

Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2017 rok

Działalność programowa

obejmuje: przychody z dotacją Organizatora na działalność podstawową, koszty stałe oraz koszty działalności programowej

		Sumy dotyczące działalności programowej	Wszystko gra -koncerty dla małych dzieci 5x	Rekomendacje- koncerty we współpracy z UM im. Fr.Chopina x6	Spektakle teatralne z cyklu Dziecko w teatrze 4x	Rozmowy o dobrym mieście 2x	Spektakle Teatru Mazowieckiego 3x	Festiwal Otwarte Ogrody	Projekt Kino Muzyka 20x	KINO Projekt, średnio 2 tytuły w miesiącu bez wakacji	Europejskie Dni Dziedzictwa	Uniwersytet Otwarty Pokolenia	Lokalne Centrum Kompetencji	Wystawy	"Dzień Niepodległości 11 listopada	Konkurs "Pomysł się liczy"	Ferie Artystyczne	Wakacje Artystyczne	Zajęcia stałe, Warsztaty art. Kiosk Ruchu, Białogłosy, Flamenco, Warsztaty fotograficzne	3 koncerty jazzowe i inne	Święto Podkowy Gra Miejska	Współpraca ze szkołami 2 spektakle i Akademia Filmowa	
Przychody ogółem /PLN/	1 220 410	152 910	5 750	0	1 400	0	12 000	7 000	0	15 000	0	16 680	0	0	0	0	0	6 000	12 000	63 080	8 000	0	6 000
dotacja organizatora	1 000 000	0																					
z tego:																							
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 000 000																						
dotacja organizatora inwestycyjna	0	0																					
dochody własne	220 410	152 910	5 750	0	1 400	0	12 000	7 000	0	15 000	0	16 680	0	0	0	0	0	6 000	12 000	63 080	8 000	0	6 000
z tego:		0																					
wynajem sal	55 000	0																					
czynsz restauracja	0	0																					
wpływ z biletów wstępu	45 650	45 650	3 250		1 400		12 000			15 000			0								8 000		6 000
odpłatne zajęcia	81 080	81 080															6 000	12 000	63 080				
umowy sponsorskie i barterowe	7 000	7 000						7 000															
darowizny	0	0																					
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	16 680	16 680										16 680											
odsetki	0	0																					
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowo, rozl. dot. telefonu)	10 000	0																					
inne np. współorganizacja koncertów, rozliczenia Teatr Mazowiecki	5 000	2 500	2500																				
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 267 327	298 130	8 250	6 600	8 600	5 700	15 100	14 000	800	14 600	3 200	39 600	3 620	9 440	2 300	6 000	9 400	7 000	115 220	15 700	3 000	10 000	
z tego:		0																					
Wydatki bieżące	1 256 857	298 130	8 250	6 600	8 600	5 700	15 100	14 000	800	14 600	3 200	39 600	3 620	9 440	2 300	6 000	9 400	7 000	115 220	15 700	3 000	10 000	
w tym:		0																					
materiały i wyposażenie	42 560	26 180	0	900	0	200	100	0	0	0	0	4 320	2 120	2 540	200	1 100	700	700	12 100	200	1 000	0	
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 200	120											120										
środki czystości	3 500	0																					
artykuły spożywcze	6 970	6 970		600		200						3 600		1 420	150	200	300	500					
materiały eksploatacyjne	3 000	900												900									
kwiaty	1 690	1 690		300			100					720		220	50	100					200		
tonery	4 700	2 000											2 000										

Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2017 rok

Działalność programowa

obejmuje: przychody z dotacją Organizatora na działalność podstawową, koszty stałe oraz koszty działalności programowej

		Sumy dotyczące działalności programowej	Wszystko gra -koncerty dla małych dzieci 5x	Rekomendacje- koncerty we współpracy z UM im. Fr.Chopina x6	Spektakle teatralne z cyklu Dziecko w teatrze 4x	Rozmowy o dobrym mieście 2x	Spektakle Teatru Mazowieckiego 3x	Festiwal Otwarte Ogrody	Projekt Kino Muzyka 20x	KINO Projekt, średnio 2 tytuły w miesiącu bez wakacji	Europejskie Dni Dziedzictwa	Uniwersytet Otwarty Pokolenia	Lokalne Centrum Kompetencji	Wystawy	'Dzień Niepodległości 11 listopada	Konkurs "Pomysł się liczy"	Ferie Artystyczne	Wakacje Artystyczne	Zajęcia stałe, Warsztaty art. Kiosk Ruchu, Białogłoty, Flamenco, Warsztaty fotograficzne	3 koncerty jazzowe i inne	Święto Podkowy Gra Miejska	Współpraca ze szkołami 2 spektakle i Akademia Filmowa
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	14 500	14 500														800	400	200	12 100		1 000	
prasa, oprogramowanie drobne	1 500	0																				
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	1 000	0																				
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe	3 500	0																				
zużycie energii	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
energia elektryczna	50 000	0																				
gaz	50 000	0																				
woda	8 000	0																				
usługi obce	243 577	128 030	8 250	2 100	8 600	2 500	15 000	10 500	800	13 600	1 500	12 280	0	3 900	2 100	3 400	0	0	17 500	14 000	2 000	10 000
Dozór mienia za 3 mies, z konserwacją systemu, jeśli zostanie wykonany system monitoringu	32 627	0																				
Monitoring systemu alarmowego (9 mies) z konserwacją systemu	11 070	0																				
opłaty telekomunikacyjne	7 500	0																				
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 800	0																				
opłaty bankowe	1 800	0																				
medycyny pracy	1 000	0																				
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	24 600	24 600									1 500	4 800				2 300			16 000			
usługi drukowania	15 500	13 050	750	600	600	300		3 000	800	600		1 000		2 800	100				1 500	1 000		
usługi transportowe	7 580	7 580										6 480		1 100								
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy, odśnieżanie dachów	15 000	0																				
usługi informatyczne	12 000	0																				
pozostałe usługi (gastronomia m.in.. 2 bale, pranie obrusów, wymiana matmaty)	5 000	3 700				2 200		1 500														
usługi artystyczne i koncertowe	66 100	66 100	7 500	1 500	8 000		15 000	6 000							2 000	1 100				13 000	2 000	10 000
wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000	0																				
szkolenia	4 000	0																				
usługi pocztowe i kurierskie	1 500	0																				
dystrybutorzy kinowi	13 000	13 000								13 000												
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	8 000	0																				

Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2017 rok

Działalność programowa

obejmuje: przychody z dotacją Organizatora na działalność podstawową, koszty stałe oraz koszty działalności programowej

		Sumy dotyczące działalności programowej	Wszystko gra -koncerty dla małych dzieci 5x	Rekomendacje- koncerty we współpracy z UM im. Fr.Chopina x6	Spektakle teatralne z cyklu Dziecko w teatrze 4x	Rozmowy o dobrym mieście 2x	Spektakle Teatru Mazowieckiego 3x	Festiwal Otwarte Ogrody	Projekt Kino Muzyka 20x	KINO Projekt, średnio 2 tytuły w miesiącu bez wakacji	Europejskie Dni Dziedzictwa	Uniwersytet Otwarty Pokolenia	Lokalne Centrum Kompetencji	Wystawy	'Dzień Niepodległości 11 listopada	Konkurs "Pomysł się liczy"	Ferie Artystyczne	Wakacje Artystyczne	Zajęcia stałe, Warsztaty art. Kiosk Ruchu, Białogłoty, Flamenco, Warsztaty fotograficzne	3 koncerty jazzowe i inne	Święto Podkowy Gra Miejska	Współpraca ze szkołami 2 spektakle i Akademia Filmowa	
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien	2 000	0																					
ogłoszenia w prasie	1 000	0																					
usługi prawnicze	2 500	0																					
serwis programu księgowego i kadrowego	4 000	0																					
wynagrodzenia z narzutami	663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
w tym:		0																					
wynagrodzenia osobowe z nagrodami jubileuszowymi	505 950	0																					
fundusz nagród	37 000	0																					
świadczenia urlopowe	11 050	0																					
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	109 000	0																					
wynagrodzenia bezosobowe	184 220	140 620	0	3 600	0	3 000	0	3 500	0	0	1 700	21 800	1 500	3 000	0	1 500	8 300	5 600	85 620	1 500	0	0	
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.) aktualizacja strony	17 000	3 000														1 500					1 500		
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, nauka gry na instrumentach, politechniczne,taneczne,wykłady i zajęcia Uniwersytet, animacja i opieka ferie i wakacje)	120 520	120 520									1 700	21 800					8 300	5 600	83 120				
obsługa kadrowo płacowa	29 600	0																					
honoraria artystów	5 600	5 600		3 600										2 000									
inne honoraria	11 500	11 500				3 000		3 500					1 500	1 000						2 500			
różne	15 500	3 300	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 200	0	0	0	0	0	400	700	0	0	0	
podróże służbowe	2 000	0																					
ryczałty samochodowe	4 500	0																					
różne opłaty i składki (w tym ZAKS)	6 000	1 000								1 000													
podatek od nieruchomości	0	0																					
ubezpieczenia	3 000	2 300											1 200				400	700					
		0																					
Inne	10 470																						
wkład własny do projektu „Śladami Feliksa Nowowiejskiego” MKiDN	3 300																						
Wkład własny do projektu „Podkowieńska Wideochronika Bis” MKiDN	7 170																						