

4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 495 922	2 673 375	178,7	9 673 375	9 673 375
	- przychody własne	232 115	208 015	89,6	208 015	208 015
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	47 108	101 100	214,6	101 100	101 100
	sprzedaż składników majątku ruchomego	394	-	-	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	182 383	104 915	57,5	104 915	104 915
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	2 230	2 000	89,7	2 000	2 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	1 005 000	1 450 000	144,3	1 450 000	1 450 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	150 000	1 000 000	666,7	8 000 000	8 000 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	31 400	-	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	77 407	-	-	-	-
	- inne źródła	-	15 360	-	15 360	15 360
II.	Koszty ogółem	1 365 797	1 673 375	122,5	1 673 375	1 673 375
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	1 365 797	1 673 375	122,5	1 673 375	1 673 375
	- amortyzacja	28 209	31 813	112,8	31 813	31 813
	- zużycie materiałów i paliwa	36 250	60 665	167,4	60 665	60 665
	- energia	148 533	157 485	106,0	157 485	157 485
	- usługi materialne	250 100	350 618	140,2	350 618	350 618
	z tego:					
	remonty	31 700	26 000	82,0	26 000	26 000
	transport	60 000	85 290	142,2	85 290	85 290
	poligrafia	96 050	174 530	181,7	174 530	174 530
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	31 300	28 680	91,6	28 680	28 680
	pozostałe usługi materialne	31 050	36 118	116,3	36 118	36 118
	- wynagrodzenia	498 493	621 789	124,7	621 789	621 789
	z tego:					
	osobowe	345 693	410 559	118,8	410 559	410 559
	honoraria doangażowanych	3 300	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	149 500	211 230	141,3	211 230	211 230
	- ZUS, Fundusz Pracy	63 988	73 298	114,5	73 298	73 298
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	4 560	12 400	271,9	12 400	12 400
	- usługi niematerialne	314 830	338 262	107,4	338 262	338 262
	z tego:					
	czynsze	-	12 000	-	12 000	12 000
	tantiemy	1 650	2 300	139,4	2 300	2 300
	usługi artystyczne	81 800	69 700	85,2	69 700	69 700
	plakatowanie i reklama	15 050	22 800	151,5	22 800	22 800
	pozostałe usługi niematerialne	216 330	231 462	107,0	231 462	231 462
	- podatki i opłaty	11 474	13 445	117,2	13 445	13 445
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 924	11 320	114,1	11 320	11 320
	ubezpieczenia majątkowe	50	500	1 000,0	500	500
	pozostałe	1 500	1 625	108,3	1 625	1 625
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000	10 500	116,7	10 500	10 500
	- inne koszty rodzajowe	360	3 100	861,1	3 100	3 100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	464	-	-	-	-
	z tego:					
	- zyski nadzwyczajne	5 639	-	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	5 175	-	-	-	-
IV.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II +/-poz. III)	130 589	1 000 000	-	8 000 000	8 000 000
V.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	150 000	1 050 000	700,0	8 000 000	8 000 000