

.....
pieczęć**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2014r.****samorządowej instytucji kultury****Dział 921, rozdział 92109**

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:	1604000	2031000	126,6
1.1	przychody własne *)	164000	181000	110,4
	- z organizacji			
	impresz.: plastyka, muzyka, wokół, taniec, warsztaty	128 000	139 000	108,6
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	6 000	12 000	200,0
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	2 000	1 000	50,0
	- pozostałe przychody	28 000	29 000	103,6
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą			
	w tym:	1 440 000	1 850 000	128,5
	- dotacja podmiotowa	1 440 000	1 850 000	128,5
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1947000	2031000	104,3
2.1	koszty bieżące	1 947 000	2 031 000	104,3
	- wynagrodzenia osobowe	936 000	968 000	103,4
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	151 400	165 000	109,0
	- pochodne od wynagrodzeń	185 000	187 000	101,1
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	80 500	84 000	104,3
	- podróże służbowe	2 000	2 000	100,0
	- ZFŚS	25 000	25 000	100,0
	- ubezpieczenie majątku	5 000	5 000	100,0
	- tantiemy	5 000	8 000	160,0
	- amortyzacja	122 000	114 000	93,4
	- podatek od nieruchomości		5 300	
	- pozostałe	404 100	436 700	108,1
3.	Wydatki majątkowe	0	0	
	- zadania inwestycyjne		0	
	- zakupy inwestycyjne		0	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0	0	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	41600	41600	100,0
6.	Przeciętne zatrudnienie	22,5	22,50	100,0
7.	Należności wg RbN	360000	50000	13,9
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	45000	39000	86,7
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	-343000	0	

Główna Księgowa

Hajda
Krzysztof CyganDYREKTOR
DK "ZAMECZEK"

Heresa Wolczyńska-Ropotowska