

DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH

Pałac T. Zielińskiego

25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5
REG. 291284782, NIP 959-12-21-854.....
pieczęćProjekt 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	2.195.643	1.582.766	72,86
	z tego:			
1.1	przychody własne *)	226.660	204.766	90,34
	- z organizacji imprez	115.000	100.000	86,95
	- wpływy od sponsorów	-	-	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	110.000	100.900	91,72
	- pozostałe przychody	1.660	3.866	232,89
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.968.983	1.378.000	69,98
	- dotacja podmiotowa	1.968.983	1.378.000	69,98
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem	2.195.643	1.644.618	74,9
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	2.195.643	1.644.618	74,9
	- wynagrodzenia osobowe	834.410	834.410	100
	- honoraria	242.754	80.000	32,95
	- wynagrodzenia bezosobowe	45.800	45.800	100
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	-	-	
	- pochodne od wynagrodzeń	159.977	159.977	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	52.500	34.800	66,28
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	95.500	95.500	100
	- podróże służbowe	4.000	4.000	100
	- ZFSS	19.691	19.691	100
	- ubezpieczenie majątku	3.108	3.108	100
	- tantiemy	25.000	25.000	100
	- amortyzacja	59.000	59.000	100
	- podatek od nieruchomości	4.019	4.019	100
	- pozostałe	649.884	279.313	42,98
3.	Wydatki majątkowe	29.655		
	- zakupy inwestycyjne	29.655		
	- zadania inwestycyjne	-	-	-
4.	Dotacje celowe na inwestycje			
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	41.385	41.385	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	18	100
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata		61.852	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kulis

DYREKTOR

mgr Ryszard Pomorski