

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "DĄBIE"

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
I.	Przychody ogółem	1 313 152	1 313 052	1 313 052	1 313 052
1.	Przychody własne:	424 700	424 600	424 600	424 600
	przychody z prowadzonej działalności	408 200	408 000	408 000	408 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	16 000	16 000	16 000
	pozostałe przychody własne	500	600	600	600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	886 450	886 450	886 450	886 450
	środki własne Miasta	886 450	886 450	886 450	886 450
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	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
4.	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
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	2	2	2	2
7.	Inne źródła	0	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 312 795	1 313 025	1 312 925	1 312 951
1.	Koszty wg rodzaju:	1 312 265	1 312 136	1 310 910	1 311 936
	- amortyzacja	14 800	14 200	14 200	13 600
	- zużycie materiałów i energii	92 300	92 000	92 000	92 000
	- usługi obce:	334 329	329 000	325 374	322 700
	remonty	20 000	20 000	19 000	16 700
	transport	12 000	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	20 029	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 000	14 000	14 000	14 000
	czynsze	22 000	18 000	18 000	18 000
	usługi artystyczne	68 000	68 000	67 000	67 000
	pozostałe usługi	179 300	182 000	180 374	180 000
	- podatki i opłaty:	23 700	23 600	23 500	23 500
	podatek od nieruchomości	8 800	9 000	9 300	9 300
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	800	800
	podatek VAT	12 500	12 000	11 600	11 600
	PFRON	0	0	0	0
	tantiemy	1 000	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	600	800	800	800
	- wynagrodzenia:	715 209	721 309	725 409	729 709
	osobowe	555 209	559 309	565 409	571 709
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	160 000	162 000	160 000	158 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	109 127	109 427	109 427	109 427
	składki naliczane od wynagrodzeń	102 127	102 427	102 427	102 427
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	0	0
	pozostałe	7 000	7 000	7 000	7 000
	- inne koszty rodzajowe:	7 800	8 000	7 000	7 000
	podróże służbowe	7 800	8 000	7 000	7 000
	pozostałe	0	0	0	0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 000	14 600	14 000	14 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	500	874	2 000	1 000
3.	Koszty finansowe:	30	15	15	15
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	30	15	15	15
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
IV.	W y n i k b r u t t o	357	27	127	101
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)				
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
VI.	W y n i k n e t t o	357	27	127	101
	(poz. IV- poz. V.)				
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	80 000	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	80 000	0	0	0
	- środki własne Miasta	80 000	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
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	80 000	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				