

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2015 ROK

	PLAN 2014 aktualizacja	PLAN 2015
I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01.		70 000,00
I. PRZYCHODY		
1.1. DOTACJA PODMIOTOWA	915 793,00	890 000,00
URZĄD MIASTA	681 457,00	640 000,00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	234 336,00	250 000,00
1.2 PROJEKTY - DOTACJE CELOWE	306 564,00	343 050,00
KLASTER I	19 600,00	19 600,00
KLASTER II	216 600,00	152 350,00
SEE PLATFORM	70 364,00	40 000,00
KREATYWNA EUROPA	0,00	50 000,00
KREATYWNA EUROPA - wkład własny U.Miasta	0,00	25 000,00
MODERNIZACJA KRENEŁAŻU WIEŻY PIAST. - U.Miasta	0,00	40 000,00
OGRÓDKI BEZ GRANIC	0,00	7 300,00
PRO HELVETIA	0,00	0,00
WOOL DESIGN CARPATHIANS	0,00	8 800,00
1.3 WPŁYWY Z USŁUG	728 000,00	583 000,00
Wpływy z usług najmu	305 000,00	318 000,00
Wpływy z usług pozostałych	420 000,00	262 000,00
Przychody finansowe	3 000,00	3 000,00
RAZEM PRZYCHODY	1 950 357,00	1 816 050,00
II. KOSZTY		
2. 1. OSOBOWE		
Wynagrodzenia osobowe	611 700,00	631 000,00
Ubezpieczenia społeczne	105 700,00	112 800,00
Fundusz pracy	15 500,00	15 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	157 842,00	120 000,00
Razem koszty osobowe	890 742,00	879 100,00
2.2.1. Świadczenia na rzecz prac. (ekwiw., badania)	2 000,00	2 000,00
2.2.2. Zakup materiałów, prenumeraty i wyposażenia	78 500,00	67 000,00
2.2.3. Energia elektryczna CO i woda	194 000,00	168 000,00
2.2.4. Zakup usług programowych	287 708,00	155 000,00
Działalność statutowa, w tym trówa	203 450,00	55 000,00
DZAJN W PRZESTRZENI PUBL.- wyst.+ konf.	20 000,00	42 600,00
ŚLASKA RZECZ konkurs + wystawa	34 336,00	57 400,00
PUNKT KONSULTACYJNY	29 922,00	0,00
2.2.5. Zakup usług pozostałych	139 500,00	129 600,00
2.2.6. Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00
2.2.7. Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00
2.2.8. Odpisy na ZFŚS	26 500,00	23 000,00
2.2.9. Podatki i opłaty	81 343,00	62 000,00
Podatek od nieruchomości	37 000,00	38 500,00
Podatek VAT	10 000,00	10 000,00
Opłaty	27 343,00	5 500,00
Ubezpieczenia majątkowe	7 000,00	8 000,00
Razem koszty rzeczowe	819 551,00	616 600,00
RAZEM KOSZTY BEZ PROJEKTÓW	1 710 293,00	1 495 700,00
2.3. Koszty w projektach	240 064,00	273 050,00
KLASTER II, w tym:	174 100,00	179 250,00
* wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	74 935,00	29 500,00
SEE PLATFORM, w tym:	65 964,00	18 800,00
* wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	48 370,00	5 870,00
WOOL DESIGN CARPATHIANS	0,00	22 000,00