

4.2. PLANY FINANSOWE

INSTYTUCJI KULTURY NA 2009 ROK

4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

dział 921

rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	3 828 792	5 310 300	138,7	4 160 300	3 160 300
	- przychody własne	461 769	484 300	104,9	484 300	484 300
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	426 717	462 800	108,5	462 800	462 800
	sprzedaż składników majątku ruchomego	452	-	-	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 600	21 300	80,1	21 300	21 300
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	8 000	200	2,5	200	200
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	3 200 000	2 800 000	87,5	2 650 000	2 650 000
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury	55 000	-	-	-	-
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	35 000	2 000 000	5 714,3	1 000 000	-
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury	35 000	-	-	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	50 000	-	-	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od os.fiz. i prawnych)	68 200	16 000	23,5	16 000	16 000
	- inne źródła	13 823	10 000	72,3	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	3 793 792	3 310 300	87,3	3 160 300	3 160 300
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	3 777 042	3 300 300	87,4	3 150 300	3 150 300
	- amortyzacja	36 000	50 000	138,9	50 000	50 000
	- zużycie materiałów i paliwa	178 800	71 300	39,9	49 000	49 000
	- energia	119 180	74 500	62,5	64 500	64 500
	- usługi materialne	124 948	84 000	67,2	63 000	63 000
	z tego:					
	remonty	8 116	5 500	67,8	5 500	5 500
	transport	35 000	6 000	17,1	6 000	6 000
	poligrafia	30 433	39 500	129,8	34 500	34 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	29 419	19 000	64,6	13 000	13 000
	pozostałe usługi materialne	21 980	14 000	63,7	4 000	4 000
	- wynagrodzenia	2 310 423	2 252 700	97,5	2 189 700	2 189 700
	z tego:					
	osobowe	2 047 423	1 996 200	97,5	1 886 200	1 886 200
	honoraria własnych pracowników	18 500	12 000	64,9	25 000	25 000
	honoraria doangażowanych	224 500	234 500	104,5	263 500	263 500
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	20 000	10 000	50,0	15 000	15 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	373 000	365 700	98,0	334 700	334 700
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	58 349	34 000	58,3	42 400	42 400
	- usługi niematerialne	441 103	266 800	60,5	249 000	249 000
	z tego:					
	czynsze	7 000	-	-	-	-
	tantieny	43 000	57 800	134,4	55 000	55 000
	usługi artystyczne	277 981	117 000	42,1	117 000	117 000
	plakatowanie i reklama	35 000	22 000	62,9	7 000	7 000
	pozostałe usługi niematerialne	78 122	70 000	89,6	70 000	70 000
	- podatki i opłaty	20 996	18 000	85,7	24 700	24 700
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	16 078	18 000	112,0	18 000	18 000
	PFRON	4 568	-	-	6 200	6 200
	pozostałe	350	-	-	500	500
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 623	56 000	102,5	56 000	56 000
	- inne koszty rodzajowe	59 620	27 300	45,8	27 300	27 300
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	16 750	10 000	59,7	10 000	10 000
III.	Wynik finansowy (poz.I - poz.II)	35 000	2 000 000	-	1 000 000	0
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	312 000	2 000 000	641,0	1 000 000	-