

## DOM KULTURY "ZAMECZEK"

ul. Słowackiego 23

25-365 KIELCE

.....  
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
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>2232000</b>	<b>1834500</b>	<b>82,19</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	123000	504500	410,16
	- z organizacji imprez: <i>plastyka, muzyka, taniec, wokół, warsztaty</i>	122000	122000	100,00
	- wpływy od sponsorów	0	0	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	1000	5000	500,00
	- pozostałe finansowe (odsetki bankowe itp.)	5500	2500	45,45
	- pozostałe przychody	29000	29000	100,00
	- pozostałe (środki pieniężne)	0	346000	
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>2109000</b>	<b>1330000</b>	<b>63,06</b>
	- dotacja podmiotowa	2109000	1330000	63,06
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>2316200</b>	<b>1834500</b>	<b>79,20</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>2316200</b>	<b>1834500</b>	<b>79,20</b>
	- wynagrodzenia osobowe	936000	936000	100,00
	- honoraria	0	0	
	- wynagrodzenia bezosobowe	224000	100000	44,64
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	
	- pochodne od wynagrodzeń	186000	185000	99,46
	- zakup materiałów i wyposażenia	54000	31000	57,41
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	74000	82500	111,49
	- podróże służbowe	10000	2000	20,00
	- ZFSS	28000	25000	89,29
	- ubezpieczenie majątku	4000	4000	100,00
	- tantiemy	5000	5000	100,00
	- amortyzacja	122000	122000	100,00
	- podatek od nieruchomości	4000	4000	100,00
	- pozostałe	669200	338000	50,51
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- zakupy inwestycyjne	42000	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	18000	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>41220</b>	<b>41220</b>	<b>100,00</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>22,5</b>	<b>22,5</b>	
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>346000</b>	<b>346000</b>	
	w tym: wymagalne	0	0	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>	<b>45000</b>	<b>39000</b>	
	Zysk/Strata	0	0	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Główna Księgowa

Helena Cygan

07. 11. 2012

DYREKTOR  
DK "ZAMECZEK"  
Teresa Wołczyk-Haszewska