

4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2007 ROK

4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

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	2 976 166	3 051 146	102,5	2 682 295	2 699 186
	- przychody własne	462 280	448 100	96,9	458 451	471 220
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	454 169	440 270	96,9	452 587	465 155
	sprzedaż składników majątku ruchomego	646	330	51,1	330	363
	najem i dzierżawa składników majątkowych	7 452	7 000	93,9	5 517	5 682
	przychody finansowe i pozostałe przychody własne	13	500	3 846,2	17	20
	- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	2 265 000	2 500 000	110,4	2 200 000	2 200 000
	w tym: środki finansowe Ministra Kultury					
	- środki finansowe Ministra Kultury (otrzymane bezpośrednio przez instytucje kultury na podstawie zawartych umów)	40 000	40 000	100,00	-	-
	- środki finansowe otrzymane z zewnątrz (od os.fiz. i prawnych)	205 886	60 000	29,1	22 500	27 500
	- inne źródła	3 000	3 046	101,5	1 344	466
II.	Koszty ogółem	2 905 693	3 051 146	105,0	2 682 295	2 699 186
	z tego:					
1.	Koszty wg rodzaju:	2 865 648	3 050 846	106,5	2 682 295	2 699 186
	- amortyzacja	59 507	42 000	70,6	39 200	38 800
	- zużycie materiałów i paliwa	128 674	115 998	90,1	128 695	121 186
	- energia	76 200	79 000	103,7	101 200	105 000
	- usługi materialne	159 337	107 580	67,5	82 000	83 000
	z tego:					
	remonty	87 028	17 600	20,2	24 000	24 000
	transport	11 165	18 500	165,7	-	-
	poligrafia	20 136	28 480	141,4	8 000	8 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 779	22 500	103,3	26 000	26 000
	pozostałe usługi materialne	19 229	20 500	106,6	24 000	25 000
	- wynagrodzenia	1 793 464	1 922 747	107,2	1 788 000	1 801 000
	z tego:					
	osobowe	1 484 878	1 673 975	112,7	1 710 000	1 728 000
	honoraria własnych pracowników	25 900	15 200	58,7	5 000	-
	honoraria doangazowanych	270 568	223 572	82,6	55 000	55 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	12 118	10 000	82,5	18 000	18 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	293 339	341 900	116,6	345 100	348 700
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	13 491	12 000	88,9	3 000	3 000
	- usługi niematerialne	218 762	306 100	139,9	92 000	94 000
	z tego:					
	tantiemy	42 815	44 000	102,8	49 000	51 000
	usługi artystyczne	124 441	194 000	155,9	2 000	2 000
	plakatowanie i reklama	16 883	21 000	124,4	5 000	5 000
	pozostałe usługi niematerialne	34 623	47 100	136,0	36 000	36 000
	- podatki i opłaty	17 618	17 452	99,1	17 100	17 500
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	12 245	12 437	101,6	12 700	12 800
	ubezpieczenia majątkowe	4 300	4 500	104,7	4 400	4 700
	podatek VAT	2	-	0,0	-	-
	PFRON	1 056	500	47,3	-	-
	pozostałe	15	15	100,0	-	-
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 120	47 069	106,7	48 000	49 000
	- inne koszty rodzajowe	61 136	59 000	96,5	38 000	38 000
2.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	35 045	300	0,9	-	-
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	5 000	-	0,0	-	-
III.	Wynik finansowy (poz.I - poz.II)	70 473	-	0,0	-	-
	Nakłady na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	21 094	5 000	0,0	-	-