

## 4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI "ZAJEZDNIA SZTUKI"

dział 921  
rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>	<b>288 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	220 000	220 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	68 000	68 000	68 000	68 000
	pozostałe przychody własne	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>
	środki własne Miasta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>	<b>2 388 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>2 308 000</b>	<b>2 315 000</b>	<b>2 328 000</b>	<b>2 328 000</b>
	- amortyzacja	80 000	80 000	80 000	80 000
	- zużycie materiałów i energii	330 000	340 000	350 000	360 000
	- usługi obce:	423 000	395 500	372 000	329 700
	remonty	21 000	21 000	21 300	13 500
	transport	20 000	20 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	20 000	15 000	6 200
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	20 000	19 000
	czyszcze	138 000	140 000	140 000	140 000
	usługi artystyczne	25 000	25 000	15 000	0
	pozostałe usługi	179 000	149 500	145 700	136 000
	- podatki i opłaty:	22 500	26 500	28 500	30 500
	podatek od nieruchomości	11 000	12 000	13 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	9 000	11 000	12 000	13 000
	podatek VAT	0	0	0	0
	PFRON	0	0	0	0
	tantiemy	0	0	0	0
	pozostałe	2 500	3 500	3 500	3 500
	- wynagrodzenia:	1 100 000	1 110 000	1 123 500	1 167 800
	osobowe	996 000	1 006 000	1 019 500	1 063 800
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	104 000	104 000	104 000	104 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	277 500	288 000	299 000	305 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	250 000	260 000	270 000	275 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 500	28 000	29 000	30 000
	pozostałe	0	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	55 000	55 000	55 000	40 000
	podróże służbowe	15 000	15 000	15 000	10 000
	pozostałe	40 000	40 000	40 000	30 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 000	20 000	20 000	15 000
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>20 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	20 000	13 000	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(poz. IV- poz. V.)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>467 886</b>	<b>52 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	84 000	9 000	0	0
	- środki własne Miasta	84 000	9 000	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	383 886	43 971	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	383 886	43 971	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>560 274</b>	<b>59 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				