

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

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
I.	Przychody ogółem	6 407 932	6 530 500	101,9	6 520 500	6 535 500	6 535 500
1.	Przychody własne:	1 335 953	1 160 000	86,8	1 170 000	1 195 000	1 195 000
	przychody z prowadzonej działalności	1 030 331	940 000	91,2	950 000	975 000	975 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	150 840	80 000	53,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	154 782	140 000	90,4	140 000	140 000	140 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	4 996 000	5 250 000	105,1	5 250 000	5 250 000	5 250 000
	środki własne Miasta	4 996 000	5 250 000	105,1	5 250 000	5 250 000	5 250 000
	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.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	0	70 000	-	50 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	70 000	-	50 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	-	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
4.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	75 406	50 000	66,3	50 000	50 000	50 000
5.	Przychody finansowe	573	500	87,3	500	500	500
6.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 426 779	6 789 500	105,6	6 836 100	6 864 100	6 890 100
1.	Koszty wg rodzaju:	6 420 791	6 787 000	105,7	6 835 000	6 863 000	6 889 000
	- amortyzacja	255 072	260 000	101,9	260 000	260 000	260 000
	- zużycie materiałów i energii	574 455	500 000	87,0	505 000	510 000	515 000
	- usługi obce:	725 147	698 000	96,3	718 000	726 000	733 000
	remonty	19 191	10 000	52,1	10 000	10 000	10 000
	transport	30 140	30 000	99,5	30 000	30 000	30 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	144 468	123 000	85,1	133 000	133 000	133 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	43 115	45 000	104,4	45 000	45 000	45 000
	czynsze	289 260	310 000	107,2	315 000	320 000	325 000
	usługi artystyczne	55 979	60 000	107,2	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	142 994	120 000	83,9	125 000	128 000	130 000
	- podatki i opłaty:	96 645	75 000	77,6	85 000	93 000	95 000
	podatek od nieruchomości	0	0	-	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	32 321	20 000	61,9	25 000	28 000	30 000
	PFRON	1 641	3 000	182,8	3 000	3 000	3 000
	tantiemy	57 834	50 000	86,5	55 000	60 000	60 000
	pozostałe	4 849	2 000	41,2	2 000	2 000	2 000
	- wynagrodzenia:	3 987 415	4 420 000	110,8	4 435 000	4 440 000	4 450 000
	osobowe	2 699 064	3 120 000	115,6	3 140 000	3 140 000	3 140 000
	honoraria własnych pracowników	619 981	600 000	96,8	585 000	590 000	600 000
	honoraria doangażowanych	509 366	520 000	102,1	530 000	530 000	530 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	159 004	180 000	113,2	180 000	180 000	180 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	684 739	763 000	111,4	761 000	763 000	765 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	584 943	660 000	112,8	660 000	662 000	664 000
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 796	98 000	98,2	100 000	100 000	100 000
	pozostałe	0	5 000	0,0	1 000	1 000	1 000
	- inne koszty rodzajowe:	92 286	68 000	73,7	68 000	68 000	68 000
	podróże służbowe	57 878	48 000	82,9	48 000	48 000	48 000
	pozostałe	34 408	20 000	58,1	20 000	20 000	20 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 032	3 000	59,6	3 000	3 000	3 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	5 861	2 000	34,1	1 000	1 000	1 000
3.	Koszty finansowe:	127	500	393,7	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	127	500	393,7	100	100	100
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 (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	-18 847	-259 000	-	-315 600	-328 600	-354 600
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 451	1 000	68,9	1 000	1 000	1 000
VI.	W y n i k n e t t o (poz. IV- poz. V.)	-20 298	-260 000	-	-316 600	-329 600	-355 600
VII.	Środki na działalność inwestycyjną	0	0	-	0	0	0
	- dotacja z budżetu Miasta:	0	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	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	67 048	60 000	89,5	60 000	60 000	60 000
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						