

WYSZCZEGÓLNIENIE

DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO OKP „WIEŻA CIŚNIENÍ” NA 2013 rok

I. Przychody ogółem 366.000,00

1. Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 294.000,00
Dotacja z budżetu miasta
Przyznana nam dotacja na rok 2012 w wysokości 310.000 przeznaczona jest na wynagrodzenia z pochodnymi /257.000/ i pokrywa koszty z tym związane .Dotacja pokrywa również koszty remontu trafostacji /20.000/oraz wystawę p. Kościelniaka /7.000/ oraz w części działalność statutową /26.000/.
Na 2013 r . planowana dotacja to 294.000(95%).Pokryje wynagrodzenia wraz z pochodnymi /264.000/ oraz działalność statutową / 30.000 / .
2. Przychody z prowadzonej działalności 7.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku.
3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku.
4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych 2.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 20 %
5. Pozostałe przychody 17.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku.

II. Koszty ogółem 366.000,00

1. Koszty operacyjne i finansowe

pozostałe koszty operacyjne 1.700,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku.

2. Wynagrodzenia	
- osobowy fundusz płac	213.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 99%	
3. Pochodne od wynagrodzeń	
- składki na ubezpieczenia społeczne	38.800,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 101%	
- składki na fundusz pracy	5.200,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 rok	
- odpis na ZFSS	6.300,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- pozostałe świadczenia pracownicze	700,00
W 2012 r. świadczenia nie wystąpiły ,	
na 2013 rok zaplanowaliśmy w kwocie 700	
4. Amortyzacja	6.700,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
5. Koszty stałe instytucji	
- zakup materiałów	11.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- zakup energii i wody	19.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 106 %	
- -usługi telekomunikacyjne	4.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- bieżące remonty i konserwacje	12.400,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 40 %	
- podatki i opłaty	4.400,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- inne koszty stałe	10.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 108 %	
6. Koszty działalności merytorycznej	
- materiały	4.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 50 % w stosunku do 2012 roku	
- usługi poligraficzne	22.800,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- nagrody w konkursie	4.000,00
Zaplanowaliśmy na poziomie 2012 roku	
- umowy o dzieło	2.000,00
Zaplanowaliśmy w wysokości 48 % w stosunku do 2012 roku	

III . Stan środków pieniężnych

a) w kasie

- na początek roku	1.400,00
- na koniec roku	1.400,00

Stan środków pieniężnych w kasie na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2012 roku .

b) na rachunku bankowym

- na początek roku	38.500,00
- na koniec roku	38.500,00

Stan środków na rachunku bankowym na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 55 % .

IV. Stan należności

- na początek roku	296.800,00
Planujemy na poziomie 10600%	
- na koniec roku	2.800,00
Planujemy na poziomie 2012 roku.	

V. Stan zobowiązań

- na początek roku	40.400,00
- na koniec roku	40.400,00

Stan zobowiązań na początek i na koniec roku planujemy na poziomie 2012 roku .

Główny księgowy:
Aleksandra Mendera

Dyrektor:
Helena Mnich