

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

Dział 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Projekt planu na 2014r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1 775 718	2 843 200	160,12
1.1	przychody własne *)	287 300	293 200	102,05
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	150 300	155 500	103,46
	- wpływy od sponsorów	1 500		0,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	49 500	50 500	102,02
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	500		0,00
	- pozostałe przychody	85 500	87 200	101,99
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 488 418	2 550 000	171,32
	- dotacja podmiotowa	1 488 418	2 550 000	171,32
	- dotacja celowana wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1 801 228	2 843 200	157,85
2.1	koszty bieżące	1 801 228	2 843 200	157,85
	- wynagrodzenia osobowe	985 990	1 072 941	108,82
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	82 200	257 500	313,26
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	190 400	254 659	133,75
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 500	127 117	391,13
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	84 800	105 721	124,67
	- podróże służbowe	5 800	5 000	86,21
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku	4 928	10 600	215,10
	- tantiemy			
	- amortyzacja	29 000	29 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	2 362	13 383	566,60
	- pozostałe	383 248	967 279	252,39
3.	Wydatki majątkowe	24 906,65	678 530	2724,29
	- zadania inwestycyjne	24 906,65	653 530	2623,92
	- zakupy inwestycyjne		25 000	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	24 906,65	678 530	2724,29
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39 726	43 224	108,81
6.	Przeciętne zatrudnienie	24,25	24,25	100,00
7.	Należności wg RbN	48 000	50 000	104,17
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	18 000	20 000	111,11

	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	-25 510		

Główny księgowy
Edyta Kraska

DYREKTOR
Maciej Obara