

## 4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

dział 921  
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>766 792</b>	<b>788 792</b>	<b>788 792</b>	<b>788 792</b>
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	przychody z prowadzonej działalności	25 000	25 000	25 000	25 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500	2 500	2 500	2 500
	pozostałe przychody własne	0	0	0	0
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>636 192</b>	<b>636 192</b>	<b>636 192</b>	<b>636 192</b>
	środki własne Miasta	636 192	636 192	636 192	636 192
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki własne Województwa	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>76 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>27 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>921 240</b>	<b>994 840</b>	<b>1 019 840</b>	<b>1 019 840</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>894 240</b>	<b>964 840</b>	<b>989 840</b>	<b>989 840</b>
	- amortyzacja	85 000	94 000	94 000	94 000
	- zużycie materiałów i energii	90 000	119 500	123 500	123 500
	- usługi obce:	114 000	139 500	144 500	144 500
	remonty	10 000	12 000	12 000	12 000
	transport	9 000	10 200	11 200	11 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	5 000	14 300	14 300	14 300
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	13 000	13 000	13 000
	czynsze	0	0	0	0
	usługi artystyczne	39 000	39 000	39 000	39 000
	pozostałe usługi	39 000	51 000	55 000	55 000
	- podatki i opłaty:	12 500	12 500	12 500	12 500
	podatek od nieruchomości	9 000	9 000	9 000	9 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	0	0	0	0
	PFRON	0	0	0	0
	tantiemy	0	0	0	0
	pozostałe	3 500	3 500	3 500	3 500
	- wynagrodzenia:	477 740	484 340	498 340	498 340
	osobowe	354 240	357 240	367 240	367 240
	honoraria własnych pracowników	5 000	5 000	5 000	5 000
	honoraria doangazowanych	43 500	47 100	50 100	50 100
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	75 000	75 000	76 000	76 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	86 000	86 000	87 000	87 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	76 000	76 000	76 000	76 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	11 000	11 000
	pozostałe	0	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	29 000	29 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	5 000	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	24 000	24 000	25 000	25 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>27 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
3.	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	<b>-154 448</b>	<b>-206 048</b>	<b>-231 048</b>	<b>-231 048</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-154 448</b>	<b>-206 048</b>	<b>-231 048</b>	<b>-231 048</b>
	(poz. IV- poz. V.)				
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	100 000	0	0	0
	- środki własne Miasta	100 000	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				