

## 4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 626 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>99,6</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	50 000	50 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000	40 000	100,0	56 000	56 000	56 000
	pozostałe przychody własne	20 000	20 000	100,0	228 000	228 000	228 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>1 406 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>99,6</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
	środki własne Miasta	1 406 000	1 400 000	99,6	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	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.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>100,0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	110 000	110 000	100,0	250 000	250 000	250 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 625 934</b>	<b>1 619 934</b>	<b>99,6</b>	<b>2 003 908</b>	<b>2 003 908</b>	<b>2 003 908</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>1 625 534</b>	<b>1 619 534</b>	<b>99,6</b>	<b>2 003 348</b>	<b>2 003 348</b>	<b>2 003 348</b>
	- amortyzacja	16 000	16 000	100,0	22 400	22 400	22 400
	- zużycie materiałów i energii	210 000	210 000	100,0	294 000	294 000	294 000
	- usługi obce:	667 000	663 000	99,4	664 200	664 200	664 200
	remonty	30 000	30 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	transport	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	174 000	170 000	97,7	238 000	238 000	238 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	18 000	18 000	100,0	25 200	25 200	25 200
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	105 000	105 000	100,0	130 000	130 000	130 000
	pozostałe usługi	300 000	300 000	100,0	211 000	211 000	211 000
	- podatki i opłaty:	18 700	18 700	100,0	26 180	26 180	26 180
	podatek od nieruchomości	10 500	10 500	100,0	14 700	14 700	14 700
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	5 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	1 500	1 500	100,0	2 100	2 100	2 100
	pozostałe	1 700	1 700	100,0	2 380	2 380	2 380
	- wynagrodzenia:	615 834	613 834	99,7	859 368	859 368	859 368
	osobowe	428 834	428 834	100,0	600 368	600 368	600 368
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	25 000	25 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	162 000	160 000	98,8	224 000	224 000	224 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	90 000	90 000	100,0	126 000	126 000	126 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	76 500	76 500	100,0	76 503	76 503	76 503
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000	10 000	100,0	14 000	14 000	14 000
	pozostałe	3 500	3 500	100,0	35 497	35 497	35 497
	- inne koszty rodzajowe:	8 000	8 000	100,0	11 200	11 200	11 200
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	pozostałe	3 000	3 000	100,0	4 200	4 200	4 200
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
3.	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	66	66	-	92	92	92
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	(poz. IV- poz. V.)	66	66	-	92	92	92
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	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
	- 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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						