

4.2.3. FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

Dział 921

Rozdział 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 216 812	5 704 000	109,3	5 436 000	5 436 000
	- przychody własne	603 395	664 000	110,0	691 000	691 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	556 364	613 000	110,2	640 000	640 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	11 103	15 000	135,1	15 000	15 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 155	30 000	110,5	30 000	30 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	8 773	6 000	68,4	6 000	6 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 198 000	4 600 000	109,6	4 400 000	4 400 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	11 267	-	0,0	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	190 000	330 000	173,7	200 000	200 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	4 530	10 000	220,8	25 000	25 000
	- inne źródła	209 620	100 000	47,7	120 000	120 000
II.	Koszty ogółem	5 260 476	5 704 000	108,4	5 436 000	5 436 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 250 168	5 694 000	108,5	5 429 000	5 429 000
	- amortyzacja	140 804	310 000	220,2	150 000	150 000
	- zużycie materiałów i paliwa	37 417	42 000	112,2	40 000	40 000
	- energia	61 927	68 000	109,8	74 000	74 000
	- usługi materialne	297 304	201 000	67,6	220 000	220 000
	z tego:					
	remonty	98 774	11 000	11,1	20 000	20 000
	transport	58 737	60 000	102,2	65 000	65 000
	poligrafia	47 085	53 000	112,6	55 000	55 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	25 124	27 000	107,5	30 000	30 000
	pozostałe usługi materialne	67 584	50 000	74,0	50 000	50 000
	- wynagrodzenia	3 319 544	3 684 000	111,0	3 620 000	3 620 000
	z tego:					
	osobowe	3 000 483	3 340 000	111,3	3 260 000	3 260 000
	honoraria własnych pracowników	30 027	34 000	113,2	30 000	30 000
	honoraria doangażowanych	251 521	270 000	107,3	290 000	290 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	37 513	40 000	106,6	40 000	40 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	583 445	635 000	108,8	630 000	630 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	151 548	136 000	89,7	130 000	130 000
	- usługi niematerialne	395 103	328 000	83,0	290 000	290 000
	z tego:					
	czynsze	9 578	10 000	104,4	-	-
	tantiemy	11 901	18 000	151,2	20 000	20 000
	usługi artystyczne	152 721	170 000	111,3	120 000	120 000
	plakatowanie i reklama	43 589	20 000	45,9	40 000	40 000
	pozostałe usługi niematerialne	177 314	110 000	62,0	110 000	110 000
	- podatki i opłaty	48 648	62 000	127,4	50 000	50 000
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	6 742	7 000	103,8	7 000	7 000
	podatek VAT	7 260	5 000	68,9	5 000	5 000
	PFRON	26 340	40 000	151,9	28 000	28 000
	pozostałe	8 306	10 000	120,4	10 000	10 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 272	88 000	107,0	85 000	85 000
	- inne koszty rodzajowe	132 156	140 000	105,9	140 000	140 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	10 308	10 000	97,0	7 000	7 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	-43 664	-	-	-	-
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	76 000	-	0,0	-	-