

4.2.12. DOM KULTURY "SZCZECIN 2016"

dział 921
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 271 800	750 010	59,0	750 010	750 010	750 010
1.	Przychody własne:	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	przychody z prowadzonej działalności	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	988 500	746 010	75,5	746 010	746 010	746 010
	środki własne Miasta	988 500	746 010	75,5	746 010	746 010	746 010
	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.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	0	-	0	0	0
	środki własne Województwa	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 otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	79 300	0	-	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	79 300	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	200 000	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	0	0	-	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 338 512	1 022 578	76,4	1 022 578	1 022 578	1 022 578
1.	Koszty wg rodzaju:	1 333 512	1 022 578	76,7	1 022 578	1 022 578	1 022 578
	- amortyzacja	225 000	272 568	121,1	272 568	272 568	272 568
	- zużycie materiałów i energii	110 536	102 700	92,9	102 700	102 700	102 700
	- usługi obce:	371 727	250 000	67,3	250 000	250 000	250 000
	remonty	2 500	5 000	200,0	5 000	5 000	5 000
	transport	0	0	-	0	0	0
	poligrafia, plakatowanie i reklama	32 210	5 000	15,5	5 000	5 000	5 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23 500	10 000	42,6	10 000	10 000	10 000
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	20 598	0	-	0	0	0
	pozostałe usługi	292 919	230 000	78,5	230 000	230 000	230 000
	- podatki i opłaty:	14 757	8 000	54,2	8 000	8 000	8 000
	podatek od nieruchomości	13 857	8 000	57,7	8 000	8 000	8 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	900	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	0	0	0,0	0	0	0
	- wynagrodzenia:	507 500	294 510	58,0	294 510	294 510	294 510
	osobowe	337 700	264 000	78,2	264 000	264 000	264 000
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	169 800	30 510	18,0	30 510	30 510	30 510
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	85 649	83 829	97,9	83 829	83 829	83 829
	składki naliczane od wynagrodzeń	81 820	80 000	97,8	80 000	80 000	80 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829	3 829	100,0	3 829	3 829	3 829
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	18 343	10 971	59,8	10 971	10 971	10 971
	podróże służbowe	3 343	7 971	238,4	7 971	7 971	7 971
	pozostałe	15 000	3 000	20,0	3 000	3 000	3 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe:	5 000	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000	0	-	0	0	0
	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.	Wynik brutto (poz. I.-poz. II.+/- poz. III.)	-66 712	-272 568	-	-272 568	-272 568	-272 568
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	-66 712	-272 568	-	-272 568	-272 568	-272 568
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	620 000	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	620 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	620 000	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
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Województwa	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
	- 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	620 000	0	-	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						