

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:	1 527 250,00	1 169 750,00	76,59
1.1	przychody własne *)	36 250,00	19 750,00	54,48
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów, wydawnictw, itp.	21 200,00	10 000,00	47,17
	- współorganizacja wystaw, konferencji itp..	5 000,00	2 500,00	50,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2 100,00	1 500,00	71,43
	- przychody finansowe	1 000,00	600,00	60,00
	- pozostałe przychody (darowizny pieniężne, odszkodowania, kary)	1 800,00	0,00	0,00
	- amortyzacja darowizn środków trwałych	1 150,00	1 150,00	100,00
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	4 000,00	4 000,00	100,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 491 000,00	1 150 000,00	77,13
	- dotacja podmiotowa	1 491 000,00	1 150 000,00	77,13
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1 532 710,00	1 175 210,00	76,68
2.1	koszty bieżące	1 532 710,00	1 175 210,00	76,68
	- wynagrodzenia osobowe	654 180,00	670 000,00	102,42
	- honoraria	83 880,00	13 700,00	16,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	66 610,00	13 240,00	19,88
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0,00	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	118 370,00	127 140,00	107,41
	- zakup materiałów i wyposażenia	115 750,00	18 450,00	15,94
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	62 960,00	65 000,00	103,24
	- podróże służbowe	12 100,00	6 200,00	51,24
	- świadczenia dla pracowników	44 570,00	30 240,00	67,85
	- ubezpieczenie majątku	1 533,00	1 600,00	104,37
	- tantiemy	200,00	0,00	0,00
	- amortyzacja	21 610,00	10 610,00	49,10
	- podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe	350 947,00	219 030,00	62,41
3.	Wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
	- zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	100,00
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	45 000,00	45 000,00	100,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	32 822,76	36 174,60	110,21
6.	Przeciętne zatrudnienie	18,33	17	
7.	Należności wg RbN	6 500,00	6 500,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania wg RbZ	6 800,00	6 800,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	-5 460,00	-5 460,00	

Główny Księgowy

 mgr Edyta Jasnińska

DYREKTOR
 Muzeum Historii Kielc


 J. Główna