

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2021 rok	Projekt planu / Plan* na 2022 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	7 808 100	8 897 137	7 927 700	89%
1.	Amortyzacja	150 000	161 438	170 000	105%
2.	Zużycie materiałów	100 000	73 329	20 000	27%
3.	Zużycie energii	14 000	9 115	17 000	187%
4.	Usługi obce, w tym:	1 658 100	1 856 858	1 393 000	75%
	transportowe	425 000	286 418	300 000	105%
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	91 000	71 667	80 000	112%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 142 100	1 498 773	1 013 000	68%
	usługi koncertowe	1 047 100	1 410 688	938 000	66%
	pozostałe usługi	95 000	88 085	75 000	85%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	4 846 000	5 762 904	5 225 000	91%
	wynagrodzenia osobowe	3 446 000	3 427 046	3 875 000	113%
	honoraria pracowników własnych	250 000	330 700	250 000	76%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 150 000	2 005 158	1 100 000	55%
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 696 040	1 000 000	59%
	umowy zlecenia	150 000	309 118	100 000	32%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	875 000	835 467	957 700	115%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	722 000	696 051	806 000	116%
	odpis na ZFSS	81 000	72 862	86 700	119%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	72 000	66 554	65 000	98%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	58 307	60 000	103%
	badania, szkolenia, BHP	12 000	8 247	5 000	61%
7.	Podatki i opłaty	80 000	155 129	80 000	52%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	85 000	42 897	65 000	152%
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 810	5 000	131%
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	16 116	30 000	186%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	22 971	30 000	131%
	usługi bankowe	10 000	7 148	10 000	140%
	ubezpieczenia, inne	20 000	15 823	20 000	126%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	140 039	60 000	43%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	7 868 100	9 037 176	7 987 700	88%
	koszty utrzymania obiektu/obektów **	131 780	110 560	125 000	113%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obektów **	928	779	880	113%
	Stan należności na koniec roku	20 000	50 000	50 000	100%
	Stan zobowiązań na koniec roku	150 000	50 000	50 000	100%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	5 000	37 800	20 000	53%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprząatanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty