

4.2.6. DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

dział 921

rozdział 92109

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	867 937	1 468 346	169,2	772 000	781 000
	- przychody własne	233 359	163 282	70,0	169 000	178 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	9 608	1 000	10,4	7 000	6 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	5 178	2 500	48,3	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	182 591	159 782	87,5	160 000	170 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	35 982	-	0,0	2 000	2 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	604 578	700 000	115,8	600 000	600 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	0	596 000	0,0	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	30 000	-	0,0	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	-	8 064	-	3 000	3 000
	- inne źródła	-	1 000	-	-	-
II.	Koszty ogółem	846 376	871 862	103,0	771 272	780 105
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	832 454	869 862	104,5	769 272	778 105
	- amortyzacja	23 451	10 000	42,6	10 000	10 000
	- zużycie materiałów i paliwa	76 086	19 500	25,6	19 500	19 000
	- energia	75 483	75 000	99,4	75 000	74 000
	- usługi materialne	109 589	161 000	146,9	73 000	70 000
	z tego:					
	remonty	43 811	57 500	131,2	1 000	1 000
	transport	448	1 000	223,2	1 000	1 000
	poligrafia	22 046	38 000	172,4	38 000	35 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	15 491	18 000	116,2	18 000	18 000
	pozostałe usługi materialne	27 793	46 500	167,3	15 000	15 000
	- wynagrodzenia	349 443	425 468	121,8	419 638	430 095
	z tego:					
	osobowe	255 469	265 468	103,9	279 638	290 095
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	93 974	160 000	170,3	140 000	140 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	45 959	54 794	119,2	57 534	60 410
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	5 271	7 500	142,3	5 000	5 000
	- usługi niematerialne	120 435	88 000	73,1	83 000	83 000
	z tego:					
	tantiemy	762	3 000	393,7	3 000	3 000
	usługi artystyczne	60 509	35 000	57,8	35 000	35 000
	plakatowanie i reklama	14 027	5 000	35,6	5 000	5 000
	pozostałe usługi niematerialne	45 137	45 000	99,7	40 000	40 000
	- podatki i opłaty	19 107	19 000	99,4	17 000	17 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 720	12 000	123,5	12 000	12 000
	podatek VAT	8 239	6 000	72,8	4 000	4 000
	pozostałe	1 148	1 000	87,1	1 000	1 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 878	7 000	101,8	7 000	7 000
	- inne koszty rodzajowe	752	2 600	345,7	2 600	2 600
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	13 922	2 000	14,4	2 000	2 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	21 561	596 484	2 766,5	728	895
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	21 561	596 484	2 766,5	-	-