

.....  
 pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014r.  
 samorządowej instytucji kultury**

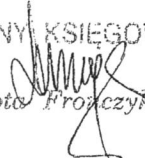
w zł

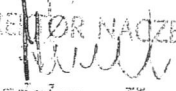
Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2013r	Projekt planu na 2014r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>5565200</b>	<b>5556100</b>	<b>99,84</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne</b>	<b>1362200</b>	<b>1458100</b>	<b>107,04</b>
	- z organizacji imprez	220000	250000	113,64
	- wpływy od sponsorów, współorganizacja	40000	50000	125,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	609200	653000	107,19
	- pozostałe przychody (media, podatki)	229070	245100	107,00
	- dotacja z Minist. Kultury i DN, Stow. Film.	8130	0	0,00
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	255800	260000	101,64
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>4203000</b>	<b>4098000</b>	<b>97,50</b>
	- dotacja podmiotowa	3978000	4098000	103,02
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	225000	0	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>5896200</b>	<b>5556100</b>	<b>94,23</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>5896200</b>	<b>5556100</b>	<b>94,23</b>
	- wynagrodzenia osobowe	2006500	2032000	101,27
	- honoraria	0	0	
	- wynagrodzenia bezosobowe	350000	300000	85,71
	- nagrody konkursowe	90000	90000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	370000	370000	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	230500	139700	60,61
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	665000	678000	101,95
	- podróże służbowe	19000	18000	94,74
	- ZFŚS	56000	56500	100,89
	- ubezpieczenie majątku	16000	16000	100,00
	- tantiemy	30000	25000	83,33
	- amortyzacja	530000	500000	94,34
	- podatek od nieruchomości	33000	* 145527	440,99
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1500200	1185373	79,01
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1218710</b>	
	- zakupy inwestycyjne	0	0	
	- zadania inwestycyjne	0	200000	
	- inwestycja pn. "Wieczna Miłość"		1018710	
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>75000</b>	<b>1218710</b>	
	- dotacje na inwestycje z U. Miasta	0	200000	
	- dotacja na inwestycje pn. "Wieczna Miłość"	75000	1018710	
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>38587</b>	<b>39077</b>	
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	

7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	250000 40000	200000 40000	
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ	60000 0	50000 0	
9.	Zysk/Strata	-331000	0	

\*) dotyczy podatku od nieruchomości w wys. 109.227,00 zł od powierzchni zajmowanej przez KCK  
oraz kwoty 36.300,00 zł od powierzchni wynajmowanej przez inne podmioty gospodarcze

Kielce, dnia 06.11.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Dorota Prończyna

DYREKTOR NACZELNY  
  
Magdalena Kusztal