

4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI "ZAJEZDZIA SZUKI"

dział 921

rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	2 304 000	2 388 000	103,6	2 388 000	2 388 000	2 388 000
1.	Przychody własne:	204 000	288 000	141,2	288 000	288 000	288 000
	przychody z prowadzonej działalności	150 000	220 000	146,7	220 000	220 000	220 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	68 000	125,9	68 000	68 000	68 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	2 100 000	2 100 000	100,0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	środki własne Miasta	2 100 000	2 100 000	100,0	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	2 304 000	2 388 000	103,6	2 388 000	2 388 000	2 388 000
1.	Koszty wg rodzaju:	2 279 000	2 308 000	101,3	2 315 000	2 328 000	2 328 000
	- amortyzacja	95 000	80 000	84,2	80 000	80 000	80 000
	- zużycie materiałów i energii	372 132	330 000	88,7	340 000	350 000	360 000
	- usługi obce:	500 868	423 000	84,5	395 500	372 000	329 700
	remonty	37 568	21 000	55,9	21 000	21 300	13 500
	transport	20 000	20 000	100,0	20 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 000	20 000	100,0	20 000	15 000	6 200
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	19 000
	czynsz	182 700	138 000	75,5	140 000	140 000	140 000
	usługi artystyczne	10 000	25 000	250,0	25 000	15 000	0
	pozostałe usługi	210 600	179 000	85,0	149 500	145 700	136 000
	- podatki i opłaty:	26 000	22 500	86,5	26 500	28 500	30 500
	podatek od nieruchomości	12 000	11 000	91,7	12 000	13 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	9 000	9 000	100,0	11 000	12 000	13 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 000	2 500	50,0	3 500	3 500	3 500
	- wynagrodzenia:	1 035 000	1 100 000	106,3	1 110 000	1 123 500	1 167 800
	osobowe	995 000	996 000	100,1	1 006 000	1 019 500	1 063 800
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	40 000	104 000	260,0	104 000	104 000	104 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	210 000	277 500	132,1	288 000	299 000	305 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	185 000	250 000	135,1	260 000	270 000	275 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 000	27 500	110,0	28 000	29 000	30 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	25 000	55 000	220,0	55 000	55 000	40 000
	podróże służbowe	12 000	15 000	125,0	15 000	15 000	10 000
	pozostałe	13 000	40 000	307,7	40 000	40 000	30 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	20 000	133,3	20 000	20 000	15 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000	60 000	240,0	60 000	60 000	60 000
3.	Koszty finansowe:	0	20 000	-	13 000	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	20 000	-	13 000	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	169 997	375 498	220,9	45 953	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	36 000	84 000	233,3	9 000	0	0
	- środki własne Miasta	36 000	84 000	233,3	9 000	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	133 997	291 498	217,5	36 953	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	168 423	383 886	227,9	43 971	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	-34 426	-92 388	-	-7 018	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	238 849	560 274	234,6	59 989	0	0

* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji