

4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2008 ROK

4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

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	3 195 014	3 041 082	95,2	3 095 079	3 099 201
	- przychody własne	561 846	479 120	85,3	471 235	471 235
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	544 422	471 870	86,7	465 155	465 155
	sprzedaż składników majątku ruchomego	979	400	40,9	330	330
	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 742	6 300	42,7	5 700	5 700
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	1 703	550	32,3	50	50
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2 500 000	2 500 000	100,0	2 600 000	2 600 000
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury					
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	40 000	25 000	62,50	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od os.fiz. i prawnych)	91 206	35 000	38,4	22 500	27 500
	- inne źródła	1 962	1 962	100,0	1 344	466
II.	Koszty ogółem	3 071 628	3 041 082	99,0	3 095 079	3 099 201
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	2 944 428	3 040 582	103,3	3 095 079	3 099 201
	- amortyzacja	36 690	35 500	96,8	39 200	38 800
	- zużycie materiałów i paliwa	85 000	101 500	119,4	128 695	121 186
	- energia	81 669	84 000	102,9	96 000	105 000
	- usługi materialne	69 568	79 800	114,7	85 000	97 000
	z tego:					
	remonty	6 343	8 500	134,0	16 000	16 000
	transport	10 825	12 800	118,2	5 000	7 500
	poligrafia	14 200	16 500	116,2	19 500	22 500
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	22 000	22 500	102,3	23 000	26 000
	pozostałe usługi materialne	16 200	19 500	120,4	21 500	25 000
	- wynagrodzenia	1 884 986	2 046 000	108,5	2 062 000	2 067 000
	z tego:					
	osobowe	1 629 652	1 792 000	110,0	1 860 000	1 860 000
	honoraria własnych pracowników	14 880	28 000	188,2	5 000	10 000
	honoraria doangażowanych	224 613	215 000	95,7	185 000	185 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	15 841	11 000	69,4	12 000	12 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	320 000	325 800	101,8	345 100	345 100
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	22 200	8 000	36,0	3 000	5 000
	- usługi niematerialne	319 337	235 712	73,8	231 884	215 615
	z tego:					
	tantiemy	52 500	43 000	81,9	44 000	45 500
	usługi artystyczne	197 500	140 069	70,9	131 600	121 115
	plakatowanie i reklama	15 600	16 543	106,0	19 284	13 000
	pozostałe usługi niematerialne	53 737	36 100	67,2	37 000	36 000
	- podatki i opłaty	18 926	22 278	117,7	17 200	17 500
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	13 184	16 078	122,0	12 700	12 800
	ubezpieczenia majątkowe	3 344	4 500	134,6	4 500	4 700
	PFRON	1 980	1 500	75,8	-	-
	pozostałe	418	200	47,8	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 631	49 000	105,1	49 000	49 000
	- inne koszty rodzajowe	59 421	52 992	89,2	38 000	38 000
	Rezerwa na świadczenia pracownicze	75 000	-	-	-	-
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	52 200	500	1,0	-	-
III.	W y n i k f i n a n s o w y					
	(poz.I - poz.II)	123 386	0	-	0	0
	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	-	35 000	-	-	-