

4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

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	1 382 000	1 376 000	99,6	1 379 000	1 380 000	1 381 000
1.	Przychody własne:	673 000	674 000	100,1	677 000	678 000	679 000
	przychody z prowadzonej działalności	611 000	612 000	100,2	615 000	616 000	617 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	62 000	62 000	100,0	62 000	62 000	62 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	707 000	700 000	99,0	700 000	700 000	700 000
	środki własne Miasta	707 000	700 000	99,0	700 000	700 000	700 000
	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.	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:	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
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	0	-	0	0	0
6.	Przychody finansowe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 377 000	1 371 000	99,6	1 374 000	1 375 000	1 376 000
1.	Koszty wg rodzaju:	1 377 000	1 371 000	99,6	1 374 000	1 375 000	1 376 000
	- amortyzacja	31 400	30 000	95,5	29 000	29 000	28 500
	- zużycie materiałów i energii	145 080	139 500	96,2	139 000	140 300	140 500
	- usługi obce:	352 680	397 000	112,6	397 000	397 500	407 000
	remonty	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	6 000
	transport	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000	8 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000	28 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000	14 000
	czynsze	10 680	12 000	112,4	12 000	12 500	13 000
	usługi artystyczne	157 000	200 000	127,4	200 000	200 000	205 000
	pozostałe usługi	132 000	132 000	100,0	132 000	132 000	133 000
	- podatki i opłaty:	30 000	30 500	101,7	31 000	31 200	31 500
	podatek od nieruchomości	11 000	11 500	104,5	12 000	12 200	12 500
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	9 000	9 000	100,0	9 000	9 000	9 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	pozostałe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	- wynagrodzenia:	650 240	621 200	95,5	624 000	623 000	614 500
	osobowe	450 240	421 200	93,6	424 000	430 000	421 500
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	200 000	100,0	200 000	193 000	193 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	101 600	86 800	85,4	87 000	87 000	87 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	90 800	76 000	83,7	76 000	76 000	76 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	10 800	10 800	100,0	11 000	11 000	11 000
	- inne koszty rodzajowe:	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	podróże służbowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	6 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 000	60 000	100,0	61 000	61 000	61 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	-	0	0	0
3.	Koszty finansowe:	0	0	-	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	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	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
VI.	Wynik netto	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	(poz. IV- poz. V.)	2 000	2 000	-	2 000	2 000	2 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	169 708	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	169 708	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	200 000	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 (-)	-30 292	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	200 000	0	-	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						