

III Realizacja planu kosztów za 2005 rok

Wyszczególnienie	2005 rok		dynamika plan / realizacja
	plan	realizacja	
1	3	4	5
I Amortyzacja	1 050 000	760 754	72,45%
II Materiały i energia	5 052 000	4 944 389	97,87%
1 leki i środki pomocnicze	1 850 000	1 495 861	80,86%
2 materiały medyczne (endoprotezy)	1 200 000	1 424 549	118,71%
3 odczynniki	160 000	140 761	87,98%
4 materiały diagnostyczne	120 000	79 127	65,94%
5 inwentarz medyczny	10 000	2 997	29,97%
6 sprzęt jednorazowy	410 000	314 938	76,81%
7 sprzęt medyczny wielorazowego użytku	55 000	53 912	98,02%
8 bielizna i pościel	10 000	679	6,79%
9 paliwo	12 000	10 665	88,88%
10 środki czystości	130 000	69 942	53,80%
11 materiały biurowe i wydawnictwa	70 000	73 984	105,69%
12 materiały do konserwacji i remontów	40 000	58 417	146,04%
13 pozostałe materiały	100 000	77 329	77,33%
14 inwentarz gospodarczy	20 000	2 642	13,21%
15 gazy medyczne	80 000	59 859	74,82%
16 krew i preparaty	250 000	278 500	111,40%
17 gaz	35 000	29 984	85,67%
18 energia elektryczna	178 000	179 634	100,92%
19 energia ciepła	215 000	289 867	134,82%
20 woda	107 000	115 892	108,31%
21 wyposażenie	-	184 849	-
III Usługi obce	1 594 000	1 826 932	114,61%
1 remonty	40 000	-	0,00%
2 zakup proc. medycznych	160 000	192 350	120,22%
3 konserwacje i naprawy	120 000	144 663	120,55%
4 usługi łączności	70 000	85 587	122,27%
5 wywóz nieczystości	10 000	9 698	96,98%
6 utylizacja odpadów	65 000	32 590	50,14%
7 dzierżawa	44 000	39 936	90,76%
8 usługi pocztowe	18 000	16 908	93,94%
9 usługi transportu sanitarnego	115 000	156 980	136,50%
10 usługi transportu gospodarczego	15 000	20 060	133,73%
11 koszty bankowe	12 000	11 161	93,00%
12 usługi ochrony	-	100 504	-
13 pozostałe koszty	70 000	94 652	135,22%
14 usługi pralnicze	230 000	221 707	96,39%
15 żywienie pacjentów	500 000	505 087	101,02%
16 dyżury lekarskie	125 000	195 050	156,04%

III Realizacja planu kosztów za 2005 rok

Wyszczególnienie	2005 rok		dynamika plan / realizacja
	plan	realizacja	
1	3	4	5
IV Podatki i opłaty	250 000	304 439	121,78%
1 podatek od nieruchomości	65 000	104 659	161,01%
2 opłaty sądowe i notarialne	5 000	1 570	31,39%
3 PFRON	180 000	198 211	110,12%
V Wynagrodzenia	9 270 000	9 935 430	107,18%
1 wynagrodzenia ze stosunku pracy	8 550 000	9 137 878	106,88%
2 wynagrodzenia stażystów i poborowych	520 000	584 337	112,37%
3 umowy zlecenia	200 000	213 215	106,61%
VI Świadczenia osobowe	2 124 000	1 941 501	91,41%
1 składki ZUS	1 680 000	1 518 725	90,40%
2 świadczenia osobowe stażystów i poborowych	120 000	126 340	105,28%
3 odpis - ZFŚS	284 000	284 611	100,22%
4 świadczenia związane z BHP	10 000	602	6,02%
5 odzież ochronna	5 000	636	12,72%
6 kursy, szkolenia pracowników	20 000	10 587	52,94%
7 odprawy pośmiertne	5 000	-	0,00%
VII Pozostałe koszty	225 000	161 285	71,68%
1 ubezpieczenia majątkowe	25 000	26 707	106,83%
2 ubezpieczenia OC	180 000	106 349	59,08%
3 odszkodowania	-	-	-
4 koszt reklamy i reprezentacji	3 000	3 665	122,17%
5 podróże służbowe	15 000	13 254	88,36%
6 podróże służbowe stażystów i rezydentów	-	11 311	-
7 pozostałe koszty	2 000	-	0,00%
VIII Wartość sprzedanych towarów	5 000	1 879	37,58%
Razem - koszty działalności operacyjnej	19 570 000	19 876 609	101,57%
1 Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
2 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
3 inne koszty operacyjne	280 000	284 661	101,66%
Pozostałe koszty operacyjne	280 000	284 661	101,66%
1 Odsetki	50 000,00	403	0,81%
2 Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
3 Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
5 Inne	-	-	-
Pozostałe koszty finansowe	50 000	403	0,81%
Razem	19 900 000	20 161 674	101,31%

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SZPITAL REJONOWY
OYREKTOWA
mgr inż. Jan Węgrzyn

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2005 ROK**

SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
„MED-JUNIOR” W LIKWIDACJI
ul. PAWLICZKA 20 41-800 ZABRZE

DOCHODY

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW w zł.	WYKONANIE FINANSOWE w zł.
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA / KONTRAKT 2005r./ OGÓŁEM	321 368,48	321 368,48
2	PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA	—	—
3	SPECJALISTYKA	321 368,48	321 368,48
4	STOMATOLOGIA	—	—
5	POZOSTAŁE WPŁYWY W tym: - świadczenia usług medycznych	10 000,00	17 766,00
	RAZEM	341 368,48	339 134,48

Spowiadający:
2006.01.06

Likwidator
lek. med. Ewa Świętojańska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2005 ROK**

SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
„MED-JUNIOR” W LIKWIDACJI
ul. PAWLICZKA 20 41-800 ZABRZE

WYDATKI

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW w zł.	WYKONANIE FINANSOWE w zł.
1	WYDATKI OSOBOWE W tym: - pochodne od wynagrodzeń/ ZUS	350 000,00	274 464,17
2	WYDATKI RZECZOWE W tym: - zużycie materiałów i energii	40 000,00	28 437,57
3	USŁUGI OBCE W tym: - zakup procedur medycznych	80 000,00	62 999,00
4	PODATKI I OPLATY W tym: - podatek od gruntów i nieruchomości	2 000,00	832,90
5	PODRÓŻE KRAJOWE	1 500,00	—
6	AMORTYZACJA	—	—
7	POZOSTAŁE KOSZTY W tym: - prowizje bankowe	5 000,00	4 899,00
	RAZEM	478 500,00	371 932,64

Likwidator
lek. med. Ewa Świętojańska

**OPISÓWKA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2005**

SP ZOZ WIELOSPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MED-JUNIOR” W LIKWIDACJI
ul. Pawliczka 20 41-800 Zabrze

I. Wydatki :

1. Wydatki osobowe-

- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – zatrudnionych jest 10 pracowników co stanowi 8.28 etatów przeliczeniowych. Wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 173 464.58 zł
- 1.2. Wydatki poniesione z tytułu 2 umów zlecenia -12 958 zł
- 1.3. pozostałe koszty z tytułu zatrudnienia pracowników – 75 661 zł
- 1.4. Koszty poniesione z tytułu jednej umowy kontraktowej na wykonywanie usług medycznych – 12 381 zł

2. Wydatki rzeczowe -

- 2.1. Wydatki rzeczowe stanowią m.in.:
 - zakup leków na ogólną kwotę 1439,91 zł
 - zakup materiałów medycznych 3507,38 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych 7830 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 14 495 zł

3. Wydatki na zakup usług -

- 3.1. Zakup usług medycznych / zdjęcia rtg, badania laboratoryjne, wymazy , posiewy, badanie usg przeciemiace itp. / 20645.40 zł
- 3.2. Czynsz i pozostałe koszty stanowią ogółem 32 520.40 zł

4. Podatek od nieruchomości – 832.90 zł

5. Pozostałe koszty -

- 5.1. Ubezpieczenie OC - 3286 zł
- 5.2. Koszty obsługi rachunku bankowego – 1393 zł
- 5.3. Składki na organizację zawodową – 220 zł

II. Przychody

- 1.1. Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż usług medycznych w ramach podpisanego kontraktu z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ realizowanym przez osiem poradni specjalistycznych. Ogólna kwota zrealizowanego kontraktu wynosi 321 368.48 zł
- 1.2. SP ZOZ MED-JUNIOR wykonuje odpłatne procedury medyczne zlecone przez inne podmioty. W tym badanie EEG z opisem. Wartość zrealizowanych zleceń w 2005r. wynosi 17 766 zł

Krystyna Tęcza
Dyplomowany Księgowy

Likwidator
lek. med. Ewa Świętojańska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2005 ROK**

**SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
„WIGOR” W LIKWIDACJI
UL. K. MIARKI 5 41-800 ZABRZE**

DOCHODY

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	PLAN DOCHODÓW w zł.	WYKONANIE FINANSOWE w zł.
1	NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA / KONTRAKT 2005r./ OGÓŁEM	721 522	721 522
2	PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA	580 691	580 691
3	SPECJALISTYKA	81 287	81 287
4	STOMATOLOGIA	59 544	59 544
5	POZOSTAŁE WPŁYWY W tym: - świadczenia usług medycznych	95 132 2 235	95 132 2 235
	RAZEM	816 654	816 654

27.02.2006
Krystyna Tęcza
Dyplomowany Ekspert
Doktor

Likwidator
Ewa Świętojańska
lek. med. Ewa Świętojańska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
ZA 2005 ROK**

**SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA
„WIGOR” W LIKWIDACJI
UL. K. MIARKI 5 41-800 ZABRZE**

WYDATKI

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW	PLAN WYDATKÓW w zł.	WYKONANIE FINANSOWE w zł.
1	WYDATKI OSOBOWE W tym: - pochodne od wynagrodzeń/ ZUS	528 573 86 037	528 573 86 037
2	WYDATKI RZECZOWE W tym: - zużycie materiałów i energii	40 711 25 852	40 711 25 852
3	USŁUGI OBCE W tym: - zakup procedur medycznych	162 292 100 729	162 292 100 729
4	PODATKI I OPŁATY W tym: - podatek od gruntów i nieruchomości	1 767 1 760	1 767 1 760
5	PODRÓŻE KRAJOWE	3 165	3 165
6	AMORTYZACJA	8 079	8 079
7	POZOSTAŁE KOSZTY W tym: - prowizje bankowe	4 607 2 004	4 607 2 004
	RAZEM	779 194	779 194

Likwidator
Ewa Świętojańska
lek. med. Ewa Świętojańska

**OPISÓWKA
DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2005**

**SP ZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA „WIGOR” W LIKWIDACJI
ul. K. MIARKI 5 41-800 Zabrze**

I. Wydatki :

1. Wydatki osobowe-

- 1.1. Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – zatrudnionych jest 15 pracowników co stanowi 14,21 etatów przeliczeniowych. Wydatki z tytułu wynagrodzeń wyniosły 427 108,42 zł
- 1.2. Wydatki poniesione z tytułu 3 umów zlecenia - 15 426,90 zł
- 1.3. Pozostałe koszty z tytułu zatrudnienia pracowników – 72 729,15 zł
- 1.4. Koszty poniesione z tytułu umowy kontraktowej na wykonywanie usług medycznych – 13 200 zł

2. Wydatki rzeczowe -

- 2.1. Wydatki rzeczowe stanowią m.in.:
 - zakup leków na ogólną kwotę 15 932,53 zł
 - zakup materiałów stomatologicznych 8 725,81 zł
 - zakup pozostałych materiałów medycznych i sprzętu jednorazowego 6 244 zł
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych 7305 zł
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 27 698,93 zł

3. Wydatki na zakup usług -

- 3.1. Zakup usług medycznych / zdjęcia rtg, badania laboratoryjne, wymazy, posiewy, badanie usg itp. / 100 729,40 zł
- 3.2. Czynsz i pozostałe koszty stanowią ogółem 61 563 zł

4. Podatek od nieruchomości – 1760,30 zł

5. Pozostałe koszty -

- 5.1. Ubezpieczenie OC – 2 603,50 zł
- 5.2. Koszty obsługi rachunku bankowego – 2003,50 zł

II. Przychody

1.1 Podstawowym źródłem przychodów jest kontrakt z Śląskim Oddziałem

Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Ogólna kwota zrealizowanego kontraktu w ramach poz wynosi 580 691 zł

1.2. Wartość wykonanych świadczeń w ramach kontraktu z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie usług stomatologicznych wynosi 59 544 zł i dotyczy zarówno procedur z zakresu stomatologii zachowawczej jak i protetyki.

1.3. W ramach kontraktu z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na świadczenie specjalistycznych ambulatoryjnych usług medycznych realizowanego przez poradnię ginekologiczną i poradnię chorób płuc dla dzieci SP ZOZ WIGOR pozyskał kwotę 81 287 zł.

1.4. Wartość sprzedaży usług medycznych dla innych podmiotów wynosi 2 235 zł.

1.5. Wartość przychodów operacyjnych w kwocie 92 897 zł dotyczy umowy na realizację staży z zakresu stomatologii z Urzędem marszałkowskim. Umowa dotyczyła okresu od 1.10.2004 do 01.10.2005 roku

Krystyna Tęcza
Dyplomowany Ekspert

Likwidator
Ewa Świętojańska
lek. med. Ewa Świętojańska

Zabrze, dnia 28.02.2006 r.

Zabrze, dnia 28.02.2006 r.

L. dz. 09/ORDN/02/06

Załącznik do Sprawozdania z wykonania planu finansowego za rok 2005
SPZOZ – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze

Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Powstańców Śl. 5-7
41-800 Zabrze
Wydział Budżetu i Finansów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 10 w załączeniu przesyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2005 rok.

Z poważaniem

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
lek. med. Teresa Pyrkosz

W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego za 2005 rok poniżej przedstawiono szczegółowe pozycje kosztów, w których plan uległ przekroczeniu:

- w pozycji zużycie energii, tylko energia ciepła stanowi kwotę 24.842,84 (86,71%) w związku ze wzrostem zużycia centralnego ogrzewania,
- Na usługi obce składają się m.in.:
 - usługi medyczne obce tj. kontrakty z lekarzami na wykonywanie usług zdrowotnych, zlecane badania laboratoryjne i diagnostyczne – kwota 88.273,05 (73,17%)
 - usługi remontowe 10.492,12 (8,70 %);
 - pozostałe usługi obce tj. comiesięczne usługi serwisowe sprzętu medycznego, oprogramowania komputerowego itp. – kwota 11.129,15 (9,22%)
- Wynagrodzenia stanowią:
 - wynagrodzenia ze stosunku pracy - kwotę 304.564,45, w której zawarta jest wypłata wynagrodzenia tzw. „203” za 2001 r. tj. 25.594,96; mająca odzwierciedlenie w pozostałych przychodach operacyjnych
 - wynagrodzenia z umów zlecenie i o dzieło – kwota 27.671,57
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia m.in. składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tyt. wypłaty w/w wynagrodzenia „203” – stanowi kwota 5.165,02.

W wyniku renegocjacji umowy z NFZ uzyskaliśmy dodatkowe środki finansowe, w związku z czym przekroczona została kwota planu m.in. w usługach obcych tj. usługach medycznych obcych z tytułu ich wykonania oraz nadwykonania zakontraktowanej ilości na 2005 rok.

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
lek. med. Teresa Pyrkosz

Plan finansowy na rok 2005 i jego wykonanie przedstawia poniższa tabela

Zabrze, dnia 28.02.2006 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za rok 2005**
SPZOZ-Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
ul. 3-go Maja 10, 41-800 Zabrze

	plan	wykonanie
Przychody	558289,00	579684,02
przychody ze sprzedaży usług medycznych	552289,00	541020,89
przychody finansowe	5000,00	7008,70
pozostałe przychody operacyjne	1000,00	31654,43
Koszty	557500,00	591238,26
koszty rodzajowe:	557300,00	591203,55
amortyzacja	9000,00	8259,46
zużycie materiałów	23000,00	18074,15
zużycie energii	26000,00	28651,54
usługi obce	105000,00	120853,56
podatki i opłaty	2500,00	1920,20
wynagrodzenia	313000,00	332236,02
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71800,00	74203,25
pozostałe koszty rodzajowe	7000,00	7005,37
koszty finansowe	200,00	34,71

KIEROWNIK SP ZOZ
Ośrodek Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
lek. med. Teresa Pyrkosz

Lp.	Nazwa przychodu/kosztu	Planowane Przychody/ koszty	Wykonanie planu Przychody/koszty
1.	Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział w Katowicach w tym:	363,360,00,-	399 489,00
a)	Poradnia Uzależnień od Alkoholu	224 250,00,-	237 637,00
b)	Poradnia Zdrowia Psychicznego	23 400,00,-	35 626,00
c)	Dzienny Oddział Terapii Uzależnień	115 710,00,-	126 226,00
2.	Kontrakt z Urzędem Miejskim w Zabrzu	620 000,00,-	620 000,00
3.	Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii	16 000,00,-	16 000,00
4.	Sprzedaż usług medycznych Ministerstwu Zdrowia		4 825,00
5.	Pozostałe przychody z usług medycznych		480,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne		11 632,00
7.	Przychody finansowe		266,00,-
8.	Zmiana stanu produktów		490,00,-
	RAZEM	999 360,00	1053 182,00
	Zużycie materiałów	53 920,00,-	41 880,00,-
1.	Zużycie energii elektrycznej	5 590,00,-	4862,00,-
2.	Zużycie energii cieplnej	13 900,00,-	14 831,00,-
3.	Zużycie wod - kan	1 650,00,-	1 457,00
4.	Usługi obce	44 590,00,-	74 735,00,-
5.	Wynagrodzenie osobowe	580 000,00,-	650 242,00,-
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	45 000,00,-	50 068,00,-
7.	Ubezpieczenie społeczne (ZUS)	126 000,00,-	126 152,00,-
8.	Podatki i opłaty	8 000,00,-	1 0481,00,-
9.	Podróże służbowe	10 000,00,-	9 028,00,-
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 000,00,-	51 949,00,-
11.	Koszty świetlicy socjoterapeutycznej (rzeczowe)	75 000,00,-	8 526,00,- (Koszty rzeczowe)
12.	Amortyzacja środków trwałych		7 302,00,-
13.	Pozostałe koszty		161,00,-

14.	Koszty finansowe		116,00,-
	Pozostałe koszty operacyjne		2 355,00,-
	RAZEM	995 650,00,-	1 054 145,00
	Szacowany wynik finansowy na działalności	3710,00,-	-963,00,0

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kowalcze

Otrzymują

1. Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
2. Wydział Budżetu i Finansów

Załącznik 1

Wyjaśnienie różnic powstałych w planie i wykonaniu finansowym za 2005r.

Przychody;

1. Przychody uzyskane ze sprzedaży usług medycznych (kontrakt z NFZ ŚWO) w drodze renegotiacji do zawartego kontraktu zostały zwiększone w stosunku do planowanych przychodów i wynoszą **109,94 % ok. 9,94%**.

Powodem wzrostu przychodu było większe wykonanie usług.

2. Przychody uzyskane z zawartego kontraktu z Urzędem Miejskim w Zabrze zostały zaplanowane i wykonane w **100%**.

3. Przychody uzyskane w ramach kontraktu z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane i wykonane w **100%**.

4. Przychody uzyskane z udzielania usług terapeutycznych osobom nieubezpieczonym nie są ujęte w planie, ponieważ nie posiadamy danych na temat ilości osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego.

5. Pozostałe przychody z usług medycznych nie są ujęte w planie gdyż przychodów tych nie można przewidzieć, a pozyskane środki finansowe są nieznaczące.

6. Pozostałe przychody operacyjne nie są uwzględnione w planie gdyż przychody te nie są związane z podstawową działalnością operacyjną. Powstają one w ciągu roku obrotowego. Dotyczą one najczęściej rozwiązanych uprzednio utworzonych rezerw.

Koszty;

1. Koszty zużycia energii elektrycznej zostały przekroczone i wynoszą **106,7%** przekroczenie planu stanowi **6,7 %**, przekroczenie to spowodowane jest wzrostem ceny energii.

2. Koszty usług obcych zostały przekroczone i wynoszą **167,6%**, przekroczenie planu stanowi **67,7%** i jest spowodowane wykonaniem remontu Ośrodka.

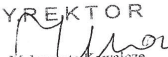
3. Koszty wynagrodzeń osobowych zostały przekroczone i wynoszą **112,1%**, przekroczenie planu stanowi **12,1%** - wzrost usług wymusił konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników merytorycznych.

4. Koszty wynagrodzeń bezosobowych zostały przekroczone i wynoszą **111,2%** przekroczenie planu stanowi **11,2%** spowodowane jest również zatrudnieniem pracowników merytorycznych.

5. Koszty podatków i opłat zostały przekroczone i stanowią **131%**, przekroczenie planu stanowi **31 %** - podwyższenie składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu opieki zdrowotnej.

6. Koszty świadczeń na rzecz pracowników zostały przekroczone i stanowią **162,3%** przekroczenie planu stanowi **62,3%** i jest konsekwencją dodatkowego zatrudnienia.

7. Pozostałe koszty operacyjne stanowią utworzoną rezerwę na poczet przyszłej nagrody jubileuszowej.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Kowalcze

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Urząd Miejski
Wydział Budżetu i Finansów
poprzez
Wydział Kultury i Sportu
w Zabrzu

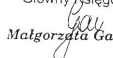
Sprawozdanie z działalności statutowej Teatru Nowego w Zabrzu za 2005 rok

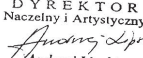
A. Wykonanie planu rzeczowego Duża Scena (ilość miejsc – 395)..

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (w złotych)	Wykonanie za 2005 r (w złotych)	% Wykonania / 4:3 /
1.	Ilość premier	3	2	66,66
2.	Ilość przedstawień ogółem w tym:	150	125	83,33
	- w siedzibie	140	117	83,57
	- w terenie	10	8	80,00
3.	Ilość widzów ogółem w tym:	31.000	18.494	59,66
	- w siedzibie	28.000	17.318	61,85
	- w terenie	3.000	1.176	39,20
4.	Wpływy ze sprzedaży biletów ogółem w tym	320.000	200.795	62,75
	- w siedzibie	300.000	197.219	65,74
	- w terenie	20.000	3.576	17,88
5.	Frekwencja w siedzibie %	54%	39,44 %	
6	Ilość przedstawień obcych	12	14	116,66

TEATR NOWY W ZABRZU
41-800 Zabrze, Plac Teatralny 1
tel. 271-32-56, fax 271-15-08
NIP 848-000-24-03

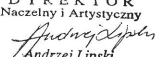
Główny Księgowy


Małgorzata Gawron

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Andrzej Lipski

B. Wykonanie planu finansowego

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r. (w złotych)	Wykonanie za 2005 r (w złotych)	% Wykonania / 4:3 /
	Koszty			
1.	Amortyzacja	85.000	107.001	125,88
2.	Zużycie materiałów	108.000	100.758	93,29
3.	Energia obca w tym:	155.000	188.132	121,37
	- ogrzewanie	95.000	128.639	135,41
	- energia elektr. i gaz	38.000	37.030	97,44
	- zużycie wody, ścieki	22.000	22.463	102,10
4.	Usługi remontowe	12.000	54.372	453,10
5.	Usługi obce inne w tym:	413.000	377.227	91,34
	- koszty imprez obcych	255.000	238.736	93,62
	- transportowe	16.000	8.163	11,64
	- reklamowe	30.000	25.880	86,27
	- opłaty czynszowe	12.000	9.908	82,57
	- opłaty poczt.-telefon.	35.000	38.084	108,81
	- koszty przygotowania sztuk	20.000	6.592	32,96
	- inne	45.000	49.864	110,81
6.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	1.763.000	1.720.415	97,58
	- osobowy fundusz płac	1.580.000	1.525.260	96,53
	- bezosobowy fundusz płac	30.000	33.473	111,58
	- honoraria	150.000	161.546	107,70
	- prowizje	3.000	136	4,53
7.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	380.000	370.553	97,51
	- składki ZUS	324.000	313.050	96,62
	- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	51.000	54.260	106,39
	- inne	3.000	3.243	108,10
8.	Podatki i opłaty	100.000	112.601	112,60
9.	Podróże służbowe	10.000	8.911	89,11
10.	Pozostałe koszty w tym:	159.000	154.947	97,45
	- tantiemy	35.000	17.114	48,90
	- ochrona osób i mienia	97.000	96.360	99,34
	- ubezpieczenie rzeczowe	7.000	7.640	109,14
	- inne	20.000	33.833	169,16
	Ogółem koszty	3.185.000	3.194.917	100,31

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny

Andrzej Lipski

1.	Dochody Wpływy własne ogółem w tym: - wpływy ze sprzedaży biletów - wpływy ze sprzedaży programów - wpływy za wynajem sali i pomieszczeń teatralnych - wpływy z imprez obcych - pozostałe wpływy	385.000 320.000 3.000 15.000 30.000 17.000	251.990 191.304 918 35.410 9.491 14.867	65,45 59,78 30,60 236,07 31,64 87,45
2.	Dotacja budżetowa: ▪ Dotacja otrzymana z budżetu miasta Zabrze ▪ dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury ▪ dotacja z Sejmiku Województwa Śląskiego ▪ darowizny	2.700.000 100.000 - - -	2.748.000 100.000 25.000 14.000 -	101,78 100,00 - - -
	Ogółem dochody	3.185.000	3.138.990	98,55
	Wynik finansowy (+ zysk, - strata)	0	-55.927	

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Andrzej Lipski
Andrzej Lipski

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Teatru Nowego za 2005 rok

W 2005 roku Teatr zrealizował dwie premiery:

1. „Taka noc nie powtórzy się więcej” Kasptra Stefanowicza w reżyserii Andrzeja Lipskiego – 13.05.2005 r.

2. „Naczelnik” Stanisława Bieniasza w reżyserii Marka Wortmana – 22.10.2005r.

Rozpoczęto próby sztuki pt. „Miarka za miarkę” Wiliama Shakespeare, której premiera ma się odbyć 28.01.2006 roku.

W dniach od 22.10.2005 do 29.10.2005r. odbyła się V Edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” Zabrze 2005 w ramach której zaprezentowano 9 spektakli dramaturgii współczesnej polskiej i obcej powstałej po 1989 r.:

1. „Naczelnik” - Teatr Nowy Zabrze.
2. „Profesjonalista” - Teatr Zagłębia Sosnowiec.
3. „Demokracja” – Teatr Wybrzeże Gdańsk.
4. „Wszystkie dni, wszystkie noce” – Teatr Bez Sceny Katowice
5. „Blask życia” – Teatr im. Jaracza Łódź.
6. „Made in Poland” – Teatr im. Modrzejewskiej Legnica.
7. „Tajemna ekstaza” – Teatr Powszechny Warszawa.
8. „Pan Paweł” – Teatr im. Wyspiańskiego Katowice.
9. „Joanna Szczepkowska kontra fortepian” – Joanna Szczepkowska.

oraz imprezy towarzyszące:

1. „Spotkanie z własnym ja” – Heinz Tobola w Teatrze Nowym wystawa reprodukcji dzieł rzeźbiarskich i spotkanie z artystą.
2. Graffitiarze przedstawiają rzeczywistość – happening – Plac Teatralny.
3. Promocja nowego numeru miesięcznika „Teatr” – foyer Teatru.
4. Promocja tomu dramatów Nikolaja Kolady, spotkanie z tłumaczem J. Czechem – foyer Teatru.
5. „Kopalnia dramatu” – warsztaty literackie prowadzone przez Władysława Zawistowskiego – Miejska Biblioteka Publiczna – Zabrze
6. Kino Roma w Zabrzu – czytanie dramatu – prezentacja dramatów Nikolaja Kolady w wykonaniu młodzieżowych grup teatralnych z Zabrza
7. Projekcja spektakli Teatru Telewizji dla młodzieży – Mała Scena Teatru
 - „Podróż do wnętrza pokoju” reż. P. Miśkiewicz
 - „Wesołe miasteczko” reż. Sł. Fabicki
 - „Geza – Dzieciak” reż. Z. Brzoza”
 - „Prezent” – reż. Ł. Wyleżalek
8. Kino Roma w Zabrzu
„Kraków w Zabrzu” wybrane pozycje 45 Krakowskiego Festiwalu Filmowego.
9. Ośrodki edukacyjno – społeczne w Zabrzu
„Smykom rzeczywistość przedstawiona”- miniaturki dramatu przeznaczone dla najmłodszego odbiorcy w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej z Ogniska Pracy Pozaszkolnej 2 w Zabrzu – pod kierunkiem M. Popławskiej.
10. Foyer Teatru Nowego – dyskusje widzów z twórcami przedstawień konkursowych.
11. Redakcja gazetki festiwalowej „Teatralnik” przez grupę młodzieży pod kierownictwem Ewy Noworzyn- Pilch.

W ramach współpracy z zagranicą 10.10.2005 r. wystąpił w Teatrze Nowym Teatr z Opawy ze spektaklem „Sługa dwóch panów” Corlo Goldoniego. Natomiast dnia 16.10.2005 r. Teatr Nowy pokazał w Opawie musical „Taka noc nie powtórzy się więcej” w reżyserii Andrzeja Lipskiego.

Poza tym byliśmy współorganizatorami:

- V edycji Miejskiego Przeglądu Jasełek „Gwiazdo prowadź” – 10.01.2005r.
- Międzyprzedszkolnego Przeglądu Teatralnego – 16.05.2005 r.
- Koncertu Finałowego Festiwalu Orkiestr Dętych w ramach Zabrzańskich Września – 17.09.2005r.
- Koncertu charytatywnego pt. „I święta z nami” na rzecz dzieci z chorobą nowotworową – 09.12.2005r.

Dnia 14 i 15 listopada we współpracy z Fundacją dla Śląska Teatr Nowy pokazał 4 spektakle „Dziady cz. II” A. Mickiewicza reż. I. Jun w specjalnie do tego miejsce przygotowanej inscenizacji Jerzego Kaliny w zabytkowych halach Starego Dworca w Katowicach. Przedstawienia te okazały się być dużej rangi wydarzeniem kulturalnym na Śląsku, którym towarzyszyło zainteresowanie widzów i mediów. W roku 2005 zagraliśmy ogółem 139 przedstawień w tym 117 przedstawień własnych w siedzibie, 8 w terenie oraz 14 przedstawień obcych. Ogółem spektakle Teatru obejrzało 18.494 widzów.

Sprawozdanie z działalności finansowej za 2005 rok

Plany na 2005 rok zostały opracowane w oparciu o przyznaną dotację w wysokości 2.800.000,- w tym 2.550.000,- na działalność statutową i 250.000,- na realizację V edycji Festiwalu Dramaturgii Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona”. Dotacja na 2005 rok została powiększona o dodatkowe środki na działalność statutową o 48.000,- i o 25.000,- na organizację festiwalu. Ogółem w 2005 roku Teatr otrzymał dotację w wysokości 2.873.000,- w tym:

- z budżetu Miasta Zabrze – 2.748.000,-
- z Ministerstwa Kultury – 100.000,-
- z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego – 25.000,-

Planowane dochody własne na 2005 rok zostały wykonane w 65,45%. Przyczyną zaistniałej sytuacji było odwołanie planowanych przedstawień w miesiącu kwietniu z powodu choroby po śmierci Ojca Świętego. Na sytuację miało wpływ również konieczność wprowadzenia do naszych spektakli nowych aktorek, gdyż okazało się na początku września, że 3 aktorki są w ciąży. Sytuacja ta wymagała zaangażowania nowych aktorek i przeprowadzenia wielu prób, aby kształt artystyczny przedstawień był zadowalający. Niska frekwencja, która wyniosła 39,44 % spowodowana była rezygnacją z przyjęcia na spektakle grup młodzieży i dzieci. Informacja o rezygnacji z przyjęcia na spektakle (w ostatniej chwili), mimo wcześniejszych rezerwacji uniemożliwiła odwołanie spektakli. Prace nad usprawnieniem działań biura marketingu i promocji odpowiedzialnego za frekwencję są w toku.

Koszty działalności w 2005 roku wyniosły 3.194.917,- i zostały przekroczone o 0,31% w stosunku do kosztów planowanych.

W związku z zakupem środków trwałych o wartości początkowej do 3.500,- uległy zwiększeniu odpisy amortyzacyjne przez dokonanie jednorazowego odpisu w pełnej ich wartości.

Zostały również przekroczone koszty energii cieplnej o 35,41% w stosunku do kosztów planowanych. W związku z remontem centralnego ogrzewania i zwiększoną ilością grzejników (kilka pionów starego ogrzewania było wyłączonych z użytkowania ze względu na ich awaryjność) zwiększyło się zużycie energii cieplnej.

W 2005 roku zostały w dużym stopniu przekroczone koszty usług remontowych w stosunku do kosztów planowanych. Na wzrost kosztów miały wpływ remonty związane z nakazami pokontrolnymi PPIS i PIP. Dokonano częściowej modernizacji toalet dla widzów (parte i I piętro). W związku z ograniczonymi środkami finansowymi dokonano „kosmetyki” toalet dla aktorów (piwnice) i toalet na II piętrze.

Oprócz tego własnymi siłami oraz skazanych z Zakładu Karnego w Zabrzu wyremontowano:

- pracownię malarską,
- pomieszczenie techniczne stolarni,
- korytarze piwnic,
- pracownię fryzjerską,
- pralnię,
- pomalowano: garderoby, korytarz prowadzący do sceny, pomieszczenie małej sceny, klatkę schodową na II piętrze, korytarze II piętra i magazyny kostiumów.

Wynagrodzenia ogółem w 2005 roku wyniosły 1.720.415,- zł i były niższe od planowanych o 2,49%. Osobowy fundusz płac uległ zmniejszeniu o 3,38% natomiast wzrosły koszty honorariów i bezosobowego funduszu plac. Na wzrost kosztów bezosobowego funduszu plac miało wpływ zatrudnienie dozorczy i kasjera kasy biletowej na podstawie umowy- zlecenia. Na przekroczenie kosztów honorariów miało wpływ wypłacenie zaliczek dla reżysera i scenografa (zgodnie z umową) zatrudnionych do realizacji spektaklu pt. „Miarka za miarkę”, której premiera odbyła się w miesiącu styczniu br.

DYREKTOR
Naczelny i Artystyczny
Andrzej Lipski
Andrzej Lipski

**Sprawozdanie ze stanu realizacji zadania dochodowego
za 2005 rok**

- | | |
|--|--|
| 1. Nazwa zadania: | Organizowanie i wykonywanie koncertów dla publiczności |
| 2. Typ podmiotu wykonującego zadanie:
(Dysponent środków, jedn. realiz.) | Instytucja Kultury – Filharmonia Zabrzeńska |
| 3. Osoba koordynująca zadanie: | Sławomir Chrzanowski – Dyrektor |
| 4. Osoba odpowiedzialna za zadanie: | Sławomir Chrzanowski – Dyrektor |
| 5. Liczba etatów obsługująca zadanie: | 69 |
| 6. Poniesione przychody: | 2.393.463,78-zł |

w zł.

Dział	Rozdział	Sposób finans.	Kategoria zadania	Plan na 01.01.2005	Plan po zmianach na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 2005 r.	Wykonanie %
921	92108	dochody włas. dotacja z gminy dotacja z Min. Kultury		203.500,- 2.140.000,- -	203.500,- ✓ 2.100.000,- 100.000,- ✓	193.463,78 2.100.000,- 100.000,-	96% 100% 100%
Razem				2.343.500,- ✓	2.403.500,- ✓	2.393.463,78	99% -


 Dyrektor Naczelny
 Artystyczny
 mgr Sławomir Chrzanowski

Wykonanie kosztów rodzajowych w układzie analitycznym

Nazwa Koszty rodzajowe	Plan na 1.01.2005	Plan po zmianach na 31.12.2005r.	Wykonanie 2005 r.	%
- amortyzacja śr.trwałych (wartość powyżej 3.500,-)	43.000,-	38.200,-	38.199,72	100
- amortyzacja wyposażenia	-	390,-	393,44	101
- zakup mater. i akces.muzycznych	20.000,-	17.280,-	17.280,30	100
- energia ciepła	13.000,-	14.750,-	14.749,82	100
- energia elektryczna	5.000,-	5.070,-	5.068,17	100
- usługi materialne obce	96.000,-	98.920,-	105.054,93	111
w tym:				
- transport	10.000,-	11.640,-	11.639,11	100
- woda i kanalizacja	1.800,-	1.060,-	1.058,72	100
- druk afiszy	4.000,-	4.400,-	4.395,04	100
- wypoż.mater.nutowych	2.000,-	390,-	388,80	100
- usługi telekom. Pocztove	13.000,-	11.830,-	11.830,01	100
- remonty bież.instrumentów	-	1.000,-	1.064,59	106
- pozostałe rem.bieżące	1.700,-	5.910,-	12.641,23	214
- pozostałe usł. Obce	7.000,-	6.540,-	6.534,85	100
- wywóz śmieci	200,-	290,-	288,48	100
- plakatowanie	2.500,-	2.700,-	2.700,-	100
- usługi informatyczne	5.000,-	5.500,-	5.468,67	100

- koszty koncertów	2.000,-	4.800,-	4.728,17	98
- koszty wynajęcia Sali konc.	7.000,-	8.300,-	8.290,-	100
- usługi muzyczne	13.000,-	9.200,-	9.200,-	100
- usługi hotelarskie	10.000,-	9.500,-	9.534,90	100
- czynsz PZU	16.800,-	15.860,-	15.292,36	100
- wynagrodzenia osobowe	1.637.222,-	1.695.440,-	1.695.437,17	100
- wynagr. z tyt. umów o dzieło	90.000,-	97.500,-	97.558,-	100
- wynagr. z tyt. umów zleceń	3.000,-	2.880,-	2.875,-	100
- składki ZUS	328.205,-	327.100,-	327.107,20	100
- obow. odpisy na ZFŚS	55.000,-	52.750,-	52.745,14	100
- świadczenia na rzecz pracow. (badania lekarskie, szkolenia itp.)	2.000,-	4.380,-	4.380,90	100
- podatek VAT nie odliczony	17.073,-	16.770,-	16.768,48	100
- usługi bankowe	5.000,-	5.250,-	5.246,23	100
- podróże służbowe i ryczałty	8.000,-	5.920,-	5.915,47	100
- koszty reperyz. i reklamy	1.000,-	-	-	90
- ekwiw. za akces. i używanie własnych instrum.	20.000,-	20.900,-	20.900,-	100
Razem koszty	2.343.500,-	2.403.500,-	2.409.679,97	100,28
Pozostałe koszty działaln. Operacyjnej			10,08	
			2.409.690,05	
Strata			16.226,27	

DIREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
mgr Sławomir Chrzanowski

Część opisowa

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU, UL. KOSSAKA 23

Zabrze, dnia 2006.02.28

Przychody w naszej instytucji stanowiły dotacje z Samorządu gminy i Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz dochody własne ze sprzedaży koncertów, biletów wstępu, usług reklamowych.

Dochody własne w roku 2005 nie zostały zrealizowane zgodnie z planem. Główną przyczyną było odstąpienie z wcześniejszych zawartych ustnych umów na zorganizowanie dużych koncertów (Fundacja „Serce za serce”, Estrada Śląska)

Zmniejszyła się liczba słuchaczy na koncertach szkolnych, ceny biletów nie uległy zmianie od roku 2004. Przyczyną wzrostu poniesionych kosztów były prace remontowe związane z opuszczeniem pomieszczeń należących do Inspektoratu PZU S.A. w Zabrzu a użytkowanych przez Filharmonię.

W ramach tych prac dokonano zmiany układu zasilania i pomiaru energii elektrycznej – wartość 6.832,-zł oraz malowanie wyznaczonych pomieszczeń – wartość 4.133,-zł.

Z zysków poprzednich lat zostały zakupione 2 instrumenty muzyczne: tuba i waltornia. Pomimo racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi bilans za 2005 rok zamyka się stratą kwocie 16.226,27 która zostanie pokryta z zysków lat poprzednich.

Urząd Miejski w Zabrzu

Wydz. Budżetu i Finansów

**Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych oraz działalności finansowej
za rok 2005**

PRZYCHODY

Lp	Rodzaj przychodów	Plan na I. 2005r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Dotacja Urząd Miejski	1.300.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	100%
1	Przychody finansowe	500,00	50,00	31,47	63%
2	Pozostałe przychody	319.455,00	425.694,00	252.340,22	84%
3	Razem	1.619.955,00	1.910.744,00	1.737.371,69	
	Stan śr na początku roku	35.000,00	23.390,00	23.390,24	
	Dochody ogółem	1.654.955,00	1.887.354,00	1.713.981,45	

DIREKTOR NACZELNY
ARTYSTYCZNY
mgr Sławomir Chrzanowski

WYDATKI

L. p	Rodzaj wydatków	Plan na I.2005 r	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	Amortyzacja	90.000,00	60.000,00	22.552,07	37,50
2	Wynagrodzenia	823.748,00	899.000,00	896.948,95	99,78
3	Świadczenia na rzecz pracowników	192.990,00	204.222,00	202.843,58	99,33
4	Zużycie energii	183.590,00	162.132,00	154.961,47	95,58
5	Podatki i opłaty	23.410,00	120.000,00	110.892,89	92,41
6	Zużycie materiałów	148.000,00	25.500,00	23.535,65	92,3
7	Usługi obce	132.000,00	386.000,00	374.342,00	96,98
8	Delegacje i ryczałty	19.100,00	15.000,00	13.044,09	86,96
9	Koszty finansowe	500,00	500,00	432,00	86,40
	Razem	1.613.338,00	1.872.354,00	1.799.552,70	
	Stan sr na koniec roku	41.617,00	15.000,00	= 85.571,25	
	Wydatki ogółem	1.654.955,00	1.887.354,00	1.713.981,45	

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU UL. KOSSAKA 23

Zabrze, dn 28.02.2006

URZĄD MIEJSKI W ZABRZU WYDZ. BUDŻETU I FINANSÓW

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań gospodarczych oraz działalności finansowej za 2005r

DOCHODY OGÓŁEM

1. Dotacja	1.485.000,00	1.737.371,69
- dotacja z Urzędu Miasta		
2. Przychody finansowe	31,47	
- odsetki bankowe		
3. Pozostałe przychody	252.340,22	
- wynajem pomieszczeń	80.679,22	
- sprzedaż biletów	6.003,28	
- organizowanie imprez dotowanych z U. Miasta	43.960,00	
- organizowanie imprez	17.963,38	
- bilety za seanse filmowe	41.137,35	
- usługi reklamowe	21.661,38	
- darowizny	7.600,00	
- sponsorowanie imprez	10.649,18	
- inwestycje (dotacja U.M remont kortów tenisowych)	18.000,00	
- pozostałe przychody	4.686,43	

WYDATKI OGÓŁEM

1. Wynagrodzenia	896.948,95	1.799.552,70
- wynagrodzenia osobowe	727.133,53	
- premia pracowników	105.310,61	
- nagrody jubileuszowe	11.192,01	
- umowy zlecenie, o dzieło	23.230,00	
- odprawy	30.080,80	
2. Świadczenia na rzecz pracowników	202.843,58	
- składki ZUS	172.859,49	
- odpis na ZFSS	28.597,00	
- koszty szkolenia	653,20	
- badania okresowe	733,90	
3. Energia	154.961,47	
- en. elektryczna	30.291,16	
- en. ciepła	80.991,11	
- zuż. gazu	27.477,80	
- zuż. wody	16.201,40	
4. Amortyzacja	22.552,07	
- zakup komputera, mebli biurowych		
- sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego		
5. Podatki i opłaty	110.892,89	
- podatek od nieruchomości	39.343,60	
- odchylenia podatku vat	58.663,02	
- odsetki	1.146,75	
- czynsz	4.060,95	
- poz. opłaty	7.660,48	
(licencje, abonamenty, opłaty za dozór techn.)		
6. Wydatki rzeczowe	23.535,65	
- art. biurowe	3.601,34	
- art. gospodarcze	7.057,79	
- środki czystości	2.792,16	
- prasa	233,00	
- zakup leków	79,80	
- zakup biletów	47,55	
- pozostałe koszty	9.724,01	
(pieczątki, farby, kwiaty dyplomy, planse, kątownicy)		
7. Usługi obce	374.342,00	
- usługi transportowe	5.809,62	
- usługi remontowe i konserw.	19.226,31	
- usługi telekomunikacyjne	20.634,49	
- usługi pocztowe i RTV	2.906,93	
- usługi bankowe	4.312,06	
- usługi komunalne	3.568,15	
- usługi poligraf.	4.801,64	
- zakup imprez obcych	7.685,98	
- organizowanie imprez	255.175,53	
- ubezpieczenia imprez	2.719,00	
- usługi informatyczne	2.732,28	

- wynajem filmów 22.212,91
- usługi internetowe 988,68
- monitoring 120,00
- pozostałe usługi 21.448,42
(przeład gaśnic, montaż alarmów)

8. Delegacje i ryczałty 13.044,09

- ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych 12.528,29
- delegacje 515,80

9. Koszty finansowe 432,00
- opłaty bankowe

NALEŻNOŚCI

środki w banku 11.330,87
środki w kasie 831,40
należności 3.005,10
pod. VAT 21.236,00

ZOBOWIĄZANIA

zob. wobec ZUS 54.522,08
zob. wobec U.S. 10.525,60
zob. wobec dostaw. 33.673,07
zob. wobec pracown. 16.705,69
zob. - umowy o dzieło 2.543,90
pod. od nieruchomości 3.262,98
zob. wobec PZU 741,30

Razem : 36.403,37

Razem : 121.974,62

Plan finansowy
Domu Muzyki i Tańca
na rok 2005

Wykonanie planu finansowego
wstępne

1	Wykonanie 2004	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2005	5.4
Przychody, w tym:	1 125 805,83	3 570 718,10	2 745 350,10	2 790 236,90	102%
Organizacja imprez i bilety	737 306,23	1 422 400,00	1 700 000,00	1 744 879,83	103%
Dotacje	376 700,00	1 440 000,00	759 000,00	759 000,00	100%
Sponsoring imprez	11 293,12	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103%
Inne	506,48	420 000,00	62 350,10	62 350,10	100%
Umorzenie zobowiązań		278 318,10	214 000,00	213 706,97	100%
Koszty, w tym:	1 260 281,30	3 169 264,82	2 788 500,00	2 704 550,06	97%
Zużycie materiałów i energii	144 994,07	335 250,00	280 000,00	259 788,62	93%
Usługi obce, w tym	593 791,46	1 170 900,00	1 306 000,00	1 281 345,70	98%
Koncerty, w tym bilety	348 796,09	1 000 000,00	1 000 000,00	966 972,38	97%
Obsługa techniczna imprez	146 988,47	50 000,00	115 000,00	112 072,52	97%
Usługi remontowe i konserwacji	24 335,49	25 000,00	20 000,00	14 854,12	74%
Telekomunikacja	22 785,17	20 000,00	25 000,00	24 059,67	96%
Wynajem mieszkań	11 510,30	8 400,00	10 000,00	8 690,22	87%
Hotele	4 376,67	2 500,00	11 000,00	10 076,92	92%
Plakowanie	8 894,99	10 000,00	10 000,00	8 854,30	89%
Reklama i druk plakatów	7 551,02	15 000,00	70 000,00	91 639,63	131%
Ochrona fizyczna	18 553,26	40 000,00	45 000,00	44 125,94	98%
Podróże służbowe	1 745,36	5 000,00	15 000,00	13 049,70	87%
Amortyzacja	11 034,08	24 000,00	16 000,00	15 872,76	99%
Podatek od nieruchomości	1 076,65	60 000,00	-	-	-
Opłaty ZAKS	10 749,20	5 000,00	35 000,00	32 521,54	93%
Opłaty sądowe i skarbowe	80,00	5 000,00	1 000,00	713,90	71%
Ubezpieczenia	5 334,00	30 000,00	6 500,00	6 101,00	94%
Wynagrodzenia	366 883,67	630 600,00	670 000,00	650 870,60	96%
Ubezpieczenia społeczne	78 991,32	110 000,00	110 000,00	99 401,29	90%
Pozostałe koszty	27 730,53	98 400,00	130 000,00	127 787,11	98%
Koszty finansowe i pozostałe koszty	17 870,96	8 400,00	5 000,00	3 390,87	68%
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	688 714,82	214 000,00	213 706,97	100%
Wydki	134 475,47	401 453,28	43 149,80	85 686,84	-199%
Dotacje inwestycyjne				100 000,00	100%
Kredyty inwestycyjne		3 250 000,00	-	-	-
pożyczki inwestycyjne			100 000,00	160 925,54	161%
Wydki inwestycyjne		3 350 000,00	-	-	-

Zatwierdza

M.O.K. ZABRZE
DYREKTOR
mgr Wiesław Śmietana

DYREKTOR DOMU MUZYKI I TAŃCA
Barbara Baranowska

Zabrze, dnia 7 lutego 2006 r.

Pani
Elżbieta Podojecka
Przewodnicząca Komisji Kultury,
Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Zabrzu

Przekazuję sprawozdanie z działalności Domu Muzyki i Tańca za rok 2005.

Z poważaniem

DYREKTOR DOMU MUZYKI I TAŃCA
Barbara Baranowska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DOMU MUZYKI I TAŃCA W ROKU 2005.

1. Działalność programowa była poświęcona głównie intensywnemu zwiększaniu oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta, regionu i kraju.

Działania:

- nawiązanie stałej współpracy z renomowanymi agencjami koncertowymi o zasięgu ponadkrajowym,
- realizacja własnych przedsięwzięć produkcyjnych,
- promowanie podmiotów lokalnych,
- własna realizacja wybitnych dzieł sztuki scenicznej,
- powiększanie świadomości artystycznej i kulturalnej społeczeństwa poprzez zapewnienie stałego kontaktu z podmiotami artystycznymi oraz widowiskami scenicznymi z zastosowaniem najnowszych technik komputerowych i multimedialnych,
- współpraca z instytucjami kultury, fundacjami
- współpraca z podmiotami gospodarczymi w krzewieniu kultury wysokiej,
- współpraca z radiem i telewizją publiczną w jej działalności misyjnej,
- krzewienie wartości etycznych, m.in. ewangelizacja młodzieży,
- współpraca z placówkami wychowawczo-opiekunческими w przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniom społecznym,
- umożliwienie uczestnictwa w imprezach osobom niepełnosprawnym,
- zapewnienie oferty koncertowej adresowanej specyficznym do młodzieży, w tym realizacja warsztatów muzycznych dla młodzieży
- zapewnienie kontaktu z kulturą dla osób ubogich,
- udostępnienie DMiT jako miejsca realizacji planów filmowych,
- podtrzymywanie i propagowanie tradycyjnej kultury śląskiej,
- współpraca z uczelniami wyższymi,
- umożliwienie innym instytucjom miejskim realizacji tradycyjnych pozycji programowych dla mieszkańców Zabrze na terenie przyległym do DMiT.

Imprezy kulturalne:

- w roku 2005 zrealizowano 40 koncertów. Na podstawie doświadczeń i obserwacji rynku przyjęto, że odbiorca oczekuje intensyfikacji oferty w okresach marzec-kwiecień i październik-listopad. W pozostałych miesiącach roku zainteresowanie i aktywność sprzedaży spada poniżej oczekiwań,
- dla zróżnicowania propozycji programowej, skupienia wokół Domu Muzyki i Tańca stałych, wiernych odbiorców oraz promocji twórczości lokalnych