

4.2.9. OŚRODEK TEATRALNY "KANA"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Plan na 2012 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 112 558	1 112 558	100,0	1 362 558	1 362 558	1 362 558
1.	Przychody własne:	63 500	63 500	100,0	63 500	63 500	63 500
	przychody z prowadzonej działalności	17 000	17 000	100,0	17 000	17 000	17 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 500	18 500	100,0	18 500	18 500	18 500
	pozostałe przychody własne	28 000	28 000	100,0	28 000	28 000	28 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	640 000	640 000	100,0	640 000	640 000	640 000
	środki własne Miasta	640 000	640 000	100,0	640 000	640 000	640 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	308 858	308 858	100,0	308 858	308 858	308 858
	środki własne Województwa	308 858	308 858	100,0	308 858	308 858	308 858
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	50 000	50 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	50 000	100,0	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	100,0	150 000	150 000	150 000
6.	Przychody finansowe	200	200	100,0	200	200	200
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 112 558	1 112 558	100,0	1 362 558	1 362 558	1 362 558
1.	Koszty wg rodzaju:	1 106 158	1 106 158	100,0	1 356 158	1 356 158	1 356 158
	- amortyzacja	73 424	105 655	143,9	105 655	105 655	105 655
	- zużycie materiałów i energii	47 059	47 059	100,0	86 559	86 559	86 559
	- usługi obce:	350 515	332 515	94,9	521 015	506 015	506 015
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	26 468	26 468	100,0	121 468	71 468	71 468
	poligrafia, plakatowanie i reklama	16 050	16 050	100,0	41 050	41 050	41 050
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 471	26 471	100,0	26 471	26 471	26 471
	czynsze	29 500	29 500	100,0	29 500	29 500	29 500
	usługi artystyczne	177 205	159 205	89,8	173 013	193 013	193 013
	pozostałe usługi	74 821	74 821	100,0	129 513	144 513	144 513
	- podatki i opłaty:	3 345	3 345	100,0	3 345	3 345	3 345
	podatek od nieruchomości	3 145	3 145	100,0	3 145	3 145	3 145
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	200	200	100,0	200	200	200
	- wynagrodzenia:	521 756	507 525	97,3	529 525	544 525	544 525
	osobowe	462 256	462 256	100,0	462 256	462 256	462 256
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangażowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	59 500	45 269	76,1	67 269	82 269	82 269
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	97 380	97 380	100,0	97 380	97 380	97 380
	składki naliczane od wynagrodzeń	78 080	82 236	105,3	82 236	82 236	82 236
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 300	14 055	81,2	14 055	14 055	14 055
	pozostałe	2 000	1 089	54,5	1 089	1 089	1 089
	- inne koszty rodzajowe:	12 679	12 679	100,0	12 679	12 679	12 679
	podróże służbowe	5 000	5 000	100,0	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	7 679	7 679	100,0	7 679	7 679	7 679
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 500	1 500	100,0	1 500	1 500	1 500
3.	Koszty finansowe:	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 900	4 900	100,0	4 900	4 900	4 900
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	-	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
IV.	Wynik brutto	0	0	-	0	0	0
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	0	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	Wynik netto	0	0	-	0	0	0
	(poz. IV- poz. V.)	0	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	350 000	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	350 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	350 000	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	-	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	380 000	0	-	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						