

4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

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	1 010 000	971 000	96,1	1 050 000	1 051 000
	- przychody własne	327 900	355 640	108,5	384 640	385 640
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	265 900	300 640	113,1	328 640	330 640
	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	50 000	100,0	45 000	45 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	12 000	5 000	41,7	11 000	10 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	600 000	600 000	100,0	650 000	650 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	82 100	15 360	18,7	15 360	15 360
II.	Koszty ogółem	1 100 000	967 000	87,9	1 045 000	1 045 000
	z tego:					
	Koszty wg rodzaju:	1 100 000	967 000	87,9	1 045 000	1 045 000
	- amortyzacja	50 000	49 000	98,0	51 000	51 000
	- zużycie materiałów i paliwa	40 584	39 640	97,7	48 200	39 600
	- energia	60 600	50 400	83,2	55 000	56 000
	- usługi materialne	234 720	71 000	30,2	96 000	93 600
	z tego:					
	remonty	200 000	20 000	10,0	45 000	42 000
	transport	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000
	poligrafia	4 000	4 000	100,0	4 000	4 600
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	12 000	12 000	100,0	11 000	11 000
	pozostałe usługi materialne	15 720	32 000	203,6	33 000	33 000
	- wynagrodzenia	490 000	547 560	111,7	582 000	588 000
	z tego:					
	osobowe	290 180	347 560	119,8	352 000	348 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	199 820	200 000	100,1	230 000	240 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	59 000	63 000	106,8	63 000	63 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 500	3 500	100,0	3 500	3 500
	- usługi niematerialne	123 002	104 300	84,8	107 300	110 300
	z tego:					
	czynsze	12 552	10 000	79,7	10 000	10 000
	tantiemy	7 000	8 000	114,3	8 000	9 000
	usługi artystyczne	78 000	65 000	83,3	68 000	70 000
	plakatowanie i reklama	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000
	pozostałe usługi niematerialne	20 450	16 300	79,7	16 300	16 300
	- podatki i opłaty	28 162	28 400	100,8	28 800	29 000
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 750	9 800	100,5	9 800	10 000
	podatek VAT	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
	pozostałe	3 412	3 600	105,5	4 000	4 000
	- inne koszty rodzajowe	10 432	10 200	97,8	10 200	11 000
III.	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz.II)	-90 000	4 000	-	5 000	6 000
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 200	1 000	83,3	1 000	1 000
V.	Wynik finansowy netto (poz. III - poz.IV)	-91 200	3 000	-	4 000	5 000