

4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

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	755 981	755 052	99,9	756 552	756 552	756 552
1.	Przychody własne:	25 243	25 000	99,0	26 500	26 500	26 500
	przychody z prowadzonej działalności	24 793	24 000	96,8	24 000	24 000	24 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	450	1 000	222,2	2 500	2 500	2 500
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	584 500	628 952	107,6	628 952	628 952	628 952
	środki własne Miasta	584 500	628 952	107,6	628 952	628 952	628 952
	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	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
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	98 116	76 000	77,5	76 000	76 000	76 000
5.	Przychody finansowe	89	100	112,4	100	100	100
6.	Inne źródła	48 033	25 000	52,0	25 000	25 000	25 000
II.	Koszty ogółem	820 896	867 052	105,6	939 500	975 100	1 008 100
1.	Koszty wg rodzaju:	772 522	842 052	109,0	912 500	946 100	978 100
	- amortyzacja	84 438	85 000	100,7	92 000	94 000	94 000
	- zużycie materiałów i energii	68 501	90 000	131,4	109 500	119 500	123 500
	- usługi obce:	94 875	108 000	113,8	125 500	136 500	144 500
	remonty	12 490	10 000	80,1	10 000	12 000	12 000
	transport	6 760	7 000	103,6	9 200	10 200	11 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	1 417	8 000	564,6	12 300	14 300	14 300
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	9 369	10 000	106,7	13 000	13 000	13 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	32 191	38 000	118,0	33 000	36 000	39 000
	pozostałe usługi	32 648	35 000	107,2	48 000	51 000	55 000
	- podatki i opłaty:	11 274	11 552	102,5	12 000	12 000	12 000
	podatek od nieruchomości	7 954	8 200	103,1	9 000	9 000	9 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 320	3 352	101,0	3 000	3 000	3 000
	- wynagrodzenia:	419 474	448 500	106,9	468 500	476 100	490 100
	osobowe	313 127	337 000	107,6	347 000	350 000	360 000
	honoraria własnych pracowników	3 615	4 000	110,7	4 000	4 000	4 000
	honoraria doangażowanych	30 375	34 500	113,6	43 500	47 100	50 100
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	72 357	73 000	100,9	74 000	75 000	76 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	69 036	74 000	107,2	78 000	80 000	84 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	61 036	65 000	106,5	68 000	70 000	73 000
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 000	9 000	112,5	10 000	10 000	11 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	24 924	25 000	100,3	27 000	28 000	30 000
	podróże służbowe	3 119	3 000	96,2	4 000	4 000	5 000
	pozostałe	21 805	22 000	100,9	23 000	24 000	25 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	48 344	25 000	51,7	27 000	29 000	30 000
3.	Koszty finansowe:	30	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	30	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	678	0	-	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	678	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	-64 237	-112 000	-	-182 948	-218 548	-251 548
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	-64 237	-112 000	-	-182 948	-218 548	-251 548
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	20 000	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	20 000	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	20 000	-	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	6 000	26 000	433,3	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						