,00	29 000,00	56,63
b)	energia	71 000,00	70 669,00	81 000,00	114,62
5.	Usługi obce	367 000,00	365 474,00	450 000,00	123,13
a)	dozorowanie mienia	230 000,00	229 834,00	350 400,00	152,46
b)	druk wydawnictw	36 100,00	36 073,00	28 000,00	77,62
c)	opłaty telekomunikacyjne	8 900,00	8 657,00	7 000,00	80,86
d)	pozostałe usługi	92 000,00	90 910,00	64 600,00	71,06
6.	Pozostałe koszty	24 000,00	23 603,00	22 500,00	95,33
a)	delegacje i ryczałty	4 000,00	3 176,00	2 000,00	62,97
b)	świadczenia urlopowe	15 000,00	14 495,00	18 500,00	127,63
c)	inne koszty	5 000,00	5 932,00	2 000,00	33,72
7.	Amortyzacja	18 000,00	17 672,00	14 000,00	79,22
8.	Rezerwy na przyszłe koszty			8 950,00	0,00
III.	Wynik Finansowy	600,00	4 197,00	885,00	21,09
IV.	Środki przyznane innym podmiotom				-

Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016r.	Stan na dzień 31.12.2016r.	Plan na dzień 31.12.2017r.	% (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	28 323,22	65 906,16	40 000,00	60,69
1.	Krótkoterminowe	28 323,22	65 906,16	40 000,00	60,69
2.	Długoterminowe				
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	70 406,61	76 306,40	75 000,00	98,29

Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Źródła finansowania inwestycji	34 000,00	25 000,00	28 000,00	112,00
1.	środki własne	16 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
2.	dotacja z budżetu Miasta				
3.	amortyzacja	18 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00
II.	Wydatki majątkowe, w tym:	34 000,00	25 000,00	28 000,00	112,00
1.	zakup muzealiów	10 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
2.	zakup środków trwałych	24 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86

Zabrze, dn. 20.12.2017r.

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej