

# DOM KULTURY "KLUB 13 MUZ"

dział 921  
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (4 : 3)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>725 116</b>	<b>708 600</b>	<b>97,7</b>	<b>786 000</b>	<b>779 000</b>
	- przychody własne	186 103	274 300	147,4	337 000	335 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	19 730	10 000	50,7	22 000	20 000
	pozostałe usługi	17 133	31 300	182,7	55 000	55 000
	pozostałe przychody (z majątku)	149 240	233 000	156,1	260 000	260 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	474 000	400 000	84,4	400 000	400 000
	- dotacja celowa z MK	10 400	0	0,0	0	0
	- środki otrzymane z zewnątrz ( od osób fizycznych i prawnych)	41 798	29 300	70,1	43 000	41 000
	- inne źródła	12 815	5 000	39,0	6 000	3 000
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>753 846</b>	<b>713 165</b>	<b>94,6</b>	<b>768 320</b>	<b>778 420</b>
	z tego:					
	- amortyzacja	2 466	2 466	100,0	2 000	1 500
	- zużycie materiałów i paliwa	9 388	17 000	181,1	17 000	18 000
	- energia	90 414	91 000	100,6	92 000	94 000
	- usługi materialne	164 051	74 600	45,5	107 000	105 500
	z tego:					
	remonty	93 909	1 000	1,1	3 000	2 500
	transport	1 402	1 000	71,3	1 000	1 000
	poligrafia	43 841	45 000	102,6	58 000	55 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 821	21 000	96,2	30 000	30 000
	pozostałe usługi materialne	3 078	6 600	214,4	15 000	17 000
	- wynagrodzenia	321 230	377 993	117,7	368 320	373 320
	z tego:					
	osobowe	187 951	227 993	121,3	193 320	193 320
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	133 279	150 000	112,5	175 000	180 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	40 320	46 473	115,3	61 000	60 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	4 517	7 000	155,0	3 000	2 500
	- usługi niematerialne	82 950	72 500	87,4	91 500	96 000
	z tego:					
	tantiemy	218	2 000	0,0	0	1 000
	usługi artystyczne	36 233	30 000	82,8	52 000	54 000
	plakatowanie i reklama	2 515	2 500	99,4	3 500	4 000
	pozostałe usługi niematerialne	43 984	38 000	86,4	36 000	37 000
	- podatki , opłaty i składki	14 871	15 000	100,9	15 200	15 800
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	10 468	10 468	100,0	12 000	12 500
	podatek VAT	4 305	3 500	81,3	3 000	2 800
	pozostałe	98	600	612,2	200	500
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 088	5 565	91,4	6 800	7 000
	- inne koszty rodzajowe	0	0	0,0	0	500
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	17 551	4 000	22,8	4 500	4 300
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>-28 730</b>	<b>-4 565</b>		<b>17 680</b>	<b>580</b>