

.....
 pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2013r.
 samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2012r	Projekt planu na 2013r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1092000	1018800	93,30
1.1	przychody własne *)	78200	308800	394,88
	- z organizacji imprez	26700	13000	48,69
	- wpływy od sponsorów	1500	2000	133,33
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	700	1000	142,86
	- pozostałe przychody	49300	292800	593,91
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1013800	710000	70,03
	- dotacja podmiotowa	1013800	710000	70,03
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			#DZIEL/0!
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1092000	1018800	93,30
2.1	koszty bieżące	1092000	1018800	93,30
	- wynagrodzenia osobowe	589600	589600	100,00
	- honoraria	26000	26000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	15000	14000	93,33
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			#DZIEL/0!
	- pochodne od wynagrodzeń	110200	114400	103,81
	- zakup materiałów i wyposażenia	34000	30000	88,24
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	43000	46000	106,98
	- podróże służbowe	8000	5100	63,75
	- ZFŚS	14400	14000	97,22
	- ubezpieczenie majątku	3700	3700	100,00
	- tantiemy			#DZIEL/0!
	- amortyzacja	45500	37000	81,32
	- podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
	- pozostałe	202600	139000	68,61
3.	Wydatki majątkowe	54700		0,00
	- zakupy inwestycyjne	54700		0,00
	- zadania inwestycyjne			#DZIEL/0!
4.	Dotacje celowe na inwestycje	54700		0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	45882	46820	102,04
6.	Przeciętne zatrudnienie	12,5	12,5	
7.	Należności wg RbN	182000	97000	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	500	500	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

OLÓTYN ZARZĄDOWY
 mgr Wioletta Gęzgorczyk

Dyrektor
 mgr Stanisława Zacharko-Lagowska