

## 4.2. PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI KULTURY NA 2011 ROK

### 4.2.1. TEATR LALEK "PLECIUGA"

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
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 484 700</b>	<b>5 400 000</b>	<b>98,5</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody własne:</b>	<b>984 000</b>	<b>970 000</b>	<b>98,6</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>	<b>970 000</b>
	przychody z prowadzonej działalności	882 000	880 000	99,8	880 000	880 000	880 000
	sprzedaż składników majątku ruchomego	10 000	0	-	0	0	0
	najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000
	pozostałe przychody własne	2 000	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą:</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>93,8</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 750 000</b>
	środki własne Miasta	4 000 000	3 750 000	93,8	3 750 000	3 750 000	3 750 000
	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
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budżetu Województwa na działalność bieżącą:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>4.</b>	<b>Środki otrzymane bezpośrednio przez Instytucję:</b>	<b>400 000</b>	<b>550 000</b>	<b>137,5</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
	środki finansowe Ministra Kultury	300 000	400 000	133,3	400 000	400 000	400 000
	środki z funduszy międzynarodowych	100 000	150 000	150,0	150 000	150 000	150 000
	VAT podlegający zwrotowi (-)	0	0	-	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Środki finansowe otrzymane od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>83 400</b>	<b>120 000</b>	<b>143,9</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>6.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Inne źródła</b>	<b>15 300</b>	<b>10 000</b>	<b>65,4</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 787 900</b>	<b>6 800 000</b>	<b>100,2</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 800 000</b>
<b>1.</b>	<b>Koszty wg rodzaju:</b>	<b>6 760 900</b>	<b>6 790 000</b>	<b>100,4</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 790 000</b>	<b>6 790 000</b>
	- amortyzacja	1 300 000	1 400 000	107,7	1 400 000	1 400 000	1 400 000
	- zużycie materiałów i energii	539 000	536 000	99,4	536 000	536 000	536 000
	- usługi obce:	1 134 500	1 092 300	96,3	1 092 300	1 092 300	1 092 300
	remonty	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	transport	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000	65 000
	poligrafia, plakatowanie i reklama	151 000	146 800	97,2	146 800	146 800	146 800
	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	35 000	35 500	101,4	35 500	35 500	35 500
	czynsze	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000	20 000
	usługi artystyczne	605 000	560 000	92,6	560 000	560 000	560 000
	pozostałe usługi	228 500	235 000	102,8	235 000	235 000	235 000
	- podatki i opłaty:	120 000	110 000	91,7	110 000	110 000	110 000
	podatek od nieruchomości	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	podatek od śr. transportowych	0	0	-	0	0	0
	ubezpieczenia majątkowe	0	0	-	0	0	0
	podatek VAT	0	0	-	0	0	0
	PFRON	4 000	4 000	100,0	4 000	4 000	4 000
	tantiemy	85 000	75 000	88,2	75 000	75 000	75 000
	pozostałe	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000	1 000
	- wynagrodzenia:	2 965 000	2 989 000	100,8	2 989 000	2 989 000	2 989 000
	osobowe	2 480 000	2 524 000	101,8	2 524 000	2 524 000	2 524 000
	honoraria własnych pracowników	35 000	35 000	100,0	35 000	35 000	35 000
	honoraria doangazowanych	420 000	400 000	95,2	400 000	400 000	400 000
	wynagrodzenia bezosobowe, prowizje	30 000	30 000	100,0	30 000	30 000	30 000
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	553 600	555 200	100,3	555 200	555 200	555 200
	składki naliczane od wynagrodzeń	453 600	465 200	102,6	465 200	465 200	465 200
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000	70 000
	pozostałe	30 000	20 000	66,7	20 000	20 000	20 000
	- inne koszty rodzajowe:	148 800	107 500	72,2	107 500	107 500	107 500
	podróże służbowe	87 000	60 000	69,0	60 000	60 000	60 000
	pozostałe	61 800	47 500	76,9	47 500	47 500	47 500
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>	<b>40,0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty finansowe:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-	0	0	0
	pozostałe koszty finansowe	2 000	0	-	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- zyski nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
	- straty nadzwyczajne	0	0	-	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>W y n i k b r u t t o</b> (poz. I. -poz. II.+/- poz. III.)	<b>-1 303 200</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>V.</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI.</b>	<b>W y n i k n e t t o</b> (poz. IV - poz. V.)	<b>-1 303 200</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>VII.</b>	<b>Środki na działalność inwestycyjną</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- dotacja z budżetu Miasta:	140 000	0	-	0	0	0
	- środki własne Miasta	172 200	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 (-)	-32 200	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
<b>VIII.</b>	<b>Nakłady* na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>173 500</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	* Wartość netto powiększona o część kwoty VAT obliczonej według wskaźnika proporcji						