

4.2.3.FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

dział 921

rozdział 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	6 068 185	6 303 000	103,9	6 023 000	6 078 000	6 194 000
1.	Przychody własne:	517 557	599 000	115,7	533 000	569 000	617 000
	przychody z prowadzonej działalności	355 320	425 000	119,6	426 000	447 000	480 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	20 000	-	5 000	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	108 713	110 000	101,2	70 000	85 000	100 000
	pozostałe przychody własne	53 524	44 000	82,2	32 000	32 000	32 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	5 380 000	5 300 000	98,5	5 300 000	5 300 000	5 374 000
	środki własne Miasta	5 330 000	5 300 000	99,4	5 300 000	5 300 000	5 300 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	0	-	0	0	74 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	100 000	296 000	296,0	90 000	110 000	115 000
	środki finansowe Ministra Kultury	100 000	296 000	296,0	90 000	110 000	115 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	35 000	-	17 000	19 000	21 000
5.	Przychody finansowe	12 783	12 000	93,9	12 000	12 000	12 000
6.	Inne źródła	57 845	61 000	105,5	71 000	68 000	55 000
II.	Koszty ogółem	6 054 650	6 432 000	106,2	6 226 000	6 275 000	6 394 000
1.	Koszty wg rodzaju:	6 039 091	6 421 000	106,3	6 206 000	6 254 500	6 373 500
	- amortyzacja	162 864	180 000	110,5	203 000	197 000	200 000
	- zużycie materiałów i energii	138 186	125 500	90,8	123 000	128 000	132 000
	- usługi obce:	773 903	687 000	88,8	674 300	687 000	702 300
	remonty	46 326	70 000	151,1	20 000	21 000	22 000
	transport	6 359	6 000	94,4	11 000	11 000	11 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	284 630	181 000	63,6	200 000	200 000	200 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	16 620	20 000	120,3	23 000	24 000	25 000
	czynsze	81 200	73 000	89,9	78 000	79 000	81 000
	usługi artystyczne	105 255	100 000	95,0	100 000	105 000	110 000
	pozostałe usługi	233 513	237 000	101,5	242 300	247 000	253 300
	- podatki i opłaty:	88 045	142 500	161,8	99 200	105 200	111 200
	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	10 122	7 000	69,2	7 000	7 000	7 000
	PFRON	64 408	67 300	104,5	72 000	77 000	82 000
	tantiemy	13 407	68 000	507,2	20 000	21 000	22 000
	pozostałe	107	200	186,9	200	200	200
	- wynagrodzenia:	3 955 543	4 280 000	108,2	4 133 000	4 149 000	4 186 000
	osobowe	3 551 496	3 723 000	104,8	3 745 000	3 749 000	3 776 000
	honoraria własnych pracowników	49 149	182 000	370,3	38 000	40 000	40 000
	honoraria doangażowanych	314 427	325 000	103,4	300 000	310 000	320 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	40 471	50 000	123,5	50 000	50 000	50 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	754 921	819 000	108,5	809 500	823 500	840 500
	składki naliczane od wynagrodzeń	624 480	672 000	107,6	651 000	653 000	657 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 840	129 000	112,3	140 000	151 000	164 000
	pozostałe	15 601	18 000	115,4	18 500	19 000	19 500
	- inne koszty rodzajowe:	152 560	185 000	121,3	162 000	162 800	199 500
	podróże służbowe	18 251	8 000	43,8	21 000	21 500	22 000
	pozostałe	134 308	177 000	131,8	141 000	141 300	177 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 070	2 000	15,3	2 000	2 000	2 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	13 815	10 000	72,4	18 500	19 000	19 000
3.	Koszty finansowe:	1 743	1 000	57,4	1 500	1 500	1 500
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	1 743	1 000	57,4	1 500	1 500	1 500
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 (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	13 535	-129 000	-	-203 000	-197 000	-200 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 180	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	1 355	-129 000	-	-203 000	-197 000	-200 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	137 000	-	0	0	0
	- 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
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	137 000	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	160 000	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	-23 000	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	209 079	297 200	142,1	14 000	8 000	11 000
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						