

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "DĄBIE"

dział 921

rozdział 92109

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	1 139 611	1 330 384	116,7	1 301 702	1 301 602	1 301 602
1.	Przychody własne:	364 910	410 182	112,4	424 700	424 600	424 600
	przychody z prowadzonej działalności	348 678	394 000	113,0	408 200	408 000	408 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 239	16 000	105,0	16 000	16 000	16 000
	pozostałe przychody własne	993	182	18,3	500	600	600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	773 000	875 000	113,2	875 000	875 000	875 000
	środki własne Miasta	773 000	875 000	113,2	875 000	875 000	875 000
	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	43 200	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	43 200	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 700	2 000	117,6	2 000	2 000	2 000
5.	Przychody finansowe	1	2	200,0	2	2	2
6.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 155 619	1 330 115	115,1	1 301 345	1 301 575	1 301 475
1.	Koszty wg rodzaju:	1 153 296	1 327 600	115,1	1 298 830	1 299 060	1 299 460
	- amortyzacja	13 070	15 640	119,7	14 800	14 200	13 600
	- zużycie materiałów i energii	74 340	96 200	129,4	91 000	92 000	90 000
	- usługi obce:	309 643	356 000	115,0	333 000	329 000	326 000
	remonty	18 289	25 000	136,7	20 000	20 000	20 000
	transport	5 911	12 000	203,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	23 150	24 300	105,0	16 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 427	13 600	130,4	14 000	14 000	14 000
	czynsze	15 746	26 000	165,1	21 000	18 000	18 000
	usługi artystyczne	64 108	70 000	109,2	68 000	68 000	67 000
	pozostałe usługi	172 012	185 100	107,6	182 000	182 000	180 000
	- podatki i opłaty:	21 486	23 366	108,7	23 300	23 600	23 500
	podatek od nieruchomości	8 286	8 506	102,7	8 800	9 000	9 300
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	483	800	165,6	800	800	800
	podatek VAT	11 548	12 500	108,2	12 000	12 000	11 600
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	516	900	174,4	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	653	660	101,1	700	800	800
	- wynagrodzenia:	625 246	706 064	112,9	706 160	710 260	717 360
	osobowe	489 993	536 064	109,4	536 160	540 260	546 360
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	135 253	170 000	125,7	170 000	170 000	171 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	92 010	106 430	115,7	106 070	106 000	106 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	86 510	99 930	115,5	99 070	99 000	99 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	5 500	6 500	118,2	7 000	7 000	7 000
	- inne koszty rodzajowe:	5 631	7 800	138,5	8 000	8 000	7 000
	podróże służbowe	5 631	7 800	138,5	8 000	8 000	7 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 870	16 100	135,6	16 500	16 000	16 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 313	2 500	108,1	2 500	2 500	2 000
3.	Koszty finansowe:	10	15	150,0	15	15	15
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10	15	150,0	15	15	15
	pozostałe koszty finansowe	0	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	-16 008	269	-	357	27	127
	(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	-16 008	269	-	357	27	127
	(poz. IV- poz. V.)						
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	50 000	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	50 000	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	50 000	-	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
	- 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
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	50 000	-	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						