

4.2.2. TEATR WSPÓŁCZESNY

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	6 648 540	6 603 540	6 603 540	6 603 540
1.	Przychody własne:	1 230 000	1 195 000	1 195 000	1 195 000
	przychody z prowadzonej działalności	990 000	975 000	975 000	975 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	80 000	80 000	80 000
	pozostałe przychody własne	140 000	140 000	140 000	140 000
2.	Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:	5 318 040	5 318 040	5 318 040	5 318 040
	środki własne Miasta	5 318 040	5 318 040	5 318 040	5 318 040
	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:	50 000	40 000	40 000	40 000
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	40 000	40 000	40 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych	50 000	50 000	50 000	50 000
6.	Przychody finansowe	500	500	500	500
7.	Inne źródła	0	0	0	0
II.	Koszty ogółem	6 869 140	6 932 140	6 958 140	7 020 140
1.	Koszty wg rodzaju:	6 868 040	6 931 040	6 957 040	7 019 040
	- amortyzacja	260 000	260 000	260 000	260 000
	- zużycie materiałów i energii	505 000	510 000	515 000	525 000
	- usługi obce:	718 000	726 000	733 000	755 000
	remonty	10 000	10 000	10 000	10 000
	transport	30 000	30 000	30 000	35 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	133 000	133 000	133 000	145 000
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	45 000	45 000	45 000	45 000
	czynsze	315 000	320 000	325 000	330 000
	usługi artystyczne	60 000	60 000	60 000	60 000
	pozostałe usługi	125 000	128 000	130 000	130 000
	- podatki i opłaty:	85 000	93 000	95 000	100 000
	podatek od nieruchomości	0	0	0	0
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	25 000	28 000	30 000	35 000
	PFRON	3 000	3 000	3 000	3 000
	tantiemy	55 000	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	2 000	2 000	2 000	2 000
	- wynagrodzenia:	4 468 040	4 508 040	4 518 040	4 538 040
	osobowe	3 208 040	3 208 040	3 208 040	3 208 040
	honoraria własnych pracowników	570 000	590 000	600 000	600 000
	honoraria doangażowanych	510 000	530 000	530 000	550 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	180 000	180 000	180 000	180 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	761 000	763 000	765 000	770 000
	składki naliczane od wynagrodzeń	660 000	662 000	664 000	664 000
	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000	100 000	100 000	105 000
	pozostałe	1 000	1 000	1 000	1 000
	- inne koszty rodzajowe:	68 000	68 000	68 000	68 000
	podróże służbowe	48 000	48 000	48 000	48 000
	pozostałe	20 000	20 000	20 000	20 000
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 000	3 000	3 000	3 000
2.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	1 000	1 000	1 000
3.	Koszty finansowe:	100	100	100	100
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	100	100	100	100
III.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
IV.	Wynik brutto	-220 600	-328 600	-354 600	-416 600
	(poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)				
V.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000	1 000	1 000	1 000
VI.	Wynik netto	-221 600	-329 600	-355 600	-417 600
	(poz. IV- poz. V.)				
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	60 000	60 000	60 000	60 000
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				