

4.2.5. DOM KULTURY "SŁOWIANIN"

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	966 668	990 000	102,4	922 000	924 000
	- przychody własne	319 599	347 817	108,8	322 000	324 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	260 685	300 187	115,2	286 000	287 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 476	40 000	106,7	35 000	36 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	21 438	7 630	35,6	1 000	1 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	602 300	600 000	99,6	600 000	600 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	12 769	42 183	330,4	-	-
	- inne źródła	32 000	-	0,0	-	-
II.	Koszty ogółem	877 165	1 160 000	132,2	912 500	920 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	877 040	1 160 000	132,3	912 500	920 000
	- amortyzacja	45 730	50 000	109,3	48 000	47 500
	- zużycie materiałów i paliwa	42 471	50 584	119,1	45 000	40 000
	- energia	54 275	60 600	111,7	48 000	53 000
	- usługi materialne	94 047	264 720	281,5	52 000	46 500
	z tego:					
	remonty	63 526	230 000	362,1	20 000	14 000
	transport	2 130	3 000	140,8	2 000	2 500
	poligrafia	3 176	4 000	125,9	7 000	7 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	11 654	12 000	103,0	13 000	13 000
	pozostałe usługi materialne	13 561	15 720	115,9	10 000	10 000
	- wynagrodzenia	446 011	490 000	109,9	482 775	484 775
	z tego:					
	osobowe	256 330	290 180	113,2	299 000	301 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	189 681	199 820	105,3	183 775	183 775
	- ZUS, Fundusz Pracy	52 402	59 000	112,6	55 000	56 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	3 231	3 500	108,3	4 000	4 000
	- usługi niematerialne	112 838	153 002	135,6	148 000	158 000
	z tego:					
	czynsze	12 186	12 552	103,0	11 000	11 000
	tantiemy	6 017	7 000	116,3	6 000	6 000
	usługi artystyczne	40 390	108 000	267,4	110 000	120 000
	plakatowanie i reklama	4 296	5 000	116,4	6 000	6 000
	pozostałe usługi niematerialne	49 949	20 450	40,9	15 000	15 000
	- podatki i opłaty	17 520	18 162	103,7	19 725	20 225
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	9 750	9 750	100,0	9 225	9 225
	podatek VAT	4 407	5 000	113,5	7 000	7 000
	pozostałe	3 363	3 412	101,5	3 500	4 000
	- inne koszty rodzajowe	8 515	10 432	122,5	10 000	10 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	125	-	0,0	-	-
III.	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz.II)	89 503	-170 000	-	9 500	4 000
IV.	Podatek dochodowy od osób prawnych	119	1 800	1 512,6	1 500	1 500
V.	Wynik finansowy netto (poz. III - poz.IV)	89 384	-171 800	-	8 000	2 500