

4.2.7. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY "DĄBIE"

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
I.	Przychody ogółem	1 338 384	1 313 152	98,1	1 313 052	1 313 052	1 313 052
1.	Przychody własne:	410 182	424 700	103,5	424 600	424 600	424 600
	przychody z prowadzonej działalności	394 000	408 200	103,6	408 000	408 000	408 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000	16 000
	pozostałe przychody własne	182	500	274,7	600	600	600
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	883 000	886 450	100,4	886 450	886 450	886 450
	środki własne Miasta	883 000	886 450	100,4	886 450	886 450	886 450
	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.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	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
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	43 200	0	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	43 200	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
6.	Przychody finansowe	2	2	100,0	2	2	2
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 338 115	1 312 795	98,1	1 313 025	1 312 925	1 312 951
1.	Koszty wg rodzaju:	1 335 600	1 312 265	98,3	1 312 136	1 310 910	1 311 936
	- amortyzacja	15 640	14 800	94,6	14 200	14 200	13 600
	- zużycie materiałów i energii	96 200	92 300	95,9	92 000	92 000	92 000
	- usługi obce:	357 000	334 329	93,6	329 000	325 374	322 700
	remonty	25 000	20 000	80,0	20 000	19 000	16 700
	transport	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 300	20 029	79,2	15 000	15 000	15 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	13 600	13 000	95,6	14 000	14 000	14 000
	czynsze	26 000	22 000	84,6	18 000	18 000	18 000
	usługi artystyczne	70 000	68 000	97,1	68 000	67 000	67 000
	pozostałe usługi	185 100	179 300	96,9	182 000	180 374	180 000
	- podatki i opłaty:	23 366	23 700	101,4	23 600	23 500	23 500
	podatek od nieruchomości	8 506	8 800	103,5	9 000	9 300	9 300
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	800	800	100,0	800	800	800
	podatek VAT	12 500	12 500	100,0	12 000	11 600	11 600
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	900	1 000	111,1	1 000	1 000	1 000
	pozostałe	660	600	90,9	800	800	800
	- wynagrodzenia:	713 064	715 209	100,3	721 309	725 409	729 709
	osobowe	536 064	555 209	103,6	559 309	565 409	571 709
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	177 000	160 000	90,4	162 000	160 000	158 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	106 430	109 127	102,5	109 427	109 427	109 427
	składki naliczane od wynagrodzeń	99 930	102 127	102,2	102 427	102 427	102 427
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	6 500	7 000	107,7	7 000	7 000	7 000
	- inne koszty rodzajowe:	7 800	7 800	100,0	8 000	7 000	7 000
	podróże służbowe	7 800	7 800	100,0	8 000	7 000	7 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 100	15 000	93,2	14 600	14 000	14 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 500	500	20,0	874	2 000	1 000
3.	Koszty finansowe:	15	30	200,0	15	15	15
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	15	30	200,0	15	15	15
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto	269	357	-	27	127	101
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	269	357	-	27	127	101
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto	269	357	-	27	127	101
	(poz. IV- poz. V.)	269	357	-	27	127	101
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	50 000	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	50 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	50 000	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
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	50 000	0	-	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji	50 000	0	-	0	0	0