

Plan finansowy na 2013 r.

nazwa instytucji: MUZEUM RZEMIOSŁA W KROŚNIE

Lp.	Wyszczególnienie	Planowane wykonanie w 2012	Plan na 2013	różnica w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>869 050,00</b>	<b>740 558,00</b>	<b>85,21%</b>
1	Dotacja podstawowa organizatora	557 243,00	569 558,00	102,21%
2	Dotacje ogółem - w tym	140 807,00	0,00	0,00%
2a	Dotacje celowe	41 107,00	0,00	0,00%
2b	Inne dotacje (UE)	99 700,00	0,00	0,00%
3	Sprzedaż usług ogółem - w tym	81 000,00	80 000,00	98,77%
3a	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	18 000,00	20 000,00	111,11%
3b	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	40 000,00	40 000,00	100,00%
3c	sprzedaż reklam i innych usług	23 000,00	20 000,00	86,96%
4	Wynajem lokali	38 000,00	45 000,00	118,42%
5	Przychody z tyt.nadzoru archeolog.	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	Inne przychody	12 000,00	6 000,00	50,00%
<b>II</b>	<b>KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW</b>	<b>869 050,00</b>	<b>777 558,00</b>	<b>89,47%</b>
1	Amortyzacja	60 000,00	37 000,00	61,67%
2	Zużycie materiałów	26 000,00	8 058,00	30,99%
3	Energia, gaz, woda	36 000,00	42 000,00	116,67%
4	Usługi obce	50 650,00	20 000,00	39,49%
5	Wynagrodzenia osobowe	515 200,00	514 000,00	99,77%
6	Wynagrodzenia bezosobowe i honoraria	20 000,00	0,00	0,00%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	18 200,00	17 500,00	96,15%
8	Świadczenia społeczne (ZUS pracodawcy)	97 000,00	102 900,00	106,08%
9	Podatki i opłaty	6 000,00	6 100,00	101,67%
10	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
11	Pozostałe koszty	16 000,00	8 000,00	50,00%
12	Koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek	20 000,00	18 000,00	90,00%

Krosno, 2013-01-07

GŁÓWNY KASJER

mgr Aneta Zima

DYREKTOR  
 Muzeum Rzemiosła w Krośnie  
 mgr Ewa Markowska