

## 4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

dział 921  
rozdział 92109

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Plan na 2012 r.  | Prognoza na 2013 r. | Prognoza na 2014 r. | Prognoza na 2015 r. |
|--------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                   | 5                   | 6                   |
| <b>I.</b>    | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>1 376 000</b> | <b>1 379 000</b>    | <b>1 380 000</b>    | <b>1 381 000</b>    |
| <b>1.</b>    | <b>Przychody własne:</b>   | <b>674 000</b>   | <b>677 000</b>      | <b>678 000</b>      | <b>679 000</b>      |
|              | przychody z prowadzonej działalności   | 612 000          | 615 000             | 616 000             | 617 000             |
|              | sprzedaż składników majątku ruchomego  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | najem i dzierżawa składników majątkowych   | 62 000           | 62 000              | 62 000              | 62 000              |
|              | pozostałe przychody własne   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>2.</b>    | <b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>  | <b>700 000</b>   | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      | <b>700 000</b>      |
|              | środki własne Miasta   | 700 000          | 700 000             | 700 000             | 700 000             |
|              | środki finansowe Ministra Kultury  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | środki z funduszy międzynarodowych   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | VAT podlegający zwrotowi (-)   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>3.</b>    | <b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | 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                   |
| <b>4.</b>    | <b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | środki finansowe Ministra Kultury  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | środki z funduszy międzynarodowych   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | VAT podlegający zwrotowi (-)   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>5.</b>    | <b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>                                      | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>6.</b>    | <b>Przychody finansowe</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>        |
| <b>7.</b>    | <b>Inne źródła</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>II.</b>   | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>1 371 000</b> | <b>1 374 000</b>    | <b>1 375 000</b>    | <b>1 376 000</b>    |
| <b>1.</b>    | <b>Koszty wg rodzaju:</b>  | <b>1 371 000</b> | <b>1 374 000</b>    | <b>1 375 000</b>    | <b>1 376 000</b>    |
|              | - amortyzacja  | 30 000           | 29 000              | 29 000              | 28 500              |
|              | - zużycie materiałów i energii   | 139 500          | 139 000             | 140 300             | 140 500             |
|              | - usługi obce:   | 397 000          | 397 000             | 397 500             | 407 000             |
|              | remonty  | 5 000            | 5 000               | 5 000               | 6 000               |
|              | transport  | 8 000            | 8 000               | 8 000               | 8 000               |
|              | poligrafia, plakatowanie i reklama   | 25 000           | 25 000              | 25 000              | 28 000              |
|              | opłaty pocztowe i telekomunikacyjne  | 15 000           | 15 000              | 15 000              | 14 000              |
|              | czynsze  | 12 000           | 12 000              | 12 500              | 13 000              |
|              | usługi artystyczne   | 200 000          | 200 000             | 200 000             | 205 000             |
|              | pozostałe usługi   | 132 000          | 132 000             | 132 000             | 133 000             |
|              | - podatki i opłaty:  | 30 500           | 31 000              | 31 200              | 31 500              |
|              | podatek od nieruchomości   | 11 500           | 12 000              | 12 200              | 12 500              |
|              | podatek od śr. transportowych  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | ubezpieczenia majątkowe  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | podatek VAT  | 9 000            | 9 000               | 9 000               | 9 000               |
|              | PFRON  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | tantiemy   | 4 000            | 4 000               | 4 000               | 4 000               |
|              | pozostałe  | 6 000            | 6 000               | 6 000               | 6 000               |
|              | - wynagrodzenia:   | 621 200          | 624 000             | 623 000             | 614 500             |
|              | osobowe  | 421 200          | 424 000             | 430 000             | 421 500             |
|              | honoraria własnych pracowników   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | honoraria doangażowanych   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | wynagrodzenia bezosobowe, prowizje   | 200 000          | 200 000             | 193 000             | 193 000             |
|              | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:  | 86 800           | 87 000              | 87 000              | 87 000              |
|              | składki naliczane od wynagrodzeń   | 76 000           | 76 000              | 76 000              | 76 000              |
|              | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | pozostałe  | 10 800           | 11 000              | 11 000              | 11 000              |
|              | - inne koszty rodzajowe:   | 6 000            | 6 000               | 6 000               | 6 000               |
|              | podróże służbowe   | 6 000            | 6 000               | 6 000               | 6 000               |
|              | pozostałe  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | - wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 60 000           | 61 000              | 61 000              | 61 000              |
| <b>2.</b>    | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
| <b>3.</b>    | <b>Koszty finansowe:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | pozostałe koszty finansowe   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>III.</b>  | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | - zyski nadzwyczajne   | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
|              | - straty nadzwyczajne  | 0                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>IV.</b>   | <b>W y n i k b r u t t o</b><br>(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)                                   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>        | <b>5 000</b>        | <b>5 000</b>        |
| <b>V.</b>    | <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>  | <b>3 000</b>     | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>        | <b>3 000</b>        |
| <b>VI.</b>   | <b>W y n i k n e t t o</b><br>(poz. IV- poz. V.)   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>        | <b>2 000</b>        |
| <b>VII.</b>  | <b>Środki na działalność inwestycyjną</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | - 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                   |
| <b>VIII.</b> | <b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |
|              | * Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji                  |                  |                     |                     |                     |