

**Wykonanie planu finansowego
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu za I półrocze 2011 roku**

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
	I. Przychody własne ogółem:	1 235 000	564 260,61	45,7%
0830	Wpływy z usług	750 000	325 711,90	43,4%
0920	Pozostałe odsetki	460 000	238 548,71	51,9%
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	0,00	0,0%
	II. Dofinansowanie z Instytutu Teatralnego do "Lato w Teatrze"	56 400	4 176,85	7,4%
	III. Dotacje z budżetu państwa MKiDzN	270 000		0,0%
	IV. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	25 000		0,0%
	V. Dotacje z budżetu miasta	3 887 000	1 980 300,00	50,9%
	VI. Dotacje z budżetu miasta na inwestycje	50 000		0,0%
	Ogółem (I+II+III+IV+V+VI)	5 523 400	2 548 737,46	46,1%

Koszty				
§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie za I pł. 2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody festiwalowe	68 000		0,0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 600	1 236 827,06	50,2%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	386 950	165 380,78	42,7%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 500	195 976,85	49,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 410	2 552,19	3,9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 700	25 937,00	50,2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782 400	388 964,09	49,7%
4260	Zakup energii	177 300	95 905,68	54,1%
4270	Zakup usług remontowych	6 300	0,00	0,0%
4300	Zakup usług pozostałych	931 540	261 247,19	28,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 300	2 760,50	22,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 700	0,00	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	16 000	5 798,11	36,2%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	29 672,82	50,3%
4480	Podatek od nieruchomości	21 200	10 238,00	48,3%
	Podatek VAT nie odliczony	19 500	13 912,68	71,3%
	Korekta podatku VAT za 2010 r.		21 813,49	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000		0,0%
	Ogółem	5 523 400	2 456 986,44	44,5%

Należności, w tym:	11 465,00
<i>wymagalne należności</i>	-

Zobowiązania, w tym:	167 222,29
<i>wymagalne zobowiązania</i>	-