

4.2.9. OŚRODEK TEATRALNY "KANA"

dział 921

rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2010 r.	Plan na 2011 r.	Dyn. % (4:3)	Prognoza na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody ogółem	1 401 050	1 112 558	79,4	1 112 358	1 124 947	1 134 507
1.	Przychody własne:	114 523	63 500	55,4	63 500	76 089	85 649
	przychody z prowadzonej działalności	33 319	17 000	51,0	17 000	25 259	31 155
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 235	18 500	101,5	18 500	20 177	21 854
	pozostałe przychody własne	62 969	28 000	44,5	28 000	30 653	32 640
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	700 000	640 000	91,4	640 000	640 000	640 000
	środki własne Miasta	700 000	640 000	91,4	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	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0,0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0,0	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	277 452	50 000	18,0	50 000	50 000	50 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
	środki z funduszy międzynarodowych	277 452	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0	50 000	-	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	217	200	92,2	0	0	0
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	1 165 865	1 112 558	95,4	1 112 358	1 124 947	1 134 507
1.	Koszty wg rodzaju:	1 146 503	1 106 158	96,5	1 107 458	1 124 826	1 129 607
	- amortyzacja	61 549	73 424	119,3	97 053	97 053	97 053
	- zużycie materiałów i energii	37 413	47 059	125,8	49 628	49 981	49 981
	- usługi obce:	473 061	350 515	74,1	321 015	326 015	325 717
	remonty	0	0	-	0	0	0
	transport	67 138	26 468	39,4	26 468	28 468	28 170
	poligrafia, plakatowanie i reklama	66 103	16 050	24,3	16 050	16 050	16 050
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	21 035	26 471	125,8	26 471	27 471	27 471
	czynsz	26 685	29 500	110,5	0	0	0
	usługi artystyczne	199 572	177 205	88,8	177 205	177 205	177 205
	pozostałe usługi	92 528	74 821	80,9	74 821	76 821	76 821
	- podatki i opłaty:	14 579	3 345	22,9	8 145	8 745	9 245
	podatek od nieruchomości	3 064	3 145	102,6	3 645	4 245	4 745
	podatek od sr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	1 992	0	-	0	0	0
	podatek VAT	9 313	0	-	4 000	4 000	4 000
	PFRON	0	0	-	0	0	0
	tantiemy	0	0	-	0	0	0
	pozostałe	210	200	95,2	500	500	500
	- wynagrodzenia:	467 678	521 756	111,6	519 567	524 890	527 225
	osobowe	413 653	462 256	111,7	464 567	466 890	469 225
	honoraria własnych pracowników	0	0	-	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	-	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	54 025	59 500	110,1	55 000	58 000	58 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	84 944	97 380	114,6	101 370	105 463	107 707
	składki naliczane od wynagrodzeń	71 636	78 080	109,0	78 470	78 863	79 257
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 308	17 300	130,0	20 900	24 600	26 450
	pozostałe	0	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	- inne koszty rodzajowe:	7 279	12 679	174,2	10 679	12 679	12 679
	podróże służbowe	3 143	5 000	159,1	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	4 136	7 679	185,7	5 679	7 679	7 679
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 643	1 500	32,3	0	0	0
3.	Koszty finansowe:	14 719	4 900	33,3	4 900	121	4 900
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	10 660	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 059	4 900	120,7	4 900	121	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.	W y n i k b r u t t o	235 185	0	-	0	0	0
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	235 185	0	-	0	0	0
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	-	0	0	0
VI.	W y n i k n e t t o	235 185	0	-	0	0	0
	(poz. IV- poz. V.)	235 185	0	-	0	0	0
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	410 000	350 000	85,4	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	350 000	350 000	100,0	0	0	0
	- środki własne Miasta	350 000	350 000	100,0	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:	60 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Województwa	60 000	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
	- 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	434 480	380 000	87,5	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						