

## 4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

### 4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

dział 921

rozdział 92106

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 441 204</b>	<b>5 486 000</b>	<b>100,8</b>	<b>5 480 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 220 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>988 757</b>	<b>974 000</b>	<b>98,5</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	863 572	880 000	101,9	880 000	880 000	880 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	27 548	2 000	7,3	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	97 637	90 000	92,2	90 000	90 000	90 000
	pozostałe przychody własne	0	2 000	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>3 881 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>96,6</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
	środki własne Miasta	3 881 000	3 750 000	96,6	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	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
<b>3.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>400 000</b>	<b>630 000</b>	<b>157,5</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>380 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	397 385	300 000	75,5	300 000	300 000	300 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	330 000	-	330 000	330 000	80 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	2 615	0	-	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>147 204</b>	<b>120 000</b>	<b>81,5</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 879</b>	<b>2 000</b>	<b>106,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>22 364</b>	<b>10 000</b>	<b>44,7</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 482 197</b>	<b>6 886 000</b>	<b>106,2</b>	<b>6 880 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>6 720 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 444 836</b>	<b>6 876 000</b>	<b>106,7</b>	<b>6 880 000</b>	<b>6 970 000</b>	<b>6 720 000</b>
	- amortyzacja	1 203 794	1 400 000	116,3	1 400 000	1 500 000	1 500 000
	- zużycie materiałów i energii	530 270	558 000	105,2	556 000	556 000	541 000
	- usługi obce:	1 121 004	1 191 500	106,3	881 500	866 500	656 500
	remonty	31 033	30 000	96,7	30 000	30 000	30 000
	transport	45 204	95 000	210,2	75 000	75 000	25 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	180 949	180 000	99,5	150 000	150 000	120 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	34 140	35 500	104,0	35 500	35 500	35 500
	czynsze	19 337	20 000	103,4	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	578 884	566 000	97,8	316 000	306 000	176 000
	pozostałe usługi	231 457	265 000	114,5	255 000	250 000	250 000
	- podatki i opłaty:	91 750	120 000	130,8	110 000	115 000	115 000
	podatek od nieruchomości	27 639	30 000	108,5	30 000	35 000	35 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	1 740	4 000	229,9	4 000	4 000	4 000
	tantiemy	61 876	85 000	137,4	75 000	75 000	75 000
	pozostałe	495	1 000	202,0	1 000	1 000	1 000
	- wynagrodzenia:	2 852 550	2 945 000	103,2	3 205 000	3 205 000	3 195 000
	osobowe	2 377 513	2 480 000	104,3	2 780 000	2 780 000	2 780 000
	honoraria własnych pracowników	108 054	35 000	32,4	35 000	35 000	35 000
	honoraria doangazowanych	339 092	400 000	118,0	360 000	360 000	350 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	27 891	30 000	107,6	30 000	30 000	30 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	517 348	534 500	103,3	610 000	610 000	610 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	430 934	454 500	105,5	454 500	454 500	454 500
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 271	70 000	108,9	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	22 143	10 000	45,2	85 500	85 500	85 500
	- inne koszty rodzajowe:	125 076	127 000	101,5	117 500	117 500	102 500
	podróże służbowe	84 075	70 000	83,3	70 000	70 000	55 000
	pozostałe	41 001	57 000	139,0	47 500	47 500	47 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 044	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>28 132</b>	<b>10 000</b>	<b>35,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>9 229</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	9 229	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto (poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)</b>	<b>-1 040 993</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto (poz. IV - poz. V.)</b>	<b>-1 040 993</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-1 500 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>4 272 442</b>	<b>140 000</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	4 272 442	140 000	3,3	0	0	0
	- środki własne Miasta	4 400 000	172 200	3,9	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	-	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	-127 558	-32 200	-	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>4 293 760</b>	<b>140 000</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						