

4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2012 ROK

4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

dział 921
rozdział 92106

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody ogółem	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
1.	Przychody własne:	970 000	970 000	970 000	970 000
	przychody z prowadzonej działalności	880 000	880 000	880 000	880 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	90 000	90 000	90 000
	pozostałe przychody własne	0	0	0	0
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	środki własne Miasta	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3.	Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:	0	0	0	0
	środki własne Województwa	0	0	0	0
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	550 000	550 000	550 000	550 000
	środki finansowe Ministra Kultury	400 000	400 000	400 000	400 000
	środki z funduszy międzynarodowych	150 000	150 000	150 000	150 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	120 000	120 000	120 000	120 000
6.	Przychody finansowe	0	0	0	0
7.	Inne źródła	10 000	10 000	10 000	10 000
II.	Koszty ogółem	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
1.	Koszty wg rodzaju:	6 790 000	6 790 000	6 790 000	6 790 000
	- amortyzacja	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	- zużycie materiałów i energii	536 000	536 000	536 000	536 000
	- usługi obce:	1 092 300	1 092 300	1 092 300	1 092 300
	remonty	30 000	30 000	30 000	30 000
	transport	65 000	65 000	65 000	65 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	146 800	146 800	146 800	146 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 500	35 500	35 500	35 500
	czynsz	20 000	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	560 000	560 000	560 000	560 000
	pozostałe usługi	235 000	235 000	235 000	235 000
	- podatki i opłaty:	110 000	110 000	110 000	110 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	0	0	0	0
	PFRON	4 000	4 000	4 000	4 000
	tantiemy	75 000	75 000	75 000	75 000
	pozostałe	1 000	1 000	1 000	1 000
	- wynagrodzenia:	2 989 000	2 989 000	2 989 000	2 989 000
	osobowe	2 524 000	2 524 000	2 524 000	2 524 000
	honoraria własnych pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000
	honoraria doangazowanych	400 000	400 000	400 000	400 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	30 000	30 000	30 000	30 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	555 200	555 200	555 200	555 200
	składki naliczane od wynagrodzeń	465 200	465 200	465 200	465 200
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	20 000	20 000	20 000	20 000
	- inne koszty rodzajowe:	107 500	107 500	107 500	107 500
	podróże służbowe	60 000	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	47 500	47 500	47 500	47 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
2.	Pozostałe koszty operacyjne	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	Koszty finansowe:	0	0	0	0
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	0	0	0	0
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
IV.	Wynik brutto (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0	0
VI.	Wynik netto (poz. IV- poz. V.)	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	0	0	0
	- środki własne Miasta	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu Województwa:	0	0	0	0
	- środki własne Województwa	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
	- środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
VIII.	Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				