

Plan finansowy na 2024  
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Przewidywane wykonanie planu za 2023	Plan na 2024	% wyk.
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2)</b>	<b>2 723 109</b>	<b>4 811 760</b>	<b>176,70%</b>
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	271 520	904 400	333,09%
a)	wpływy z usług, w tym:	156 972	255 000	162,45%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	71 972	160 000	222,31%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	85 000	95 000	111,76%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	38 891	36 000	92,57%
c)	darowizny	0	0	
d)	przychody z działalności pracowni konserwatorskiej	35 400	60 000	169,49%
e)	pozostałe, w tym:	40 257	553 400	1374,67%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	0	28 400	
	pozostałe przychody operacyjne	40 257	525 000	1304,12%
2.	Dotacje, w tym:	2 451 589	3 907 360	159,38%
a)	podmiotowa	1 517 896	1 160 000	76,42%
b)	podmiotowa MKZ	103 000	103 000	100,00%
c)	celowe na programy, projekty bieżące	227 742	44 360	19,48%
d)	celowe na remonty	0	0	
e)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	602 951	2 600 000	0,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>2 220 653</b>	<b>4 811 333</b>	<b>216,66%</b>
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 592 002	1 733 344	108,88%
a)	wynagrodzenia osobowe	1 223 274	1 348 272	110,22%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	112 929	79 880	70,73%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	221 528	241 244	108,90%
d)	składki na Fundusz Pracy	25 570	33 033	129,19%
e)	składki na PPK	1 763	3 861	219,00%
f)	nagrody jubileuszowe	6 938	27 054	389,94%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	60 279	50 000	82,95%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	75 997	50 000	65,79%
a)	energia elektryczna	33 411	20 000	59,86%
b)	gaz	38 856	24 000	61,77%
c)	energia ciepła	2 040	3 000	147,06%
d)	woda	1 690	3 000	177,51%
4.	Zakup usług remontowych	59 512	5 000	8,40%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	131 052	71 500	54,56%
a)	usł. telekom i informatyczne	12 370	8 000	64,67%
b)	ochrona obiektu	2 622	3 500	133,49%
c)	inne	116 060	60 000	51,70%
6.	Amortyzacja	29 400	58 410	198,67%
7.	Podatki i opłaty	17 781	16 582	93,26%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	75 018	21 717	28,95%
9.	Czynsze	12 765	12 765	100,00%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	52 833	42 415	80,28%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 814	10 400	117,99%
13.	Koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek	28 037	36 000	128,40%
14.	Pozostałe koszty operacyjne-MKZ i inne	105 000	103 000	#ADR!
15.	Koszty finansowe	200	200	100,00%
16.	Koszty inwestycyjne	602 951	2 600 000	0,00%
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>502 456</b>	<b>427</b>	<b>0,08%</b>
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	4 505	427	9,48%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	0,00%
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	
<b>V.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	w tym wymagalne	0	0	
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
	w tym wymagalne	0	0	
<b>VII.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	

URZĄD MIASTA KROŚNA  
KANCELARIA OGÓLNA  
wpl. dnia **02. STY. 2024**  
L.dz..... zał.....  
podpis .....

Krosno, dnia 02-01-2024

Sporządził: Katarzyna Witoń - Główny Księgowy

Zatwierdził: Marta Rymar - Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*KWitoń*  
mgr Katarzyna Witoń

DYREKTOR  
Muzeum Rzemiosła w Krośnie  
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

*M. Rymar*  
dr inż. Marta Rymar