

## Plan finansowy instytucji kultury na rok 2020

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

41-800 Zabrze

## Część A

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	% (rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem, w tym:	1 462 150,00	1 449 393,00	1 831 520,00	126,36
1.	Przychody operacyjne	10 000,00	6 241,00	40 000,00	640,92
a)	za bilety	5 000,00	3 263,00	20 000,00	612,93
b)	za wydawnictwa	5 000,00	2 978,00	20 000,00	671,59
2.	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	16 585,00	40 000,00	241,18
3.	Przychody finansowe		0,00		
4.	Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym:	1 427 150,00	1 426 567,00	1 751 520,00	122,78
a)	dotacja podmiotowa	1 413 150,00	1 413 150,00	1 351 520,00	95,64
b)	dotacja celowa	14 000,00	13 417,00	400 000,00	298129,24%
5.	Inne				
II.	Koszty ogółem, w tym:	1 460 300,00	1 446 785,00	1 831 200,00	126,57
1.	Wynagrodzenia	700 000,00	694 168,00	1 095 000,00	157,74
a)	osobowe	670 000,00	666 228,00	741 000,00	111,22
b)	pozostałe	30 000,00	27 940,00	354 000,00	1267,00
2.	Składki naliczane od wynagrodzeń	122 000,00	120 757,00	140 000,00	115,94
3.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				
4.	Zakup materiałów i energii	114 000,00	111 731,00	86 000,00	76,97
a)	materiały	39 000,00	38 372,00	9 500,00	24,76
b)	energia	75 000,00	73 359,00	76 500,00	104,28
5.	Usługi obce	481 300,00	477 878,00	485 200,00	101,53
a)	dozorowanie mienia	382 300,00	382 290,00	413 200,00	108,09
b)	druk wydawnictw	20 000,00	18 321,00	15 000,00	81,87
c)	opłaty telekomunikacyjne	7 000,00	5 994,00	6 000,00	100,10
d)	pozostałe usługi	72 000,00	71 273,00	51 000,00	71,56
6.	Pozostałe koszty	23 000,00	22 649,00	21 000,00	92,72
a)	delegacje i ryczałty	1 000,00	714,00	1 000,00	140,06
b)	świadczenia urlopowe	19 000,00	18 523,00	18 000,00	97,18
c)	inne koszty	3 000,00	3 412,00	2 000,00	58,62
7.	Amortyzacja	10 000,00	9 666,00	4 000,00	41,38
8.	Rezerwy na przyszłe koszty	10 000,00	9 936,00	0,00	0,00
III.	Wynik Finansowy	1 850,00	2 608,00	320,00	12,27
IV.	Środki przyznane innym podmiotom				-

## Część B

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2019r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Plan na dzień 31.12.2020r.	% (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	59 921,33	50 443,37	50 000,00	99,12
1.	Krótkoterminowe	59 921,33	50 443,37	50 000,00	99,12
2.	Długoterminowe				
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Stan środków pieniężnych	101 879,46	96 263,01	95 000,00	98,69

## Część C

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	%( rub. 5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Źródła finansowania inwestycji</b>	28 000,00	27 666,00	20 000,00	72,29
1.	środki własne	18 000,00	18 000,00	10 000,00	55,56
2.	dotacja z budżetu Miasta				
3.	amortyzacja	10 000,00	9 666,00	10 000,00	103,46
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	28 000,00	3 013,00	20 000,00	663,79
1.	zakup muzealiów	18 000,00	0,00	10 000,00	#DZIEL/0!
2.	zakup środków trwałych	10 000,00	3 013,00	10 000,00	331,90

Zabrze, dn. 31.01.2020 r.

miejsowość, data

podpis osoby upoważnionej