

4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

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