

Plan przychodów i wydatków instytucji kultury  
 na 2010 rok

Dział 921  
 Rozdział 92106

§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w br.	Plan na 2010 r.	%
1	2	3	4	5=4/3
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>568 928,00</b>	<b>480 000,00</b>	84,37%
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 994 224,00</b>	<b>4 101 883,00</b>	102,70%
2480	dotacja podmiotowa	2 391 224,00	2 248 224,00	94,02%
2480	dotacja Carpathia Festival	430 000,00	400 000,00	93,02%
	dotacje na inwestycje	120 000,00	502 659,00	418,88%
	dotacja na festiwal	-	-	
330	przychody ze sprzedaży biletów	350 000,00	350 000,00	100,00%
	przychody z wynajmu pomieszczeń	160 000,00	160 000,00	100,00%
	pozostałe przychody	241 000,00	441 000,00	182,99%
	przychody sponsorskie	302 000,00	-	0,00%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>3 994 224,00</b>	<b>4 101 883,00</b>	102,70%
4010	wynagrodzenia osobowe	1 737 013,00	1 789 123,00	103,00%
4170	honoraria	260 000,00	200 000,00	76,92%
.....	wynagrodzenia Carpathia Festival	200 000,00	200 000,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	358 453,00	326 000,00	90,95%
	Fundusz Socjalny	35 000,00	44 000,00	125,71%
4210-	materiały	300 000,00	300 000,00	100,00%
-4300	usługi	220 000,00	200 000,00	90,91%
4720	amortyzacja	160 000,00	200 000,00	125,00%
	podatki i opłaty	35 000,00	35 000,00	100,00%
.....	pozostałe koszty	688 758,00	305 101,00	44,30%
	zakupy i remonty	-	-	
	koszty festiwalu	-	-	
	inwestycje	-	502 659,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	100,00%

DYREKTOR NACZELNY  
 Teatru "Maska" w Rzeszowie

*Antoni Borek*

KSIĘGOWY

*Anna Moldoch*

20.12.09  
*[Signature]*