

4.2.11. OŚRODEK TEATRALNY KANA

dział 921

rozdział 92109

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	763 490	725 288	95,0	783 745	792 423
	- przychody własne	35 490	25 288	71,3	25 945	26 620
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	22 954	15 452	67,3	15 854	16 266
	najem i dzierżawa składników majątkowych	8 634	9 836	113,9	10 092	10 354
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	3 902	-	-	-	-
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	399 000	400 000	100,3	450 000	450 000
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	95 000	50 000	52,6	51 300	52 634
	- dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	200 000	200 000	100,0	205 200	210 535
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	4 000	-	-	51 300	52 634
	- inne źródła	30 000	50 000	166,7	-	-
II.	Koszty ogółem	805 002	725 288	90,1	783 745	792 423
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	802 579	721 288	89,9	779 641	788 212
	- amortyzacja	32 311	18 278	56,6	18 753	19 241
	- zużycie materiałów i paliwa	7 891	6 140	77,8	6 300	6 463
	- energia	17 002	20 570	121,0	21 105	21 654
	- usługi materialne	148 371	114 703	77,3	132 685	132 909
	z tego:					
	remonty	-	10 000	-	10 260	8 907
	transport	31 876	13 979	43,9	24 342	24 975
	poligrafia	10 729	12 880	120,0	13 215	13 558
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 213	22 500	106,1	23 085	23 685
	pozostałe usługi materialne	84 553	55 344	65,5	61 783	61 783
	- wynagrodzenia	399 059	363 234	91,0	372 678	376 503
	z tego:					
	osobowe	273 227	310 634	113,7	318 710	322 535
	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	31	-	-	-	-
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	125 801	52 600	41,8	53 968	53 968
	- ZUS, Fundusz Pracy	56 738	67 680	119,3	69 440	71 245
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	5 446	6 000	110,2	6 156	6 316
	- usługi niematerialne	120 286	105 643	87,8	132 990	133 839
	z tego:					
	czynsze	23 121	23 103	99,9	23 704	24 320
	usługi artystyczne i edukacyjne	85 748	73 804	86,1	100 323	100 323
	plakatowanie i reklama	2 434	2 800	115,0	2 873	2 947
	pozostałe usługi niematerialne	8 983	5 936	66,1	6 090	6 249
	- podatki i opłaty	3 143	4 800	152,7	4 925	5 053
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	2 815	4 600	163,4	4 720	4 842
	podatek VAT	2	-	-	-	-
	pozostałe	326	200	61,3	205	211
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 606	8 240	124,7	8 454	8 674
	- inne koszty rodzajowe	5 726	6 000	104,8	6 156	6 316
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	2 423	4 000	165,1	4 104	4 211
III.	Wynik finansowy (poz. I - poz.II)	-41 512	0	-	0	0
IV.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 835	-	-	-	-