

4.2.9. OŚRODEK TEATRALNY KANA

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	1 183 856	1 031 847	87,2	1 062 300	1 073 700
	- przychody własne	61 836	26 047	42,1	27 300	28 700
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	26 604	15 916	59,8	16 700	17 500
	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 670	10 131	69,1	10 600	11 200
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	20 562	-	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	530 000	600 000	113,2	610 000	620 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	139 902	50 000	35,7	50 000	50 000
	- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	300 000	305 800	101,9	325 000	325 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	-	-	-	50 000	50 000
	- inne źródła	152 118	50 000	32,9	-	-
II.	Koszty ogółem	1 092 561	1 031 847	94,4	1 062 300	1 073 700
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	1 085 714	1 027 847	94,7	1 062 300	1 073 700
	- amortyzacja	49 229	42 208	85,7	61 208	61 208
	- zużycie materiałów i paliwa	18 695	13 932	74,5	15 000	16 001
	- energia	22 336	25 316	113,3	27 135	27 979
	- usługi materialne	212 337	197 442	93,0	224 942	235 820
	z tego:					
	transport	66 342	68 131	102,7	68 770	68 770
	poligrafia	20 825	5 200	25,0	5 356	5 516
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	24 420	23 263	95,3	23 461	23 679
	pozostałe usługi materialne	100 750	100 848	100,1	127 355	137 855
	- wynagrodzenia	448 561	416 691	92,9	414 936	414 936
	z tego:					
	osobowe	329 938	336 097	101,9	340 206	340 206
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	140	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	118 483	80 594	68,0	74 730	74 730
	- ZUS, Fundusz Pracy	60 928	61 238	100,5	63 075	61 542
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	2 555	6 500	254,4	6 695	6 652
	- usługi niematerialne	240 832	240 198	99,7	228 440	228 645
	z tego:					
	czynsze	26 323	29 515	112,1	30 401	30 400
	usługi artystyczne i edukacyjne	208 532	203 976	97,8	191 131	191 131
	plakatowanie i reklama	3 220	4 000	124,2	4 120	4 243
	pozostałe usługi niematerialne	2 757	2 707	98,2	2 788	2 871
	- podatki i opłaty	18 466	10 668	57,8	6 806	6 854
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	5 384	2 868	53,3	2 892	2 940
	ubezpieczenia majątkowe	3 723	3 800	102,1	3 914	3 914
	podatek VAT	9 161	4 000	43,7	-	-
	pozostałe	198	-	-	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 945	9 654	107,9	9 943	9 943
	- inne koszty rodzajowe	2 830	4 000	141,3	4 120	4 120
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	6 847	4 000	58,4	-	-
III.	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz. II)	91 295	0	-	0	0
IV	Podatek dochodowy od osób prawnych	65	-	-	-	-
V.	Wynik finansowy netto (poz. III - poz. IV)	91 230	0	-	0	0