

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2013r.
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92114

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r	Projekt planu na 2013r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2 914 876	3 234 000	110,95
1.1	przychody własne *)	1 094 000	1 404 000	128,34
	- z organizacji imprez:	1 011 000	1 330 000	131,55
	ze sprzedaży biletów, honoraria	281 000	350 000	124,56
	spektaki "Święto Wiosny"- współpraca z ROT	0	250 000	0,00
	nauka tańca	682 000	682 000	100,00
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	48 000	48 000	100,00
	- wpływy od sponsorów	23 000	23 000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2 000	2 000	100,00
	- pozostałe przychody	58 000	49 000	84,48
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 820 876	1 830 000	100,50
	- dotacja podmiotowa	1 820 876	1 830 000	100,50
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	2 914 876	3 234 000	110,95
2.1	koszty bieżące	2 914 876	3 234 000	110,95
	- wynagrodzenia osobowe	1 202 184	1 338 310	111,32
	- honoraria	0	120 000	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	474 530	400 000	84,29
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	245 486	280 695	114,34
	- zakup materiałów i wyposażenia	72 000	110 000	152,78
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	125 000	130 000	104,00
	- podróże służbowe	30 000	50 000	166,67
	- ZFSS	0	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	2 500	2 500	100,00
	- tantiemy	30 000	30 000	100,00
	- amortyzacja	50 000	50 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	0	0	0,00
	- pozostałe	683 176	722 495	105,76
3.	Wydatki majątkowe	150 000	100 000	66,67
	- zakupy inwestycyjne	0	6 000	0,00
	- zadania inwestycyjne	150 000	94 000	62,67
4.	Dotacje celowe na inwestycje	150 000	100 000	66,67
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	32 273	31 676	98,15
6.	Przeciętne zatrudnienie	37/37,25	42/42,25	
7.	Należności wg RbN	2 000	4 000	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	25 900	20 000	
	tym: wymagalne	25 900	20 000	
9.	Zysk/Strata	0	0	

DYREKTOR
 Kieleckiego Teatru Tańca
 Elżbieta Szlufik-Pańtak

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Małkowska