

SZCZEGÓŁOWE PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY TEATR LALEK "PLECIUGA"

dział 921
rozdział 92106

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
1.	Przychody ogółem	2 508 129	2 175 987	86,8	2 123 045	2 123 045
	- przychody własne	505 342	467 606	92,5	470 700	470 700
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	488 081	456 073	93,4	460 500	460 500
	sprzedaż, najem i dzierżawa składników majątkowych	12 892	10 373	80,5	10 200	10 200
	pozostałe przychody własne	4 369	1 160	26,6	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	1 875 000	1 650 000	88,0	1 650 000	1 650 000
	- środki otrzymane z zewnątrz (od osób fizycznych i prawnych)	125 442	54 300	43,3	0	0
	- inne źródła i rozliczenia	2 345	4 081	174,0	2 345	2 345
2.	Koszty ogółem	2 700 699	2 591 880	96,0	2 662 168	2 616 392
	z tego:					
	- amortyzacja	151 272	137 260	90,7	105 890	55 135
	- zużycie materiałów i paliwa	112 028	72 600	64,8	83 600	82 400
	- energia	93 885	92 294	98,3	81 200	83 600
	- usługi materialne	90 976	75 620	83,1	73 900	72 080
	z tego:					
	remonty i konserwacje	20 016	15 000	74,9	11 360	11 700
	transport	905	1 020	112,7	840	880
	poligrafia	21 693	13 300	61,3	16 300	12 100
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	29 760	30 000	100,8	27 600	28 600
	pozostałe usługi materialne	18 602	16 300	87,6	17 800	18 800
	- wynagrodzenia	1 586 133	1 619 800	102,1	1 691 000	1 679 916
	z tego:					
	osobowe	1 360 929	1 473 556	108,3	1 504 500	1 488 316
	honoraria	215 400	139 000	64,5	183 500	188 600
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	9 804	7 244	73,9	3 000	3 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	264 209	291 222	110,2	293 876	293 876
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	13 837	13 500	97,6	13 400	13 800
	- usługi niematerialne	247 090	185 063	74,9	202 470	210 050
	z tego:					
	czynsze	128	0	0,0	0	0
	tantiemy	41 739	49 600	118,8	31 900	32 900
	usługi artystyczne	128 531	91 300	71,0	125 000	130 200
	plakatowanie i reklama	31 736	7 200	22,7	8 620	9 250
	pozostałe usługi niematerialne	44 956	36 963	82,2	36 950	37 700
	- podatki , opłaty i składki	18 120	16 040	88,5	26 072	32 995
	z tego:					
	podatek od nieruchomości	12 101	12 164	100,5	13 340	14 010
	ubezpieczenia majątkowe	5 399	3 100	57,4	5 700	5 900
	podatek VAT	15	0	0,0	0	0
	PFRON	593	776	130,9	6 922	12 970
	pozostałe	12	0	0,0	110	115
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 049	39 334	100,7	41 700	43 080
	- inne koszty rodzajowe i operacyjne	57 797	44 160	76,4	49 060	49 460
	- inwestycje (zakupy inwestycyjne)	26 303	4 987	0,0	0	0
3.	W y n i k f i n a n s o w y (p o z . 1 - p o z . 2)	-192 570	-415 893	x	-539 123	-493 347