

## 4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

dział 921

rozdział 92109

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 392 309</b>	<b>1 375 000</b>	<b>98,8</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 380 000</b>	<b>1 380 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>646 258</b>	<b>673 000</b>	<b>104,1</b>	<b>673 000</b>	<b>678 000</b>	<b>678 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	584 266	611 000	104,6	613 000	618 000	618 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	61 992	62 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe przychody własne	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>655 000</b>	<b>700 000</b>	<b>106,9</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
	środki własne Miasta	655 000	700 000	106,9	700 000	700 000	700 000
	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>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</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>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>86 442</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 609</b>	<b>2 000</b>	<b>43,4</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 351 183</b>	<b>1 370 000</b>	<b>101,4</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>1 340 956</b>	<b>1 370 000</b>	<b>102,2</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>1 375 000</b>
	- amortyzacja	22 555	31 400	139,2	30 000	35 000	30 000
	- zużycie materiałów i energii	141 809	145 080	102,3	146 700	138 000	139 500
	- usługi obce:	458 665	345 680	75,4	346 000	349 200	347 500
	remonty	27 036	5 000	18,5	5 000	5 000	8 000
	transport	18 679	8 000	42,8	8 000	8 000	8 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	25 899	25 000	96,5	26 000	27 000	27 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	14 953	15 000	100,3	15 000	15 000	15 500
	czynsze	9 439	10 680	113,1	11 000	11 500	12 000
	usługi artystyczne	169 023	150 000	88,7	148 000	158 000	143 000
	pozostałe usługi	193 636	132 000	68,2	133 000	124 700	134 000
	- podatki i opłaty:	28 460	30 000	105,4	31 500	32 000	31 200
	podatek od nieruchomości	10 900	11 000	100,9	11 500	12 000	12 200
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	8 618	9 000	104,4	9 000	9 000	8 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantieny	3 488	4 000	114,7	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	5 454	6 000	110,0	6 000	6 000	6 000
	- wynagrodzenia:	589 739	650 240	110,3	642 800	646 300	651 800
	osobowe	326 629	450 240	137,8	442 800	446 300	451 800
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	263 110	200 000	76,0	200 000	200 000	200 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	92 731	101 600	109,6	102 000	102 500	103 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	69 304	90 800	131,0	91 000	91 000	91 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	23 427	10 800	46,1	11 000	11 500	12 000
	- inne koszty rodzajowe:	6 997	6 000	85,8	6 000	7 000	7 000
	podróże służbowe	6 997	6 000	85,8	6 000	7 000	7 000
	pozostałe	0	0	-	0	0	0
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	60 000	-	65 000	65 000	65 000
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 857</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	370	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>-</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>W y n i k b r u t t o</b>	<b>41 126</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)						
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>2 736</b>	<b>3 000</b>	<b>109,6</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>VI.</b>	<b>W y n i k n e t t o</b>	<b>38 390</b>	<b>2 000</b>	<b>-</b>	<b>3 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	(poz. IV- poz. V.)						
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	200 000	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	200 000	-	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>0</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						