

.....
Pieczęć.....
Data

**DANE DO PROJEKTU BUDŻETU
DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
INSTYTUCJI KULTURY
NA ROK**

Nazwa i adres.....

Dział/Rozdział

Kategoria źródła finansowania

Planowane etaty

Powierzchnia całkowita (w m2):

w tym: powierzchnia użytkowa (w m2):

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok	Dane do projektu budżetu na rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku			
	Stan środków pieniężnych na początek roku			
I.	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem, w tym:			
	za bilety			
	za programy i wydawnictwa			
	inne (jakie, wyszczególnić)			
II.	Zmiana stanu produktów			
III.	Pozostałe przychody, w tym:			
	dotacja z budżetu GMK			
	dotacja z budżetu UM			
	dotacja z budżetu MK			
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)			
IV.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem (I + II + III + IV)			

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok	Dane do projektu budżetu na rok	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności podstawowej			
1.	Amortyzacja			
2.	Zużycie materiałów			
3.	Zużycie energii			
4.	Usługi obce, w tym:			
	transportowe			
	remontowe			
	czynsze			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)			
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:			
	wynagrodzenia osobowe			
	honoraria pracowników własnych			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)			
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:			
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych			
	odpis na ZFŚS			
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)			
7.	Podatki i opłaty			
8.	Pozostałe koszty, w tym:			
	podróże służbowe krajowe			
	podróże służbowe zagraniczne			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)			
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej			
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:			
	koszty utrzymania budynku *			
	koszty utrzymania 1 m2 budynku *			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku			

* - koszty utrzymania budynku obejmują: czynsze, zużycie energii, środki czystości, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia obsługi,

.....
sporządził

.....
Dyrektor Instytucji