

# PAŃSTWOWA FILHARMONIA

dział 921

rozdział 92108

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2003 r.	Projekt planu na 2004 r.	Wsk. % (4 : 3)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>4 305 312</b>	<b>4 215 000</b>	<b>97,9</b>	<b>4 015 000</b>	<b>4 015 000</b>
	- przychody własne	485 256	460 000	94,8	460 000	460 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	464 585	440 000	94,7	440 000	440 000
	sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych	20 671	20 000	96,8	20 000	20 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	3 775 000	3 720 000	98,5	3 520 000	3 520 000
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fiz. i prawn.)	22 346	25 000	0,0	25 000	25 000
	- inne źródła	22 710	10 000	44,0	10 000	10 000
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 241 493</b>	<b>4 493 000</b>	<b>105,9</b>	<b>4 501 700</b>	<b>4 513 500</b>
	z tego:					
	- amortyzacja	105 478	105 000	99,5	95 000	95 000
	- zużycie materiałów i paliwa	47 379	50 000	105,5	45 000	45 000
	- energia	66 489	68 000	102,3	66 000	68 000
	- usługi materialne	229 680	195 000	84,9	199 000	202 500
	z tego:					
	remonty	8 563	10 000	116,8	12 000	14 000
	transport	68 991	35 000	50,7	36 000	37 000
	poligrafia	60 077	65 000	108,2	70 000	70 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	38 150	37 000	97,0	36 000	36 500
	pozostałe usługi materialne	53 899	48 000	89,1	45 000	45 000
	- wynagrodzenia	2 749 707	3 045 000	110,7	3 045 000	3 045 000
	z tego:					
	osobowe	2 495 255	2 780 000	111,4	2 780 000	2 780 000
	honoraria własnych pracowników	15 947	20 000	125,4	20 000	20 000
	honoraria doangażowanych	228 004	235 000	103,1	235 000	235 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	10 501	10 000	95,2	10 000	10 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	489 613	540 000	110,3	550 000	550 000
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	106 355	57 000	53,6	61 000	62 500
	- usługi niematerialne	193 167	199 000	103,0	197 000	199 000
	z tego:					
	tantiemy	11 902	11 000	92,4	11 000	11 000
	czynsze	655	1 000			
	usługi artystyczne	59 530	60 000	100,8	60 000	60 000
	plakatowanie i reklama	47 059	48 000	102,0	45 000	46 000
	pozostałe usługi niematerialne	74 021	79 000	106,7	81 000	82 000
	- podatki , opłaty i składki	34 788	21 000	60,4	31 700	32 500
	z tego:					
	ubezpieczenia majątkowe	7 892	2 000	25,3	4 200	4 500
	PFRON	10 598	11 000	103,8	12 500	13 000
	pozostałe	16 298	8 000	49,1	15 000	15 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 849	76 000	102,9	77 000	78 000
	- inne koszty rodzajowe	125 578	127 000	101,1	130 000	130 000
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. międzyokresowe, koszty sprzedaży)	19 410	10 000	51,5	5 000	6 000
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (poz.1 - poz.2)</b>	<b>63 819</b>	<b>-278 000</b>		<b>-486 700</b>	<b>-498 500</b>