

## 4.2.8. DOM KULTURY "KLUB SKOLWIN"

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>760 052</b>	<b>766 792</b>	<b>100,9</b>	<b>788 792</b>	<b>788 792</b>	<b>788 792</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>25 000</b>	<b>27 500</b>	<b>110,0</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>
	przychody z prowadzonej działalności	24 000	25 000	104,2	25 000	25 000	25 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	2 500	250,0	2 500	2 500	2 500
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>633 952</b>	<b>636 192</b>	<b>100,4</b>	<b>636 192</b>	<b>636 192</b>	<b>636 192</b>
	środki własne Miasta	633 952	636 192	100,4	636 192	636 192	636 192
	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>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>100,0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>108,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>872 052</b>	<b>921 240</b>	<b>105,6</b>	<b>994 840</b>	<b>1 019 840</b>	<b>1 019 840</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>847 052</b>	<b>894 240</b>	<b>105,6</b>	<b>964 840</b>	<b>989 840</b>	<b>989 840</b>
	- amortyzacja	85 000	85 000	100,0	94 000	94 000	94 000
	- zużycie materiałów i energii	91 000	90 000	98,9	119 500	123 500	123 500
	- usługi obce:	111 000	114 000	102,7	139 500	144 500	144 500
	remonty	10 000	10 000	100,0	12 000	12 000	12 000
	transport	8 000	9 000	112,5	10 200	11 200	11 200
	poligrafia, plakatowanie i reklama	8 000	5 000	62,5	14 300	14 300	14 300
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	10 000	12 000	120,0	13 000	13 000	13 000
	czyszcze	0	0	-	0	0	0
	usługi artystyczne	39 000	39 000	100,0	39 000	39 000	39 000
	pozostałe usługi	36 000	39 000	108,3	51 000	55 000	55 000
	- podatki i opłaty:	11 552	12 500	108,2	12 500	12 500	12 500
	podatek od nieruchomości	8 200	9 000	109,8	9 000	9 000	9 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	3 352	3 500	104,4	3 500	3 500	3 500
	- wynagrodzenia:	449 500	477 740	106,3	484 340	498 340	498 340
	osobowe	337 000	354 240	105,1	357 240	367 240	367 240
	honoraria własnych pracowników	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	honoraria doangażowanych	34 500	43 500	126,1	47 100	50 100	50 100
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	73 000	75 000	102,7	75 000	76 000	76 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	74 000	86 000	116,2	86 000	87 000	87 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	65 000	76 000	116,9	76 000	76 000	76 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000	10 000	111,1	10 000	11 000	11 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- inne koszty rodzajowe:	25 000	29 000	116,0	29 000	30 000	30 000
	podróże służbowe	3 000	5 000	166,7	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	22 000	24 000	109,1	24 000	25 000	25 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>	<b>108,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Wynik brutto</b>	<b>-112 000</b>	<b>-154 448</b>	<b>-</b>	<b>-206 048</b>	<b>-231 048</b>	<b>-231 048</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)						
<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>Wynik netto</b>	<b>-112 000</b>	<b>-154 448</b>	<b>-</b>	<b>-206 048</b>	<b>-231 048</b>	<b>-231 048</b>
	(poz. IV- poz. V.)						
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	20 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	20 000	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						