

Projekt planu finansowego Miasta Kielce na 2014r.

Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1109400	1123000	101,23
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	296400	123000	41,50
	- z organizacji imprez	17000	18000	105,88
	- wpływy od sponsorów	2500	2500	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..			
	- pozostałe przychody	276900	102500	37,02
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	813000	1000000	123,00
	- dotacja podmiotowa	813000	1000000	123,00
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem	1100000	1123000	102,09
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	1100000	1123000	102,09
	- wynagrodzenia osobowe	574000	608780	106,06
	- honoraria	41000	60000	146,34
	- wynagrodzenia bezosobowe	11000	11000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	110000	116280	105,71
	- zakup materiałów i wyposażenia	55000	33000	60,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	49000	70000	142,86
	- podróże służbowe	5600	5500	98,21
	- ZFSS	14400	14500	100,69
	- ubezpieczenie majątku	6000	8000	133,33
	- tantiemy			
	- amortyzacja	102000	45000	44,12
	- podatek od nieruchomości		9000	
	- pozostałe	132000	141940	107,53
3.	Wydatki majątkowe	28619	25000	87,35
	- zakupy inwestycyjne	28619	25000	87,35
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	19219	25000	130,08
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	45572	46909	102,93
6.	Przeciętne zatrudnienie	12,5	12,5	100,00
7.	Należności wg RbN	10000	10000	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	2000	1000	50,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	0

Uwaga:

*) nazwy przychodów własnych należy wybrać w zależności od specyfiki prowadzonej działalności spośród n/w rodzajów:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maciej Ciołkosz

Dyrektor

mgr Stanisław Znamionka-Łagowska