

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921

rozdział 92106

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	5 712 300	5 820 000	101,9	5 500 000	5 270 000
	- przychody własne	1 009 300	840 000	83,2	800 000	820 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	897 300	740 000	82,5	720 000	720 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000	25 000	92,6	20 000	20 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	85 000	75 000	88,2	60 000	80 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 330 000	4 650 000	107,4	4 400 000	4 400 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000	100,0	250 000	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	80 000	40 000	50,0	40 000	40 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	43 000	40 000	93,0	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	5 773 500	5 820 000	100,8	5 500 000	5 520 931
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 605 000	5 817 000	103,8	5 498 000	5 518 931
	- amortyzacja	224 000	250 000	111,6	260 000	260 000
	- zużycie materiałów i paliwa	330 000	250 000	75,8	268 000	270 000
	- energia	105 000	115 000	109,5	125 000	130 000
	- usługi materialne	252 000	210 000	83,3	215 000	215 000
	z tego:					
	remonty	13 000	25 000	192,3	25 000	25 000
	transport	25 000	25 000	100,0	25 000	25 000
	poligrafia	28 000	20 000	71,4	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	46 000	40 000	87,0	45 000	45 000
	pozostałe usługi materialne	140 000	100 000	71,4	100 000	100 000
	- wynagrodzenia	3 694 850	3 960 000	107,2	3 706 236	3 722 217
	z tego:					
	osobowe	2 437 850	2 944 000	120,8	2 676 073	2 689 453
	honoraria własnych pracowników	532 000	504 000	94,7	520 163	522 764
	honoraria doangażowanych	535 000	382 000	71,4	380 000	380 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	190 000	130 000	68,4	130 000	130 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	580 000	620 000	106,9	572 850	575 714
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	99 200	105 000	105,8	50 000	50 000
	- usługi niematerialne	189 350	186 000	98,2	185 000	185 000
	z tego:					
	czynsze	35 000	40 000	114,3	40 000	40 000
	tantiemy	50 350	40 000	79,4	45 000	45 000
	usługi artystyczne	30 000	56 000	186,7	50 000	50 000
	plakatowanie i reklama	50 000	35 000	70,0	35 000	35 000
	pozostałe usługi niematerialne	24 000	15 000	62,5	15 000	15 000
	- podatki i opłaty	33 600	26 000	77,4	25 914	26 000
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	5 000	6 000	120,0	6 000	6 000
	podatek VAT	25 000	18 334	73,3	18 914	19 000
	PFRON	300	-	-	-	-
	pozostałe	3 300	1 666	50,5	1 000	1 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 000	80 000	106,7	75 000	75 000
	- inne koszty rodzajowe	22 000	15 000	68,2	15 000	10 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	168 500	3 000	1,8	2 000	2 000
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	-61 200	0	-	0	-250 931
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	295 000	290 000	98,3	290 000	40 000