

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921

rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Projekt planu na 2005 r.	Wsk. % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	4 795 354	5 092 000	106,2
	- przychody własne	586 438	590 000	100,6
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	586 438	590 000	100,6
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność w tym porozumienia z Ministrem Kultury	4 131 000 97 000	3 820 000	92,5 0,0
	- dotacja z budżetu Miasta na inwestycje		500 000	-
	- dotacja z budżetu Miasta na inwestycje ZPORR		92 000	-
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	77 916	90 000	115,5
2.	Koszty ogółem	4 759 317	5 788 351	121,6
	z tego:			
	- amortyzacja	146 679	170 000	115,9
	- zużycie materiałów i paliwa	159 488	180 000	112,9
	- energia	79 237	90 000	113,6
	- usługi materialne	387 558	435 431	112,4
	z tego:			
	remonty	214 382	249 431	116,3
	transport	26 701	28 000	104,9
	poligrafia	26 796	30 000	112,0
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	36 661	40 000	109,1
	pozostałe usługi materialne	83 018	88 000	106,0
	- wynagrodzenia	2 910 606	3 259 920	112,0
	z tego:			
	osobowe	2 150 092	2 444 920	113,7
	honoraria własnych pracowników	402 920	445 000	110,4
	honoraria doangażowanych	300 518	310 000	103,2
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	57 076	60 000	105,1
	- ZUS, Fundusz Pracy	495 684	558 000	112,6
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	60 699	70 000	115,3
	- usługi niematerialne	241 122	260 000	107,8
	z tego:			
	czynsze	70 515	72 000	102,1
	tantiemy	29 849	35 000	117,3
	usługi artystyczne	66 197	70 000	105,7
	plakatowanie i reklama	28 473	35 000	122,9
	pozostałe usługi niematerialne	46 088	48 000	104,1
	- podatki , opłaty i składki	58 904	65 000	110,3
	z tego:			
	podatek VAT	58 884	65 000	110,4
	pozostałe	20		
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 320	62 000	110,1
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. Międzyokresowe, koszty sprzedaży)	41 708	46 000	110,3
	- inwestycje finansowane dotacją z budżetu Miasta	121 312	592 000	488,0
3.	W y n i k f i n a n s o w y (poz.1 - poz.2)	36 037	-696 351	-
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych	83 458	-49 000	
	- materiały	22 808	16 000	
	- środki pieniężne	323 847	12 000	
	- należności	17 957	18 000	
	- zobowiązania	281 154	95 000	