

**Projekt Budżetu- plan finansowy na 2014 rok**

Nazwa instytucji kultury:

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Dział klasyfikacji budżetowej 921

Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118

**PRZYCHODY**

w zł

Lp	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014	% wzrostu
<b>I.</b>	<b>Razem dochody własne :</b>	<b>1 690 000</b>	<b>1 720 000</b>	<b>1,8</b>
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 330 000	1 360 000	2,3
2	Przychody ze sprzedaży towarów	50 000	50 000	0,0
3	Przychody z operacji finansowych	10 000	10 000	0,0
4	Pozostałe przychody	300 000	300 000	0,0
.....				
<b>II.</b>	<b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>	<b>108 500</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
1	dotacja celowa na wystawę - LOTOS	8 000	0	-100,0
2	dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	100 500	0	-100,0
.....				
<b>III.</b>	<b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	
2	dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	
<b>IV.</b>	<b>Razem dotacje inwestycyjne od współorganizatorów</b>	<b>142 967</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>
1	dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	142 967	0	-100,0
2	dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
<b>V.</b>	<b>Razem dotacje z budżetu m. Gdańska</b>	<b>9 722 000</b>	<b>9 522 570</b>	<b>-2,1</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 722 000	9 522 570	-2,1
2	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska			
.....				
	<b>Razem przychody :</b>	<b>11 663 467</b>	<b>11 242 570</b>	<b>-3,6</b>
	stan środków obrotowych	256 455	58 000	
	<b>OGÓŁEM przychody:</b>	<b>11 919 922</b>	<b>11 300 570</b>	<b>-5,2</b>

**KOSZTY**

Lp	Nazwa zadania	Przewidywane wykonanie za 2013r.	Plan na 2014	% wzrostu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 000	4 578 795	0,6
2	Honoraria	20 000	20 000	0,0
3	Podróże służbowe krajowe	90 000	90 000	0,0
4	Materiały i wyposażenie	400 000	392 400	-1,9
5	Energia	650 000	750 000	15,4
6	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	3 694 867	3 225 190	-12,7
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	700 000	623 505	-10,9
8	Świadczenia na rzecz pracowników	30 000	30 000	0,0
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 200	133 200	0,0
10	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	925 400	910 480	-1,6
11	Różne opłaty	260 000	291 000	11,9
12	Pozostałe koszty , zakup muzealiów	100 000	88 000	-12,0
13	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
14	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	
15	Amortyzacja	60 000	60 000	0,0
16	Usługi bankowe	10 000	10 000	0,0
17	Reklama i reprezentacja	40 000	40 000	0,0
	<b>Razem:</b>	<b>11 663 467</b>	<b>11 242 570</b>	<b>-3,6</b>
	Stan środków obrotowych	256 455	58 000	
	<b>Ogółem:</b>	<b>11 919 922</b>	<b>11 300 570</b>	<b>-5,2</b>

<b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>Przewidywane wykonanie</b>	<b>Plan na 2014</b>	<b>Zmiana (+/- %)</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>w tym wymagalne</i>	0	0	0,00%
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>