

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014r.
 Samorządowej instytucji kultury

Dział 921 rozdział 92109

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013	Projekt planu na 2014	% Wzrostu (5:4)
1	2		4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.652.966	1.582.766	95,75
1.1	przychody własne *)	204.966	204.766	99,90
	- z organizacji imprez	100.000	100.000	100
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	100.900	100.900	100
	- pozostałe przychody	4.066	3.866	95,08
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.448.000	1.378.000	95,17
	- dotacja podmiotowa	1.448.000	1.378.000	95,17
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1.714.618	1.716.906	100,13
2.1	koszty bieżące	1.714.618	1.716.906	100,13
	- wynagrodzenia osobowe	834.410	834.410	100
	- honoraria	111.825	80.000	71,54
	- wynagrodzenia bezosobowe	45.800	45.800	100
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	-	-	
	- pochodne od wynagrodzeń	159.977	159.977	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	34.800	34.800	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	95.500	95.500	100
	- podróże służbowe	7.000	7.000	100
	- ZFŚS	17.503	17.503	100
	- ubezpieczenie majątku	3.612	3.612	100
	- tantiemy	25.000	25.000	100
	- amortyzacja	59.000	59.000	100
	- podatek od nieruchomości	4.000	16.438	410,95
	- pozostałe	316.191	337.866	106,86
3.	Wydatki majątkowe	-	54.000	
	- zakupy inwestycyjne	-	54.000	
	- zadania inwestycyjne	-	-	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	-	54.000	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	41.885	41.385	
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	18	
7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	- 61.652	-134.140	217,57

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

 mgr Ryszard Pomorski