

## 4.2.3.FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

dział 921  
rozdział 92108

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>6 303 000</b>	<b>6 102 110</b>	<b>96,8</b>	<b>6 157 110</b>	<b>6 273 110</b>	<b>6 319 110</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>599 000</b>	<b>533 000</b>	<b>89,0</b>	<b>569 000</b>	<b>617 000</b>	<b>653 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	425 000	426 000	100,2	447 000	480 000	510 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	20 000	5 000	25,0	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	110 000	70 000	63,6	85 000	100 000	106 000
	pozostałe przychody własne	44 000	32 000	72,7	32 000	32 000	32 000
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>5 300 000</b>	<b>5 379 110</b>	<b>101,5</b>	<b>5 379 110</b>	<b>5 379 110</b>	<b>5 379 110</b>
	środki własne Miasta	5 300 000	5 379 110	101,5	5 379 110	5 379 110	5 379 110
	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>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
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>296 000</b>	<b>90 000</b>	<b>30,4</b>	<b>110 000</b>	<b>189 000</b>	<b>200 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	296 000	90 000	30,4	110 000	189 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>35 000</b>	<b>17 000</b>	<b>48,6</b>	<b>19 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>61 000</b>	<b>71 000</b>	<b>116,4</b>	<b>68 000</b>	<b>55 000</b>	<b>54 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 432 000</b>	<b>6 305 110</b>	<b>98,0</b>	<b>6 354 110</b>	<b>6 473 110</b>	<b>6 517 110</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 421 000</b>	<b>6 285 110</b>	<b>97,9</b>	<b>6 333 610</b>	<b>6 452 610</b>	<b>6 496 610</b>
	- amortyzacja	180 000	203 000	112,8	197 000	200 000	198 000
	- zużycie materiałów i energii	125 500	123 000	98,0	128 000	132 000	137 000
	- usługi obce:	687 000	674 300	98,2	687 000	702 300	711 300
	remonty	70 000	20 000	28,6	21 000	22 000	22 000
	transport	6 000	11 000	183,3	11 000	11 000	11 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	181 000	200 000	110,5	200 000	200 000	200 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 000	23 000	115,0	24 000	25 000	26 000
	czyszcze	73 000	78 000	106,8	79 000	81 000	82 000
	usługi artystyczne	100 000	100 000	100,0	105 000	110 000	110 000
	pozostałe usługi	237 000	242 300	102,2	247 000	253 300	260 300
	- podatki i opłaty:	142 500	99 200	69,6	105 200	111 200	118 200
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	7 000	7 000	100,0	7 000	7 000	7 000
	PFRON	67 300	72 000	107,0	77 000	82 000	88 000
	tantiemy	68 000	20 000	29,4	21 000	22 000	23 000
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	- wynagrodzenia:	4 280 000	4 200 000	98,1	4 216 000	4 253 000	4 293 000
	osobowe	3 723 000	3 812 000	102,4	3 816 000	3 843 000	3 883 000
	honoraria własnych pracowników	182 000	38 000	20,9	40 000	40 000	40 000
	honoraria doangazowanych	325 000	300 000	92,3	310 000	320 000	320 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	50 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	819 000	821 610	100,3	835 610	852 610	872 610
	składki naliczane od wynagrodzeń	672 000	663 110	98,7	665 110	669 110	676 110
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 000	140 000	108,5	151 000	164 000	177 000
	pozostałe	18 000	18 500	102,8	19 500	19 500	19 500
	- inne koszty rodzajowe:	185 000	162 000	87,6	162 800	199 500	164 500
	podróże służbowe	8 000	21 000	262,5	21 500	22 000	22 000
	pozostałe	177 000	141 000	79,7	141 300	177 500	142 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>18 500</b>	<b>185,0</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 500</b>	<b>150,0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 000	1 500	150,0	1 500	1 500	1 500
<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>W y n i k b r u t t o</b> (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	<b>-129 000</b>	<b>-203 000</b>	<b>-</b>	<b>-197 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-198 000</b>
<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> (poz. IV - poz. V.)	<b>-129 000</b>	<b>-203 000</b>	<b>-</b>	<b>-197 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-198 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>137 000</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:	137 000	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	160 000	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	-23 000	0	-	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>297 200</b>	<b>14 000</b>	<b>4,7</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 000</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						