

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014r.
 samorządowej instytucji kultury

w zł

Dział 921, rozdział 92114

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	3 340 300	3 263 500	97,70
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	1 404 000	1 433 500	102,10
	- z organizacji imprez:	1 330 000	1 350 500	101,54
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa	360 000	490 000	136,11
	spektakl "Święto Wiosny"- współpraca z ROT	226 765	0	0,00
	opera Izrael "Traviata"	0	140 000	0,00
	nauka tańca	695 235	672 500	96,73
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	48 000	48 000	100,00
	- wpływy od sponsorów	23 000	30 000	130,43
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2000	2000	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	1000	1000	100,00
	- pozostałe przychody	48 000	50 000	104,17
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 936 300	1 830 000	94,51
	- dotacja podmiotowa	1 936 300	1 830 000	94,51
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem	3 340 300	3 263 500	97,70
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	3 340 300	3 263 500	97,70
	- wynagrodzenia osobowe	1 338 310	1 373 000	102,59
	- honoraria	124 000	40 000	32,26
	- wynagrodzenia bezosobowe	410 000	380 000	92,68
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	280 695	299 500	106,70
	- zakup materiałów i wyposażenia	110 000	100 000	90,91
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	130 000	135 000	103,85
	- podróże służbowe	20 000	40 000	200,00
	- ZFSS	0	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	2 500	2 500	100,00
	- tantiemy	50 000	40 000	80,00
	- amortyzacja	50 000	50 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	0	10 000	0,00
	- pozostałe	824 795	793 500	96,21
3.	Wydatki majątkowe	100 000	60 000	60,00
	- zakupy inwestycyjne	6 000	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	94 000	60 000	63,83
4.	Dotacje celowe na inwestycje	100 000	60 000	60,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	31 490	32 306	102,59
6.	Przeciętne zatrudnienie	42/42,5	42/42,5	
7.	Należności wg RbN	4 000	6 000	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	20 000	30 000	
	w tym: wymagalne	20 000	30 000	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Uwaga:

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

- nauka tańca
- koncerty
- ze sprzedaży biletów, katalogów
- pozostała działalność usługowa

DYREKTOR
 Kieleckiego Teatru Tańca
 Elżbieta Szulnik-Pańtak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Małkowska