

## 4.2.9. OŚRODEK TEATRALNY "KANA"

dział 921  
rozdział 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Prognoza na 2013 r.	Prognoza na 2014 r.	Prognoza na 2015 r.
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 138 708</b>	<b>1 362 558</b>	<b>1 362 558</b>	<b>1 362 558</b>
1.	<b>Przychody własne:</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>
	przychody z prowadzonej działalności	17 000	17 000	17 000	17 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	0	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 500	18 500	18 500	18 500
	pozostałe przychody własne	28 000	28 000	28 000	28 000
2.	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>666 150</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>	<b>640 000</b>
	środki własne Miasta	666 150	640 000	640 000	640 000
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
3.	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>308 858</b>	<b>308 858</b>	<b>308 858</b>	<b>308 858</b>
	środki własne Województwa	308 858	308 858	308 858	308 858
	środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
4.	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	50 000	200 000	200 000	200 000
	środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	0	0
5.	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
6.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
7.	<b>Inne źródła</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 138 708</b>	<b>1 362 558</b>	<b>1 362 558</b>	<b>1 362 558</b>
1.	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>1 132 308</b>	<b>1 356 158</b>	<b>1 356 158</b>	<b>1 356 158</b>
	- amortyzacja	105 655	105 655	105 655	105 655
	- zużycie materiałów i energii	47 059	86 559	86 559	86 559
	- usługi obce:	332 515	521 015	506 015	506 015
	remonty	0	0	0	0
	transport	26 468	121 468	71 468	71 468
	poligrafia, plakatowanie i reklama	16 050	41 050	41 050	41 050
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	26 471	26 471	26 471	26 471
	czynsz	29 500	29 500	29 500	29 500
	usługi artystyczne	159 205	173 013	193 013	193 013
	pozostałe usługi	74 821	129 513	144 513	144 513
	- podatki i opłaty:	3 345	3 345	3 345	3 345
	podatek od nieruchomości	3 145	3 145	3 145	3 145
	podatek od śr. transportowych	0	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	0	0
	podatek VAT	0	0	0	0
	PFRON	0	0	0	0
	tantiemy	0	0	0	0
	pozostałe	200	200	200	200
	- wynagrodzenia:	533 675	529 525	544 525	544 525
	osobowe	462 256	462 256	462 256	462 256
	honoraria własnych pracowników	0	0	0	0
	honoraria doangazowanych	0	0	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	71 419	67 269	82 269	82 269
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	97 380	97 380	97 380	97 380
	składki naliczane od wynagrodzeń	82 236	82 236	82 236	82 236
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 055	14 055	14 055	14 055
	pozostałe	1 089	1 089	1 089	1 089
	- inne koszty rodzajowe:	12 679	12 679	12 679	12 679
	podróże służbowe	5 000	5 000	5 000	5 000
	pozostałe	7 679	7 679	7 679	7 679
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
2.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
3.	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	4 900	4 900	4 900	4 900
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wynik brutto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(poz. I. - poz. II. +/- poz. III.)	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(poz. IV - poz. V.)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>35 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	35 405	0	0	0
	- środki własne Miasta	36 500	0	0	0
	- środki finansowe Ministra Kultury	0	0	0	0
	- środki z funduszy międzynarodowych	0	0	0	0
	- VAT podlegający zwrotowi (-)	-1 095	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>60 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji				