

4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

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	1 046 000	1 158 000	110,7	1 070 000	1 080 000
	- przychody własne	385 874	393 625	102,0	366 000	376 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	330 874	336 625	101,7	311 000	321 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	5 000	7 000	140,0	5 000	5 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	604 000	650 000	107,6	680 000	680 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	-	70 000	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	15 360	44 375	288,9	24 000	24 000
	- inne źródła	40 766	-	-	-	-
II.	Koszty ogółem	1 042 000	1 083 000	103,9	1 067 000	1 077 000
	z tego:					
	Koszty wg rodzaju:	1 042 000	1 083 000	103,9	1 067 000	1 077 000
	- amortyzacja	49 000	40 000	81,6	46 100	45 000
	- zużycie materiałów i paliwa	54 640	46 229	84,6	43 840	49 990
	- energia	50 400	51 000	101,2	52 000	52 000
	- usługi materialne	101 000	46 960	46,5	66 000	56 000
	z tego:					
	remonty	50 000	10 000	20,0	30 000	20 000
	transport	3 000	5 000	166,7	8 000	8 000
	poligrafia	4 000	5 000	125,0	6 000	6 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	15 000	125,0	12 000	12 000
	pozostałe usługi materialne	32 000	11 960	37,4	10 000	10 000
	- wynagrodzenia	547 560	655 136	119,6	626 160	620 010
	z tego:					
	osobowe	347 560	455 136	131,0	426 160	420 010
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	200 000	200 000	100,0	200 000	200 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	63 000	76 000	120,6	74 000	75 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 500	7 000	200,0	5 000	5 000
	- usługi niematerialne	134 300	128 300	95,5	121 000	141 000
	z tego:					
	czynsze	10 000	14 000	140,0	12 000	12 000
	tantiemy	8 000	8 000	100,0	8 000	8 000
	usługi artystyczne	65 000	65 000	100,0	60 000	80 000
	plakatowanie i reklama	5 000	6 000	120,0	9 000	9 000
	pozostałe usługi niematerialne	46 300	35 300	76,2	32 000	32 000
	- podatki i opłaty	28 400	21 800	76,8	21 900	22 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 800	10 000	102,0	10 000	10 000
	podatek VAT	15 000	8 000	53,3	8 000	8 000
	pozostałe	3 600	3 800	105,6	3 900	4 000
	- inne koszty rodzajowe	10 200	10 575	103,7	11 000	11 000
III.	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz.II)	4 000	75 000	-	3 000	3 000
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,0	500	1 000
V.	Wynik finansowy netto (poz. III - poz.IV)	3 000	74 000	-	2 500	2 000
VI.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	70 000	-	-	-