

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014 r.  
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921 Rodział 92106

w zł

| Lp. | Nazwa  | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r. | Projekt planu na 2014r. | % wzrostu (4:3) |
|-----|--|--|-------------------------|-----------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                       | 4               |
| 1.  | <b>Przychody ogółem</b>  |  |                         |                 |
|     | z tego:  | 3 202 800,00                                 | 3 335 200,00            | 104,13          |
| 1.1 | <b>przychody własne *)</b>                                     | 830 500,00                                   | 886 500,00              | 106,74          |
|     | - ze sprzedaży biletów   | 510 000,00                                   | 510 000,00              | 100,00          |
|     | - wpływy od sponsorów  | 5 000,00                                     | 5 000,00                | 100,00          |
|     | - z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.                          | 22 000,00                                    | 24 000,00               | 109,09          |
|     | - przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)                  | 5 500,00                                     | 5 000,00                | 90,91           |
|     | - pozostałe przychody  | 288 000,00                                   | 342 500,00              | 118,92          |
| 1.2 | <b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b> | 2 372 300,00                                 | 2 448 700,00            | 103,22          |
|     | - dotacja podmiotowa   | 2 372 300,00                                 | 2 448 700,00            | 103,22          |
|     | - dotacja celowa na wydatki bieżące                            |  |                         |                 |
| 2.  | <b>Koszty działalności ogółem</b>                              |  |                         |                 |
|     | w tym:   | 3 202 800,00                                 | 3 335 200,00            | 104,13          |
| 2.1 | <b>koszty bieżące</b>  | 3 202 800,00                                 | 3 335 200,00            | 104,13          |
|     | - wynagrodzenia osobowe  | 1 814 200,00                                 | 1 967 600,00            | 108,46          |
|     | - honoraria  | 320 000,00                                   | 250 000,00              | 78,13           |
|     | - wynagrodzenia bezosobowe                                     | 30 000,00                                    | 20 000,00               | 66,67           |
|     | - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                         |  |                         |                 |
|     | - pochodne od wynagrodzeń                                      | 369 500,00                                   | 378 100,00              | 102,33          |
|     | - zakup materiałów i wyposażenia                               | 155 000,00                                   | 150 000,00              | 96,77           |
|     | - energia (woda, co, gaz, energia elektr.)                     | 95 000,00                                    | 97 000,00               | 102,11          |
|     | - podróże służbowe   | 12 000,00                                    | 12 000,00               | 100,00          |
|     | - ZFSS   | 50 500,00                                    | 50 500,00               | 100,00          |
|     | - ubezpieczenie majątku  | 5 000,00                                     | 5 000,00                | 100,00          |
|     | - tantiemy   | 70 000,00                                    | 70 000,00               | 100,00          |
|     | - amortyzacja  | 85 500,00                                    | 87 000,00               | 101,75          |
|     | - podatek od nieruchomości                                     |  | 1 000,00                |                 |
|     | - pozostałe  | 196 100,00                                   | 247 000,00              | 125,96          |
| 3.  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                       | 145 000,00                                   | 50 000,00               | 34,48           |
|     | - zakupy inwestycyjne  | 77 000,00                                    | 50 000,00               | 64,94           |
|     | - zadania inwestycyjne   | 68 000,00                                    | 0,00                    | 0,00            |
| 4.  | <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>                            | 145 000,00                                   | 50 000,00               | 34,48           |
| 5.  | <b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>                         | 42 239,42                                    | 43 974,63               | 104,11          |
| 6.  | <b>Przeciętne zatrudnienie</b>                                 | 42,35  | 43,35                   | 102,36          |
| 7.  | <b>Należności wg RbN</b>                                       | 322 064,09                                   | 181 462,36              | 56,34           |
|     | w tym: wymagalne   | 434,92                                       | 0,00                    | 0,00            |
| 8.  | <b>Zobowiązania</b>  | 98 160,01                                    | 90 821,33               | 92,52           |
|     | w tym: wymagalne wg RbZ  | 0  | 0                       |                 |
| 9.  | <b>Zysk/Strata</b>   | 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

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Małgorzata Kusała

DYREKTOR

Robert Drobnicki