

TEATR LALKI I AKTORA „KUBUŚ”

25-304 Kielce, ul. Duża 9

tel./fax (0-41) 344-58-36, 368-02-93

NIP 657-02-34-815, Regon 291121347

(3)

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:	2 937 200,00	2 963 200,00	100,89
1.1	przychody własne *)	640 000,00	642 900,00	100,45
	- ze sprzedaży biletów	570 000,00	550 000,00	96,49
	- wpływy od sponsorów	5 000,00	5 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	17 000,00	16 800,00	98,82
	- przychody finansowe	6 000,00	6 100,00	101,67
	- pozostałe przychody	42 000,00	65 000,00	154,76
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 297 200,00	2 320 300,00	101,01
	- dotacja podmiotowa	2 297 200,00	2 320 300,00	101,01
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	2 937 200,00	2 963 200,00	100,89
2.1	koszty bieżące	2 937 200,00	2 963 200,00	100,89
	- wynagrodzenia osobowe	1 776 400,00	1 850 000,00	104,14
	- honoraria	170 000,00	160 000,00	94,12
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	336 800,00	358 300,00	106,38
	- zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	95 000,00	82,61
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	110 000,00	112 000,00	101,82
	- podróże służbowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	- ZFŚS	49 000,00	49 000,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	5 000,00	5 100,00	102,00
	- tantiemy	74 000,00	71 000,00	95,95
	- amortyzacja	71 000,00	73 000,00	102,82
	- podatek od nieruchomości			
	- pozostałe	214 000,00	173 800,00	81,21
3.	Wydatki majątkowe	47 068,32	77 000,00	163,59
	- zakupy inwestycyjne	47 068,32	77 000,00	163,59
	- zadania inwestycyjne			
4.	Dotacje celowe na inwestycje	47 068,32	77 000,00	163,59
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	40 778,72	42 278,63	103,68
6.	Przeciętne zatrudnienie	42,35	42,35	100,00
7.	Należności wg RbN	299 830,11	241 003,03	80,38
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	137 402,94	112 312,86	81,74
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

u
mgr *Małgorzata* Kusak