

.....
 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:	5088100	5201400	102,23
1.1	przychody własne	1221700	1223400	100,14
	- z organizacji imprez	270000	280000	103,70
	- wpływy od sponsorów	65000	65000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	570400	579000	101,51
	- pozostałe przychody	256300	239400	93,41
	- dotacja z Minist.Kultury i DN	60000	60000	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	3866400	3978000	102,89
	- dotacja podmiotowa *)	3866400	3978000	102,89
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	5348100	5201400	97,26
2.1	koszty bieżące	5348100	5201400	97,26
	- wynagrodzenia osobowe	2030700	2046500	100,78
	- honoraria	0	0	
	- wynagrodzenia bezosobowe	300000	300000	100,00
	- nagrody konkursowe	90000	90000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	383000	393500	102,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	185000	174500	94,32
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	703000	668000	95,02
	- podróże służbowe	3000	2500	83,33
	- ZFSS	56000	56000	100,00
	- ubezpieczenie majątku	14500	14500	100,00
	- tantiemy	35000	40000	114,29
	- amortyzacja	280000	280000	100,00
	- podatek od nieruchomości	28000	30000	107,14
	- pozostałe	1239900	1105900	89,19
3.	Wydatki majątkowe	6914701	0	0,00
	- zakupy inwestycyjne	35000	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	505000	0	0,00
	- termomodernizacja z U.Miasta	3823109	0	0,00
	- termomodernizacja z U.Marszałkowsk.	2551592	0	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	6914701	0	0,00

	- dotacje na inwestycje z U.Miasta	540000	0	
	- dotacja na termomoderniz. z U.Miasta	3823109	0	
	- dotacja na termomoderniz. z U.Marszałk.	2551592	0	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39817	40930	102,80
6.	Przeciętne zatrudnienie	51	50	
7.	Należności wg RbN	610000	600000	
	w tym: wymagalne	40000	20000	
8.	Zobowiązania	295000	250000	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	-260000	0	

*) dotacja podmiotowa na rok 2012 została pomniejszona w stosunku do planu o kwotę 260000 zł tj. o środki finansowe, które pozostały na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

KIELECKIE CENTRUM KULTURY
 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2 b
 centrala 41 344 40 32, sekretariat 41 344 40 33, 344 44 63
 fax 41 344 40 34, impresariat 41 344 90 54
 NIP 657-10-08-363, REGON 290021833
 „F”

Z-CA DYREKTORA

Jarostaw Łysek