

4.2.3. FILHARMONIA SZCZECIŃSKA

Dział 921

Rozdział 92108

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	5 624 500	5 565 800	99,0	6 176 000	6 186 000
	- przychody własne	784 000	685 800	87,5	989 000	996 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	715 000	640 800	89,6	935 000	935 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	4 000	10 000	250,0	13 000	15 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	60 000	30 000	50,0	35 000	40 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	5 000	5 000	100,0	6 000	6 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 630 000	4 700 000	101,5	5 000 000	5 000 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	12 000	10 000	83,3	10 000	10 000
	- inne źródła	98 500	70 000	71,1	77 000	80 000
II.	Koszty ogółem	5 605 500	5 565 800	99,3	6 176 000	6 186 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 557 000	5 555 800	100,0	6 163 000	6 171 000
	- amortyzacja	158 000	144 000	91,1	140 000	140 000
	- zużycie materiałów i paliwa	100 000	39 000	39,0	48 000	48 000
	- energia	70 000	73 000	104,3	73 000	73 000
	- usługi materialne	210 000	249 000	118,6	202 000	203 000
	z tego:					
	remonty	11 000	10 000	90,9	10 000	10 000
	transport	61 000	98 000	160,7	70 000	70 000
	poligrafia	52 000	53 000	101,9	50 000	50 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 000	27 000	103,8	32 000	33 000
	pozostałe usługi materialne	60 000	61 000	101,7	40 000	40 000
	- wynagrodzenia	3 567 000	3 628 000	101,7	4 096 000	4 096 000
	z tego:					
	osobowe	3 270 000	3 340 000	102,1	3 865 000	3 865 000
	honoraria własnych pracowników	15 000	15 000	100,0	15 000	15 000
	honoraria doangazowanych	250 000	248 000	99,2	196 000	196 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	32 000	25 000	78,1	20 000	20 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	610 000	556 000	91,1	740 000	740 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	145 000	116 000	80,0	110 000	110 000
	- usługi niematerialne	402 000	395 000	98,3	401 000	403 000
	z tego:					
	czynsze	36 000	82 000	227,8	75 000	77 000
	tantiemy	16 000	16 000	100,0	16 000	16 000
	usługi artystyczne	142 000	116 000	81,7	150 000	150 000
	plakatowanie i reklama	26 000	16 000	61,5	20 000	20 000
	pozostałe usługi niematerialne	182 000	165 000	90,7	140 000	140 000
	- podatki i opłaty	73 000	98 000	134,2	93 000	96 000
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	13 000	-	-	-	-
	podatek VAT	11 000	10 000	90,9	10 000	10 000
	PFRON	40 000	73 000	182,5	75 000	78 000
	pozostałe	9 000	15 000	166,7	8 000	8 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 000	116 000	133,3	120 000	122 000
	- inne koszty rodzajowe	135 000	141 800	105,0	140 000	140 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	48 500	10 000	20,6	13 000	15 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	19 000	0	-	0	0