

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

dział 921
rozdział 92106

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	6 560 500	6 588 540	100,4	6 603 540	6 603 540	6 603 540
1.	Przychody własne:	1 160 000	1 170 000	100,9	1 195 000	1 195 000	1 195 000
	przychody z prowadzonej działalności	940 000	950 000	101,1	975 000	975 000	975 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	140 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	5 280 000	5 318 040	100,7	5 318 040	5 318 040	5 318 040
	środki własne Miasta	5 280 000	5 318 040	100,7	5 318 040	5 318 040	5 318 040
	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:	0	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
4.	Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:	70 000	50 000	71,4	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	70 000	50 000	71,4	40 000	40 000	40 000
	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	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	500	500	100,0	500	500	500
7.	Inne źródła	0	0	-	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 819 500	6 904 140	101,2	6 932 140	6 958 140	7 020 140
1.	Koszty wg rodzaju:	6 817 000	6 903 040	101,3	6 931 040	6 957 040	7 019 040
	- amortyzacja	260 000	260 000	100,0	260 000	260 000	260 000
	- zużycie materiałów i energii	500 000	505 000	101,0	510 000	515 000	525 000
	- usługi obce:	718 000	718 000	100,0	726 000	733 000	755 000
	remonty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000	10 000
	transport	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	35 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	143 000	133 000	93,0	133 000	133 000	145 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	45 000	45 000	100,0	45 000	45 000	45 000
	czyszcze	310 000	315 000	101,6	320 000	325 000	330 000
	usługi artystyczne	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	120 000	125 000	104,2	128 000	130 000	130 000
	- podatki i opłaty:	75 000	85 000	113,3	93 000	95 000	100 000
	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	20 000	25 000	125,0	28 000	30 000	35 000
	PFRON	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
	tantiemy	50 000	55 000	110,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	2 000	2 000	100,0	2 000	2 000	2 000
	- wynagrodzenia:	4 430 000	4 503 040	101,6	4 508 040	4 518 040	4 538 040
	osobowe	3 120 000	3 208 040	102,8	3 208 040	3 208 040	3 208 040
	honoraria własnych pracowników	605 000	585 000	96,7	590 000	600 000	600 000
	honoraria doangażowanych	525 000	530 000	101,0	530 000	530 000	550 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	180 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	763 000	761 000	99,7	763 000	765 000	770 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	660 000	660 000	100,0	662 000	664 000	664 000
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	98 000	100 000	102,0	100 000	100 000	105 000
	pozostałe	5 000	1 000	20,0	1 000	1 000	1 000
	- inne koszty rodzajowe:	68 000	68 000	100,0	68 000	68 000	68 000
	podróże służbowe	48 000	48 000	100,0	48 000	48 000	48 000
	pozostałe	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	3 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000	1 000	50,0	1 000	1 000	1 000
3.	Koszty finansowe:	500	100	20,0	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	500	100	20,0	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.	Wynik brutto	-259 000	-315 600	-	-328 600	-354 600	-416 600
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)						
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto	-260 000	-316 600	-	-329 600	-355 600	-417 600
	(poz. IV- poz. V.)						
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
	- 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	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						