

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:	1739307	1706800	98,13
1.1	przychody własne *)	337630	310530	91,97
	- z organizacji imprez	157630	159630	101,27
	- wpływy od sponsorów	30500	0	0,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	50650	51000	100,69
	- pozostałe przychody	98850	99900	101,06
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1401677	1396270	99,61
	- dotacja podmiotowa	1401677	1396270	99,61
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1769927	1706800	96,43
2.1	koszty bieżące	1769927	1706800	96,43
	- wynagrodzenia osobowe	957190	985990	103,01
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	93865	70200	74,79
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	176900	206480	116,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	112404	43600	38,79
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	78378	86100	109,85
	- podróże służbowe	6500	5800	89,23
	- ZFSS			
	- ubezpieczenie majątku	4800	4920	102,50
	- tantiemy			
	- amortyzacja	26500	27000	101,89
	- podatek od nieruchomości	2545	2600	102,16
	- pozostałe	310845	274110	88,18
3.	Wydatki majątkowe	50000	25000	50,00
	- zakupy inwestycyjne	0	25000	0,00
	- zadania inwestycyjne	50000		0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	50000	25000	50,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39472	40659	103,01
6.	Przeciętne zatrudnienie	24,25	24,25	
7.	Należności wg RbN	120000	145000	
	w tym: wymagalne		0	
8.	Zobowiązania	25000	27000	
	w tym: wymagalne wg RbZ		0	
9.	Zysk/Strata		0	

Główny księgowy
 Edyta Braska

DYREKTOR
 Maciej Obara