

WYSZCZEGÓLNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIENÍ” NA 2012 rok

I. Przychody ogółem	354.900
1. Dotacja z budżetu miasta	283.000
<p>Planowana dotacja na 2012r. została zmniejszona o kwotę 15.400 złotych w stosunku do roku ubiegłego i została zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne 257.000 złotych i 26.000 złotych z przeznaczeniem na działalność statutową.</p>	
2. Przychody własne	71.900
<p>Zaplanowaliśmy na poziomie 2011 roku pomniejszone o dzierżawę z wynajmu powierzchni reklamowych (wykorzystujemy je dla własnych celów) .Przewidujemy mniejszy dochód ze sprzedaży (marża).</p>	
II. Koszty ogółem	354.900
1. Koszty operacyjne i finansowe zaplanowaliśmy na tym samym poziomie w stosunku do roku 2011.	1.300
2. Koszty rodzajowe	353.600
- wynagrodzenia osobowe	211.600
<p>Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 72,4 % wszystkich kosztów. Różnica w funduszu w stosunku do roku 2011 wynika z różnicy kwot pomiędzy naliczanymi nagrodami jubileuszowymi.</p>	
- pochodne od wynagrodzeń	45.400
<p>Składki na ubezpieczenia społeczne -15,93 % od wynagrodzeń osobowych. Składki na fundusz pracy - 2,45 % od wynagrodzeń osobowych. Odpis na ZFSS zwiększyliśmy w stosunku do 2011 roku . Pozostałe świadczenia pracownicze pozostawiliśmy na tym samym poziomie.</p>	

- koszty stałe instytucji, 68.400
planujemy w wysokości 83,8 % w stosunku do ubiegłego roku.
Na poziomie 2011 roku planujemy wszystkie koszty stałe instytucji ,
za wyjątkiem koszty materiałów ,remontów i pozostałych,
ponieważ nie planujemy wydatków na remonty i związane z nimi materiały;
wydatki związane z zakupem sprzętu i wyposażenia oraz wizualizacją.

- koszty działalności merytorycznej 28.200
zaplanowano na poziomie 104,4 % w stosunku do roku 2012.
W planie uwzględnione zostały koszty materiałów, nagród w konkursie
fotograficznym „W Obiektywie”, umowy o dzieło z jurorami konkursu i
autorami tekstów do wydawnictw oraz druk katalogów .

Dyrektor Helena Mnich