

4.2.3. FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

Dział 921

Rozdział 92108

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	5 501 000	5 890 500	107,1	5 515 000	5 515 000
	- przychody własne	343 000	515 500	150,3	535 000	535 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	261 000	440 600	168,8	480 000	480 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	-	1 500	-	5 000	5 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	51 000	50 000	98,0	45 000	45 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	31 000	23 400	75,5	5 000	5 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 940 000	5 200 000	105,3	4 700 000	4 700 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	125 000	100 000	80,0	200 000	200 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	16 000	20 000	125,0	20 000	20 000
	- inne źródła	77 000	55 000	71,4	60 000	60 000
II.	Koszty ogółem	5 451 000	5 890 500	108,1	5 515 000	5 515 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 421 000	5 885 500	108,6	5 509 300	5 511 000
	- amortyzacja	129 500	149 000	115,1	140 000	150 000
	- zużycie materiałów i paliwa	45 000	45 000	100,0	46 000	48 000
	- energia	70 000	79 000	112,9	74 000	74 000
	- usługi materialne	221 000	256 300	116,0	197 000	189 700
	z tego:					
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	5 000
	transport	54 000	45 000	83,3	48 000	48 000
	poligrafia	41 000	79 300	193,4	56 000	55 700
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 000	25 000	113,6	24 000	24 000
	pozostałe usługi materialne	94 000	97 000	103,2	59 000	57 000
	- wynagrodzenia	3 467 500	3 915 900	112,9	3 613 300	3 607 300
	z tego:					
	osobowe	3 160 000	3 505 000	110,9	3 240 500	3 234 500
	honoraria własnych pracowników	15 000	42 000	280,0	10 000	10 000
	honoraria doangażowanych	259 500	331 900	127,9	337 800	337 800
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	33 000	37 000	112,1	25 000	25 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	555 000	620 100	111,7	575 000	575 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	158 000	61 000	38,6	63 000	62 000
	- usługi niematerialne	432 500	408 000	94,3	441 000	440 000
	z tego:					
	czynsze	76 000	82 000	107,9	86 000	86 000
	tantiemy	18 000	21 000	116,7	20 000	20 000
	usługi artystyczne	121 000	105 000	86,8	115 000	115 000
	plakatowanie i reklama	47 500	57 000	120,0	31 000	30 000
	pozostałe usługi niematerialne	170 000	143 000	84,1	189 000	189 000
	- podatki i opłaty	68 000	89 200	131,2	89 000	89 000
	z tego:					
	podatek VAT	5 000	3 000	60,0	3 000	3 000
	PFRON	54 000	73 200	135,6	73 000	73 000
	pozostałe	9 000	13 000	144,4	13 000	13 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 500	113 000	113,6	119 000	125 000
	- inne koszty rodzajowe	175 000	149 000	85,1	152 000	151 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	30 000	5 000	16,7	5 700	4 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	50 000	0	-	0	0
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	125 000	-	-	-	-