

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921

rozdział 92106

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	6 528 001	6 025 000	92,3	5 805 000	5 805 000
	- przychody własne	1 303 001	865 000	66,4	865 000	865 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	1 132 000	760 000	67,1	760 000	760 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	1	-	-	-	-
	najem i dzierżawa składników majątkowych	58 000	25 000	43,1	25 000	25 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	113 000	80 000	70,8	80 000	80 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 850 000	4 850 000	100,0	4 850 000	4 850 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	250 000	250 000	100,0	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	70 000	40 000	57,1	50 000	50 000
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	55 000	20 000	36,4	40 000	40 000
II.	Koszty ogółem	6 481 600	6 025 000	93,0	6 055 000	6 055 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	6 479 600	6 023 000	93,0	6 053 000	6 053 000
	- amortyzacja	250 000	240 000	96,0	250 000	250 000
	- zużycie materiałów i paliwa	330 000	254 720	77,2	250 000	250 000
	- energia	110 000	110 000	100,0	120 000	120 000
	- usługi materialne	389 400	210 000	53,9	230 000	230 000
	z tego:					
	remonty	25 000	25 000	100,0	40 000	40 000
	transport	59 000	25 000	42,4	20 000	20 000
	poligrafia	28 000	20 000	71,4	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	56 400	40 000	70,9	40 000	40 000
	pozostałe usługi materialne	221 000	100 000	45,2	110 000	110 000
	- wynagrodzenia	4 118 700	3 965 280	96,3	4 065 000	4 065 000
	z tego:					
	osobowe	2 855 000	2 855 280	100,0	2 975 000	2 975 000
	honoraria własnych pracowników	584 000	540 000	92,5	500 000	500 000
	honoraria doangażowanych	484 700	410 000	84,6	420 000	420 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	195 000	160 000	82,1	170 000	170 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	625 000	640 000	102,4	660 000	660 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	150 000	100 000	66,7	120 000	120 000
	- usługi niematerialne	345 000	380 000	110,1	220 000	220 000
	z tego:					
	czynsze	127 000	260 000	204,7	60 000	60 000
	tantiemy	45 000	20 000	44,4	40 000	40 000
	usługi artystyczne	59 000	50 000	84,7	50 000	50 000
	plakatowanie i reklama	93 000	35 000	37,6	50 000	50 000
	pozostałe usługi niematerialne	21 000	15 000	71,4	20 000	20 000
	- podatki i opłaty	37 500	28 000	74,7	38 000	38 000
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000
	podatek VAT	22 000	15 000	68,2	20 000	20 000
	PFRON	4 500	5 000	111,1	10 000	10 000
	pozostałe	5 000	2 000	40,0	2 000	2 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 000	80 000	89,9	80 000	80 000
	- inne koszty rodzajowe	35 000	15 000	42,9	20 000	20 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	1	-	-	-	-
	z tego:					
	- zyski nadzwyczajne	1	-	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-	-	-
IV.	Wynik finansowy brutto (poz. I - poz.II +/-poz. III)	46 402	0	-	-250 000	-250 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1	-	-	-	-
VI.	Wynik finansowy netto (poz. IV - poz.V)	46 401	0	-	-250 000	-250 000
VII.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	330 000	330 000	100,0	80 000	80 000