

4.2.3.FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

dział 921
rozdział 92108

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	6 102 110	6 157 110	6 273 110	6 319 110
1.	Przychody własne:	533 000	569 000	617 000	653 000
	przychody z prowadzonej działalności	426 000	447 000	480 000	510 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 000	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000	85 000	100 000	106 000
	pozostałe przychody własne	32 000	32 000	32 000	32 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	5 379 110	5 379 110	5 379 110	5 379 110
	środki własne Miasta	5 379 110	5 379 110	5 379 110	5 379 110
	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:	90 000	110 000	189 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	90 000	110 000	189 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	17 000	19 000	21 000	21 000
6.	Przychody finansowe	12 000	12 000	12 000	12 000
7.	Inne źródła	71 000	68 000	55 000	54 000
II.	Koszty ogółem	6 305 110	6 354 110	6 473 110	6 517 110
1.	Koszty wg rodzaju:	6 285 110	6 333 610	6 452 610	6 496 610
	- amortyzacja	203 000	197 000	200 000	198 000
	- zużycie materiałów i energii	123 000	128 000	132 000	137 000
	- usługi obce:	674 300	687 000	702 300	711 300
	remonty	20 000	21 000	22 000	22 000
	transport	11 000	11 000	11 000	11 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	200 000	200 000	200 000	200 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	23 000	24 000	25 000	26 000
	czyszcze	78 000	79 000	81 000	82 000
	usługi artystyczne	100 000	105 000	110 000	110 000
	pozostałe usługi	242 300	247 000	253 300	260 300
	- podatki i opłaty:	99 200	105 200	111 200	118 200
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	7 000	7 000	7 000	7 000
	PFRON	72 000	77 000	82 000	88 000
	tantiemy	20 000	21 000	22 000	23 000
	pozostałe	200	200	200	200
	- wynagrodzenia:	4 200 000	4 216 000	4 253 000	4 293 000
	osobowe	3 812 000	3 816 000	3 843 000	3 883 000
	honoraria własnych pracowników	38 000	40 000	40 000	40 000
	honoraria doangazowanych	300 000	310 000	320 000	320 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	50 000	50 000	50 000	50 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	821 610	835 610	852 610	872 610
	składki naliczane od wynagrodzeń	663 110	665 110	669 110	676 110
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	140 000	151 000	164 000	177 000
	pozostałe	18 500	19 500	19 500	19 500
	- inne koszty rodzajowe:	162 000	162 800	199 500	164 500
	podróże służbowe	21 000	21 500	22 000	22 000
	pozostałe	141 000	141 300	177 500	142 500
	- wartości sprzedanych towarów i materiałów	2 000	2 000	2 000	2 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	18 500	19 000	19 000	19 000
3.	Koszty finansowe:	1 500	1 500	1 500	1 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 500	1 500	1 500	1 500
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
IV.	W y n i k b r u t t o (poz. I. -poz. II.-/ poz. III.)	-203 000	-197 000	-200 000	-198 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
VI.	W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.)	-203 000	-197 000	-200 000	-198 000
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	14 000	8 000	11 000	9 000
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				