

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.04.2022
<b>Średnioroczne zatrudnienie</b>	60	52,0	48,0
<b>Koszty premier</b>	651 501	530 000	127 832
<b>Koszty stałe</b>	666 533	760 000	283 659
<b>Środki zewnętrzne ( 2021 r. w tym zwolnienie ze składek ZUS)</b>	150 000	150 000	-
<b>Sponsorzy</b>	22 378	40 000	16 260

### I. Przychody

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.04.2022
<b>1.</b>	<b>Dotacje</b>	<b>4 450 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>1 170 000</b>
a.	dotacja podmiotowa na działalność statutową	4 200 000	3 670 000	1 170 000
b.	dotacja celowa UMT (2022: Talia, TarNOC, remont dachu)	100 000	470 000	
c.	dotacja celowa MKiDN (w tym w 2020 r. NCK, FWK)	150 000	150 000	
<b>2.</b>	<b>Przychody z działalności własnej</b>	<b>1 402 378</b>	<b>1 242 000</b>	<b>312 236</b>
a.	sprzedaż biletów teatralnych i spektakli wyjazdowych	1 222 386	1 080 000	265 152
b.	wynajem sal i innych pomieszczeń	47 996	35 000	3 846
c.	usługi reklamowe,	22 378	40 000	16 260
d.	wypożyczanie śr. inscenizacji	1 415	4 000	276
e.	współorganizacja usług kulturalnych	57 967	25 000	8 140
f.	sprzedaż usług mieszkaniowych	46 214	55 000	17 656
g.	sprzedaż towarów, materiałów.	4 023	3 000	907
h.	inne: (jakie?)			
<b>3.</b>	<b>Pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odpis amortyz.majątku )</b>	<b>843 046</b>	<b>650 000</b>	<b>210 771</b>

	<b>PRZYCHODY SUMA</b>	<b>6 695 424</b>	<b>6 182 000</b>	<b>1 693 008</b>
--	-----------------------	------------------	------------------	------------------

## II. Koszty

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.04.2022
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>3 612 068</b>	<b>3 315 000</b>	<b>1 115 361</b>
a.	wynagrodzenia osobowe	2 655 712	2 752 000	884 157
b.	nagrody jubileuszowe	63 857	6 000	0
c.	nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród	88 103	95 000	48 000
d.	premie kwartalne	171 849	180 000	35 360
e.	odprawy emerytalne, ekwiwalenty	13 745	12 000	0
f.	wynagrodzenia dodatkowe (jakie?) umowy o dzieło i zlecenia	618 803	270 000	147 843
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>655 682</b>	<b>673 000</b>	<b>291 093</b>
	<b>w tym:</b>			
a.	odpis na ZFŚS	74 930	86 500	86 474
b.	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	574 807	558 500	195 667
c.	szkolenia, świadczenia BHP	5 945	8 000	2 525
d.	pozostałe świadczenia (PPK)		20 000	6 427
<b>3.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>262 917</b>	<b>193 500</b>	<b>80 521</b>
	<b>w tym:</b>			
a.	materiały biurowe, środki czystości	37 375	30 000	16 220
b.	materiały eksploatacyjne, paliwo	57 753	26 000	10 241
c.	prenumerata czasopism, wydawnictwa książkowe	1 146	2 000	636
d.	wyposażenie pracowni	23 274	15 500	2 135
e.	pozostałe materiały do scenografii i eksploatacji spektakli	143 369	120 000	51 290
<b>4.</b>	<b>Energia, woda, ścieki:</b>	<b>182 322</b>	<b>226 500</b>	<b>82 645</b>
a.	energia elektryczna	91 135	114 000	37 277
b.	energia cieplna	81 803	104 500	43 061
d.	woda i ścieki	9 383	8 000	2 306

	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.04.2022
5.	<b>Usługi obce</b>	470 037	574 000	128 242
	<b>w tym:</b>			
a.	remonty bieżące, konserwacje, przeglądy	53 191	170 000	8 968
b.	opłaty pocztowe, telefoniczne	13 997	14 000	4 290

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie za 2019 r.</b>	<b>Plan na 2022 po zmianach</b>	<b>Wykonanie na dzień 30.04.2022</b>
c.	poligrafia – druk plakatów, afiszów, ulotek, repertuarów	59 624	30 000	6 634
d.	usługi informatyczne, komunalne, transportowe	44 022	45 000	11 103
e.	dozór mienia, ochrona	31 753	35 000	9 829
f.	pozostałe usługi obce: reklama,najem,artystyczne,prawne	267 450	280 000	87 418
<b>6.</b>	<b>Prowizje bankowe</b>	<b>12 093</b>	<b>6 000</b>	<b>2 245</b>
<b>7.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>			
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe i ryczałty samochodowe</b>	<b>3 049</b>	<b>4 000</b>	<b>195</b>
<b>9.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>873 168</b>	<b>700 000</b>	<b>233 709</b>
<b>10.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>			
<b>11.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>			
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>589 034</b>	<b>485 000</b>	<b>102 300</b>
	<b>w tym:</b>			
a.	ubezpieczenia majątkowe	15 553	15 000	12 532
b.	czynsze	63 418	70 000	28 369
c.	Inne koszty (tantiemy, zakup spektakli konkursowych, nagrody festiwalowe, zakwaterowanie, podatki kosztowe, pozostałe koszty)	510 063	400 000	61 399
<b>13.</b>	<b>Koszty finansowe i operacyjne</b>	<b>1 326</b>	<b>5 000</b>	<b>109</b>
	<b>SUMA</b>	<b>6 661 696</b>	<b>6 182 000</b>	<b>2 036 419</b>