

## 4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2 160 460</b>	<b>1 620 000</b>	<b>75,0</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>2 004 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>291 553</b>	<b>110 000</b>	<b>37,7</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>	<b>354 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	247 817	50 000	20,2	70 000	70 000	70 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	43 736	40 000	91,5	56 000	56 000	56 000
	pozostałe przychody własne	0	20 000	-	228 000	228 000	228 000
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>1 611 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>86,9</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
	środki własne Miasta	1 611 000	1 400 000	86,9	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
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>250 000</b>	<b>110 000</b>	<b>44,0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	250 000	110 000	44,0	250 000	250 000	250 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>4.</b>	<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>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>7 907</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>2 254 339</b>	<b>1 619 934</b>	<b>71,9</b>	<b>2 003 908</b>	<b>2 003 908</b>	<b>2 001 528</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>2 238 460</b>	<b>1 619 534</b>	<b>72,4</b>	<b>2 003 348</b>	<b>2 003 348</b>	<b>2 000 968</b>
	- amortyzacja	25 214	16 000	63,5	22 400	22 400	22 400
	- zużycie materiałów i energii	286 570	210 000	73,3	294 000	294 000	294 000
	- usługi obce:	1 205 467	663 000	55,0	664 200	664 200	664 200
	remonty	0	30 000	-	20 000	20 000	20 000
	transport	41 068	40 000	97,4	40 000	40 000	40 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	207 289	170 000	82,0	238 000	238 000	238 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 697	18 000	67,4	25 200	25 200	25 200
	czynsze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	97 591	105 000	107,6	130 000	130 000	130 000
	pozostałe usługi	832 822	300 000	36,0	211 000	211 000	211 000
	- podatki i opłaty:	12 599	18 700	148,4	26 180	26 180	23 800
	podatek od nieruchomości	10 786	10 500	97,3	14 700	14 700	14 700
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	5 000	-	7 000	7 000	7 000
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantieny	1 200	1 500	125,0	2 100	2 100	2 100
	pozostałe	613	1 700	277,3	2 380	2 380	2 380
	- wynagrodzenia:	610 200	613 834	100,6	859 368	859 368	859 368
	osobowe	317 714	428 834	135,0	600 368	600 368	600 368
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	25 000	-	35 000	35 000	35 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	292 486	160 000	54,7	224 000	224 000	224 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	70 833	90 000	127,1	126 000	126 000	126 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	59 478	76 500	128,6	76 503	76 503	76 503
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 239	10 000	190,9	14 000	14 000	14 000
	pozostałe	6 116	3 500	57,2	35 497	35 497	35 497
	- inne koszty rodzajowe:	27 577	8 000	29,0	11 200	11 200	11 200
	podróże służbowe	24 127	5 000	20,7	7 000	7 000	7 000
	pozostałe	3 450	3 000	87,0	4 200	4 200	4 200
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 879</b>	<b>400</b>	<b>2,5</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>
<b>3.</b>	<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>1 635</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	1 635	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>W y n i k b r u t t o</b>	<b>-92 244</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>2 472</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	-92 244	66	-	92	92	2 472
<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>W y n i k n e t t o</b>	<b>-92 244</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>2 472</b>
	(poz. IV- poz. V.)	-92 244	66	-	92	92	2 472
<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
	- 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	0	0	-	0	0	0