

4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

dział 921
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	759 761	783 700	103,2
	- przychody własne	281 990	126 700	44,9
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	16 679	7 200	43,2
	pozostałe przychody (z majątku)	265 311	119 500	45,0
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność <i>w tym porozumienia z Ministrem Kultury</i>	444 000 13 000	450 000	101,4 0,0
	- dotacja z budżetu Miasta na inwestycje		200 000	-
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	16 579	4 000	24,1
	- inne źródła	17 192	3 000	17,4
2.	Koszty ogółem	695 178	856 636	123,2
	z tego:			
	- amortyzacja	2 980	2 500	83,9
	- zużycie materiałów i paliwa	20 882	16 000	76,6
	- energia	78 869	84 000	106,5
	- usługi materialne	72 672	58 000	79,8
	z tego:			
	remonty	3 455		0,0
	transport	1 742	1 000	57,4
	poligrafia	36 121	27 000	74,7
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	20 473	20 000	97,7
	pozostałe usługi materialne	10 881	10 000	91,9
	- wynagrodzenia	357 078	341 200	95,6
	z tego:			
	osobowe	227 911	221 200	97,1
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	129 167	120 000	92,9
	- ZUS, Fundusz Pracy	47 368	44 240	93,4
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	7 467	7 600	101,8
	- usługi niematerialne	76 136	71 792	94,3
	z tego:			
	tantiemy		1 000	-
	usługi artystyczne	28 869	26 000	90,1
	plakatowanie i reklama	2 754	2 732	99,2
	pozostałe usługi niematerialne	44 513	42 060	94,5
	- podatki , opłaty i składki	16 021	15 704	98,0
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	10 468	10 804	103,2
	podatek VAT	3 707	3 400	91,7
	pozostałe	1 846	1 500	81,3
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 565	6 600	118,6
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	10 140	9 000	88,8
	- inwestycje finansowane dotacją z budżetu Miasta		200 000	-
3.	W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)	64 583	-72 936	
4.	Stan środków obrotowych łącznie w złotych	31.12.2004 r. -841	31.12.2005 r. -72 900	
	w tym:			
	- środki pieniężne	15 392	2 000	
	- należności	22 067	3 000	
	- zobowiązania	38 300	77 900	