

4.2.10. MUZEUM TECHNIKI I KOMUNIKACJI "ZAJEZDZIA SZTUKI"

dział 921

rozdział 92118

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 986 845	2 304 000	116,0	2 334 000	2 334 000	2 334 000
1.	Przychody własne:	261 845	204 000	77,9	234 000	234 000	234 000
	przychody z prowadzonej działalności	83 173	150 000	180,3	150 000	150 000	150 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	46 726	54 000	115,6	84 000	84 000	84 000
	pozostałe przychody własne	131 946	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	1 725 000	2 100 000	121,7	2 100 000	2 100 000	2 100 000
	środki własne Miasta	1 725 000	2 100 000	121,7	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.	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
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
5.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
6.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 744 187	2 304 000	132,1	2 334 000	2 334 000	2 334 000
1.	Koszty wg rodzaju:	1 732 804	2 279 000	131,5	2 309 000	2 309 000	2 309 000
	- amortyzacja	55 976	95 000	169,7	95 000	95 000	84 000
	- zużycie materiałów i energii	315 040	372 132	118,1	381 000	381 000	381 000
	- usługi obce:	530 240	500 868	94,5	470 000	439 000	429 000
	remonty	22 500	37 568	167,0	20 000	20 000	20 000
	transport	25 633	20 000	78,0	15 000	15 000	15 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	29 618	20 000	67,5	20 000	15 000	10 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 123	20 000	152,4	22 000	22 000	22 000
	czynsze	15 428	182 700	1184,2	183 000	183 000	183 000
	usługi artystyczne	4 000	10 000	250,0	10 000	10 000	5 000
	pozostałe usługi	419 938	210 600	50,2	200 000	174 000	174 000
	- podatki i opłaty:	29 020	26 000	89,6	46 000	47 000	48 000
	podatek od nieruchomości	20 801	12 000	57,7	12 000	13 000	14 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	4 955	9 000	181,6	9 000	9 000	9 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	20 000	20 000	20 000
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 264	5 000	153,2	5 000	5 000	5 000
	- wynagrodzenia:	627 209	1 035 000	165,0	1 050 000	1 060 000	1 070 000
	osobowe	587 420	995 000	169,4	1 010 000	1 020 000	1 030 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	39 789	40 000	100,5	40 000	40 000	40 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	116 850	210 000	179,7	221 000	241 000	251 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	103 434	185 000	178,9	195 000	215 000	225 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 416	25 000	186,3	26 000	26 000	26 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	57 022	25 000	43,8	31 000	31 000	31 000
	podróże służbowe	10 785	12 000	111,3	17 000	17 000	17 000
	pozostałe	46 237	13 000	28,1	14 000	14 000	14 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 447	15 000	1036,6	15 000	15 000	15 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	11 353	25 000	220,2	25 000	25 000	25 000
3.	Koszty finansowe:	30	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	25	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	5	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.	W y n i k b r u t t o	242 658	0	-	0	0	0
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)						
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	W y n i k n e t t o	242 658	0	-	0	0	0
	(poz. IV- poz. V.)						
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	169 997	0,0	375 498	45 953	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	36 000	0,0	84 000	9 000	0
	- środki własne Miasta	0	36 000	0,0	84 000	9 000	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	133 997	0,0	291 498	36 953	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0,0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	168 423	0,0	383 886	43 971	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-34 426	0,0	-92 388	-7 018	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	238 849	0,0	560 274	59 989	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8