

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921

rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Dyn. % (4 : 3)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem	5 493 541	5 349 200	97,4	5 050 000	5 050 000
	- przychody własne	849 083	748 000	88,1	750 000	750 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	726 361	680 000	93,6	660 000	660 000
	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 750	18 000	75,8	20 000	20 000
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	98 972	50 000	50,5	70 000	70 000
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	4 104 418	4 200 000	102,3	4 000 000	4 000 000
	- dotacja z budżetu Miasta na finansowanie inwestycji	500 000	250 000	50,0	250 000	250 000
	- dotacja z budżetu państwa na finansowanie inwestycji (budowa sceny kameralnej) - ZPORR)	-	61 200	-	-	-
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	30 790	80 000	259,8	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	9 250	10 000	108,1	-	-
	- inne źródła	-	-	-	50 000	50 000
II.	Koszty ogółem	5 142 621	5 349 200	104,0	5 050 000	5 050 000
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	5 139 278	5 348 700	104,1	5 040 000	5 040 000
	- amortyzacja	237 443	250 000	105,3	220 000	220 000
	- zużycie materiałów i paliwa	282 035	280 000	99,3	225 000	225 000
	- energia	114 585	115 000	100,4	90 000	90 000
	- usługi materialne	215 983	217 000	100,5	180 000	180 000
	z tego:					
	remonty	8 206	10 000	121,9	5 000	5 000
	transport	36 399	37 000	101,7	30 000	30 000
	poligrafia	20 329	20 000	98,4	20 000	20 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	48 728	50 000	102,6	45 000	45 000
	pozostałe usługi materialne	102 321	100 000	97,7	80 000	80 000
	- wynagrodzenia	3 307 806	3 466 395	104,8	3 409 108	3 409 108
	z tego:					
	osobowe	2 373 068	2 586 395	109,0	2 619 108	2 619 108
	honoraria własnych pracowników	470 289	480 000	102,1	470 000	470 000
	honoraria doangażowanych	299 790	300 000	100,1	230 000	230 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	164 659	100 000	60,7	90 000	90 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	581 250	617 117	106,2	590 892	590 892
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	68 794	50 000	72,7	30 000	30 000
	- usługi niematerialne	214 844	220 188	102,5	207 000	207 000
	z tego:					
	czynsze	33 843	40 000	118,2	40 000	40 000
	tantiemy	47 442	50 000	105,4	50 000	50 000
	usługi artystyczne	45 721	50 000	109,4	50 000	50 000
	plakatowanie i reklama	68 390	70 000	102,4	37 000	37 000
	pozostałe usługi niematerialne	19 448	10 188	52,4	30 000	30 000
	- podatki i opłaty	25 754	41 000	159,2	19 000	19 000
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe, środków transportowych	-	6 000	-	-	-
	podatek VAT	25 754	25 000	97,1	19 000	19 000
	PFRON	-	10 000	-	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 173	72 000	102,6	69 000	69 000
	- inne koszty rodzajowe	20 611	20 000	97,0	-	-
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	88	500	568,2	10 000	10 000
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	3 255	-	0,0	-	-
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	7 049	-	0,0	-	-
	z tego:					
	- zyski nadzwyczajne	9 526	-	0,0	-	-
	- straty nadzwyczajne	2 477	-	0,0	-	-
IV.	W y n i k f i n a n s o w y (poz. I - poz.II +/-poz. III)	357 969	-	0,0	-	-
V.	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	572 958	356 200	62,2	250 000	250 000