

4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2007 r.	Plan na 2008 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2009 r.	Prognoza na 2010 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 618 232	1 252 122	77,4	6 130 860	6 133 360
	- przychody własne	243 549	192 122	78,9	177 860	180 360
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	17 483	7 700	44,0	1 000	1 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	4 370	3 600	82,4	2 500	3 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	203 012	170 582	84,0	158 000	160 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	18 684	10 240	54,8	16 360	16 360
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	700 000	900 000	128,6	950 000	950 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	586 264	150 000	0,0	5 000 000	5 000 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	80 000	-	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	8 419	10 000	-	-	-
	- inne źródła	-	-	-	3 000	3 000
II.	Koszty ogółem	1 019 001	1 093 067	107,3	1 128 491	1 131 187
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	1 008 854	1 093 067	108,3	1 125 491	1 128 187
	- amortyzacja	21 752	16 500	75,9	16 000	20 000
	- zużycie materiałów i paliwa	44 800	26 200	58,5	22 000	22 000
	- energia	106 000	170 200	160,6	142 000	142 000
	- usługi materialne	121 100	104 320	86,1	113 679	113 679
	z tego:					
	remonty	50 000	31 700	63,4	13 979	13 979
	transport	4 200	4 500	107,1	1 000	1 000
	poligrafia	34 000	40 000	117,6	40 000	40 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	17 600	25 100	142,6	25 000	25 000
	pozostałe usługi materialne	15 300	3 020	19,7	33 700	33 700
	- wynagrodzenia	456 308	379 644	83,2	511 762	511 458
	z tego:					
	osobowe	276 309	324 154	117,3	333 762	334 458
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	179 999	55 490	30,8	178 000	177 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	53 602	66 803	124,6	68 455	68 455
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 588	24 220	935,9	7 500	7 500
	- usługi niematerialne	169 074	280 670	166,0	216 495	215 495
	z tego:					
	tantiemy	774	20 500	2 648,6	3 000	3 000
	usługi artystyczne	75 000	75 000	100,0	100 100	99 100
	plakatowanie i reklama	34 300	16 680	48,6	8 395	8 395
	pozostałe usługi niematerialne	59 000	168 490	285,6	105 000	105 000
	- podatki i opłaty	24 493	12 910	52,7	16 000	16 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 672	12 500	129,2	13 000	13 000
	podatek VAT	1 742	-	-	2 000	2 000
	pozostałe	13 079	410	3,1	1 000	1 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 250	9 000	124,1	9 000	9 000
	- inne koszty rodzajowe	1 887	2 600	137,8	2 600	2 600
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	10 147	-	-	3 000	3 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	599 231	159 055	26,5	5 002 369	5 002 173
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	586 264	150 000	25,6	5 000 000	5 000 000