

pieczęć

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

Dział: 921, rozdział 92118

w zł

| Lp. | Nazwa | Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013 | Projekt planu na 2014r. | % wzrostu (4:3) |
|------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Przychody ogółem | | | |
| | tego: | 1 179 460,00 | 1 218 250,00 | 103% |
| 1.1 | przychody własne | 29 460,00 | 27 350,00 | 93% |
| | - ze sprzedaży, biletów, katalogów itp. | 18 610,00 | 18 600,00 | 100% |
| | - współorganizacja wystawy | 2 100,00 | 0,00 | 0% |
| | - z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.. | 3 000,00 | 3 000,00 | 100% |
| | - przychody finansowe | 600,00 | 600,00 | 100% |
| | - amortyzacja darowizn środków trwałych | 1 150,00 | 1 150,00 | 100% |
| | - darowizny zbiorów bibliotecznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| 1.2 | dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym: | 1 150 000,00 | 1 190 900,00 | 104% |
| | - dotacja podmiotowa | 1 150 000,00 | 1 190 900,00 | 104% |
| | - dotacja celowa na wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 2. | Koszty działalności ogółem | 1 211 790,00 | 1 237 800,00 | 102% |
| | w tym: | | | |
| 2.1 | koszty bieżące | 1 211 790,00 | 1 237 800,00 | 102% |
| | - wynagrodzenia osobowe | 680 640,00 | 684 300,00 | 101% |
| | - honoraria | 14 300,00 | 14 900,00 | 104% |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | 14 190,00 | 17 860,00 | 126% |
| | - pochodne od wynagrodzeń | 127 140,00 | 133 500,00 | 105% |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 21 920,00 | 22 650,00 | 103% |
| | - energia (woda, co, gaz, energia elektr.) | 65 000,00 | 64 000,00 | 98% |
| | - podróże służbowe | 8 200,00 | 9 050,00 | 110% |
| | - ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe) | 29 600,00 | 30 030,00 | 101% |
| | - ubezpieczenie majątku | 2 830,00 | 2 830,00 | 100% |
| | - tantiemy | 0,00 | 0,00 | 100% |
| | - amortyzacja | 13 680,00 | 13 380,00 | 98% |
| | - podatek od nieruchomości | 0,00 | 600,00 | 100% |
| | - pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..) | 234 290,00 | 244 700,00 | 104% |
| 3. | Wydatki majątkowe | 45 000,00 | 25 000,00 | 56% |
| | - zakupy inwestycyjne | 45 000,00 | 25 000,00 | 56% |
| | - zadania inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 4. | Dotacje celowe na inwestycje | 45 000,00 | 25 000,00 | 56% |
| 5. | Przeciętne wynagrodzenie roczne | 35 161,20 | 37 384,56 | 106% |
| 6. | Przeciętne zatrudnienie | 17,49 | 17,12 | 98% |
| 7. | Należności wg RbN | 9 320,00 | 9 320,00 | |
| | w tym: wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Zobowiązania | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| | w tym: wymagalne wg RbZ | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Zysk/Strata | -32 330,00 | -19 550,00 | |

Główny Księgowy
mgr Andrzej Jasiński

Dyrektor
Muzeum Historii Kielc
dr Andrzej Głowacki