

4.2.12. DOM KULTURY "SZCZECIN 2016"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	4 195 232	602 000	14,3
1.	Przychody własne:	32 325	2 000	6,2
	przychody z prowadzonej działalności	32 325	2 000	6,2
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0	-
	pozostałe przychody własne	0	0	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	3 684 000	400 000	10,9
	środki własne Miasta	3 684 000	400 000	10,9
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	477 871	0	-
	środki finansowe Ministra Kultury	477 871	0	-
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	200 000	-
5.	Przychody finansowe	0	0	-
6.	Inne źródła	1 036	0	-
II.	Koszty ogółem	4 710 978	1 185 812	25,2
1.	Koszty wg rodzaju:	4 708 846	1 180 812	25,1
	- amortyzacja	296 369	225 000	75,9
	- zużycie materiałów i energii	325 429	104 491	32,1
	- usługi obce:	2 160 081	286 472	13,3
	remonty	111 979	2 500	2,2
	transport	39 648	0	-
	poligrafia, plakatowanie i reklama	213 128	11 468	5,4
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	46 862	19 500	41,6
	czynsze	0	0	-
	usługi artystyczne	230 719	20 000	8,7
	pozostałe usługi	1 517 745	233 004	15,4
	- podatki i opłaty:	19 306	22 563	116,9
	podatek od nieruchomości	13 486	13 063	96,9
	podatek od śr. transportowych	0	0	-
	ubezpieczenia majątkowe	4 127	0	-
	podatek VAT	0	0	-
	PFRON	0	0	-
	tantiemy	0	0	-
	pozostałe	1 693	9 500	561,1
	- wynagrodzenia:	1 694 225	437 500	25,8
	osobowe	657 273	337 700	51,4
	honoraria własnych pracowników	0	0	-
	honoraria doangażowanych	0	0	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	1 036 952	99 800	9,6
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	137 333	86 820	63,2
	składki naliczane od wynagrodzeń	125 283	81 820	65,3
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 050	5 000	41,5
	pozostałe	0	0	-
	- inne koszty rodzajowe:	73 603	17 966	24,4
	podróże służbowe	43 363	2 966	6,8
	pozostałe	30 240	15 000	49,6
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 500	0	-
2.	Pozostałe koszty operacyjne	807	0	-
3.	Koszty finansowe:	1 325	5 000	377,4
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 325	5 000	377,4
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-
	- straty nadzwyczajne	0	0	-
IV.	W y n i k b r u t t o			
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	-515 746	-583 812	-
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-
VI.	W y n i k n e t t o			
	(poz. IV- poz. V.)	-515 746	-583 812	-
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	96 492	620 000	642,5
	- dotacja z budżetu Miasta:	96 492	620 000	642,5
	- środki własne Miasta	96 492	620 000	642,5
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	-
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	97 133	620 000	638,3
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji			