

# TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921

rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 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>4 396 638</b>	<b>4 344 000</b>	<b>98,8</b>	<b>3 994 000</b>	<b>3 994 000</b>
	- przychody własne	478 864	520 000	108,6	520 000	520 000
	z tego:					
	wpływy z prowadzonej działalności (usługi)	478 864	520 000	108,6	520 000	520 000
	- dotacja z budżetu Miasta na bieżącą działalność	3 876 000	3 770 000	97,3	3 420 000	3 420 000
	- środki otrzymane z zewnątrz ( od osób fizycznych i prawnych)	41 774	54 000	129,3	54 000	54 000
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>4 238 853</b>	<b>4 670 900</b>	<b>110,2</b>	<b>4 390 900</b>	<b>4 390 900</b>
	z tego:					
	- amortyzacja	127 968	140 000	109,4	140 000	140 000
	- zużycie materiałów i paliwa	201 085	200 000	99,5	200 000	200 000
	- energia	79 254	75 000	94,6	75 000	75 000
	- usługi materialne	330 712	478 000	144,5	198 000	198 000
	z tego:					
	remonty	139 443	310 000	222,3	30 000	30 000
	transport	13 676	20 000	146,2	20 000	20 000
	poligrafia	34 519	30 000	86,9	30 000	30 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	46 932	48 000	102,3	48 000	48 000
	pozostałe usługi materialne	96 142	70 000	72,8	70 000	70 000
	- wynagrodzenia	2 693 025	2 929 300	108,8	2 929 300	2 929 300
	z tego:					
	osobowe	1 976 875	2 201 300	111,4	2 201 300	2 201 300
	honoraria własnych pracowników	328 072	305 000	93,0	305 000	305 000
	honoraria doangażowanych	327 726	360 000	109,8	360 000	360 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	60 352	63 000	104,4	63 000	63 000
	- ZUS, Fundusz Pracy	453 665	518 600	114,3	518 600	518 600
	- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	44 222	42 000	95,0	42 000	42 000
	- usługi niematerialne	209 685	165 000	78,7	165 000	165 000
	z tego:					
	czynsze	82 685	80 000	96,8	80 000	80 000
	tantiemy	22 156	30 000	135,4	30 000	30 000
	usługi artystyczne	45 000	0	0,0		
	plakatowanie i reklama	40 662	25 000	61,5	25 000	25 000
	pozostałe usługi niematerialne	19 182	30 000	156,4	30 000	30 000
	- podatki , opłaty i składki	35 874	60 000	167,3	60 000	60 000
	z tego:					
	podatek VAT	35 874	60 000	167,3	60 000	60 000
	- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 668	54 000	102,5	54 000	54 000
	- koszty operacyjne (odsetki, operacje bankowe rozlicz. Międzyokresowe, koszty sprzedaży)	10 695	9 000	84,2	9 000	9 000
<b>3.</b>	<b>W y n i k   f i n a n s o w y (poz.1 - poz.2)</b>	<b>157 785</b>	<b>-326 900</b>	<b>-</b>	<b>-396 900</b>	<b>-396 900</b>