

4.2. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY NA 2005 ROK

4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

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	2 561 653	2 420 857	94,5
	- przychody własne	585 245	490 600	83,8
	z tego:			
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	488 457	480 000	98,3
	sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych	17 870	10 482	58,7
	pozostałe przychody własne	78 918	118	0,1
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	1 904 500	1 830 000	96,1
	<i>w tym porozumienia z Ministrem Kultury</i>	242 500		0,0
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	69 563	96 176	138,3
	- inne źródła i rozliczenia	2 345	4 081	174,0
2.	Koszty ogółem	2 718 056	2 809 317	103,4
	z tego:			
	- amortyzacja	132 273	106 184	80,3
	- zużycie materiałów i paliwa	90 951	74 000	81,4
	- energia	87 621	85 620	97,7
	- usługi materialne	114 176	115 000	100,7
	z tego:			
	remonty i konserwacje	10 150	13 000	128,1
	transport	2 546	6 000	235,7
	poligrafia	59 640	46 000	77,1
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 225	35 500	135,4
	pozostałe usługi materialne	15 615	14 500	92,9
	- wynagrodzenia	1 665 205	1 711 674	102,8
	z tego:			
	osobowe	1 510 417	1 527 674	101,1
	honoraria	143 347	171 000	119,3
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	11 441	13 000	113,6
	- ZUS, Fundusz Pracy	297 673	302 436	101,6
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	28 041	21 000	74,9
	- usługi niematerialne	197 584	264 750	134,0
	z tego:			
	tantiemy	40 937	54 650	133,5
	usługi artystyczne	112 371	159 400	141,9
	plakatowanie i reklama	10 531	12 200	115,8
	pozostałe usługi niematerialne	33 745	38 500	114,1
	- podatki , opłaty i składki	15 524	20 316	130,9
	z tego:			
	podatek od nieruchomości	12 164	11 656	95,8
	ubezpieczenia majątkowe	2 992	8 644	288,9
	PFRON	352		0,0
	pozostałe	16	16	100,0
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 083	42 037	107,6
	- inne koszty rodzajowe i operacyjne	49 925	46 300	92,7
	- inwestycje		20 000	-
3.	W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)	-156 403	-388 460	x
4.	Stan środków obrotowych	31.12.2004 r.	31.12.2005 r.	
	łącznie w złotych, w tym:	49 679	-307 842	
	- środki pieniężne	81 566	63	
	- należności	19 885	6 000	
	- zobowiązania	129 277	390 951	