

Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2016 rok

obejmuje: przychody z dotacją Organizatora, koszty stałe oraz koszty działalności obejmującej UOP, stałe zajęcia artystyczne oraz wyszczególnioną obok dodatkową działalność programową.

Przychody ogółem /PLN/	1 236 850
dotacja organizatora	1 000 000
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 000 000
dotacja organizatora inwestycyjna	0
na zakup kamery SONY PMW200 używanej ze statywem olejowym Manfrotto 504 HD i klimatyzatorów do sali lustranej w Pałacyku i sali kinowej	
dochody własne	236 850
z tego:	
wynajem sal	63 100
czynsz restauracja od 15 lutego 2016	57 150
wpływ z biletów wstępu	39 600
odpłatne zajęcia	50 000
umowy sponsorskie i barterowe	0
darowizny	0
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	15 000
odsutki	0
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl dot. telefonu)	12 000
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 248 780
z tego:	
Wydatki bieżące	1 248 780
w tym:	
materiały i wyposażenie	26 580
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 000

Dodatkowa działalność programowa poza Uniwersytetem Otwartym Pokolenia i stałymi zajęciami artystycznymi							
Wszystko gra, koncerty dla malych dzieci 9x	Koncerty z cyklu five o'clock 2x	Spektakle tetralne z cyklu Dziecko w teatrze 2x	Wystawa na Święto Podkowy	Spektakle Teatru Mazowieckiego 2x	Konkurs recytacji własnego wiersza	Projekt Kino Muzyka 20x	KINO Projekt 20x
9 900	0	1 400	0	8 300	0	0	20 000
9 900	0	1 400	0	8 300	0	0	20 000
14 850	3 380	3 800	1 480	11 200	1 120	800	20 000
14 850	3 380	3 800	1 480	11 200	1 120	800	20 000
0	80	0	180	200	120	0	0

**Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2016
rok**

obejmuje: przychody z dotacją Organizatora, koszty stałe oraz koszty działalności obejmującej UOP, stałe zajęcia artystyczne oraz wyszczególnioną obok dodatkową działalność programową.

inne honoraria	2 900
różne	21 500
podróże służbowe	2 000
ryczałty samochodowe	2 000
różne opłaty i składki (w tym ZAKS)	2 000
podatek od nieruchomości	14 000
ubezpieczenia	1 500
inwestycje	0
kamera SONY PMW200 używana plus statyw	0
olejowy Manfrotto 504 HD	0
Klimatyzatory do sali lustrzanej w Pałacyku i sali kinowej	0

**Dodatkowa działalność programowa poza Uniwersytem
Owartym Pokolenia i stałymi zajęciami artystycznymi**

Wszystko gra, koncerty dla małych dzieci 9x	Koncerty z cyklu five o'clock 2x	Spektakle teatralne z cyklu Dziecko w teatrze 2x	Wystawa na Święto Podkowy	Spektakle Teatru Mazowieckiego 2x	Konkurs recytacji własnego wiersza	Projekt Kino Muzyka 20x	KINO Projekt 20x
					900		1 000
-4950	-3380	-2400	-1480	-2900	-1120	-800	0

Wnioski do budżetu Urzędu Miasta

1. Wykonanie monitoringu kamerowego zewnętrznego, zinstalowanie czujek ruchu w systemie antynapadowym, wykonanie kurtyny dźwiękowej wokół Pałacyku Kasyno
2. Zmiana zewnętrznego oświetlenia na energooszczędne (ledowe)
3. Wykonanie podliczników w lokalu Restauracji w Pałacyku
4. Wykonanie odprowadzenia wody opadowej od budynku Świerkowa 1 w systemie opaski lub studni
5. Zamontowanie dodatkowych kamer z podglądem budynku, skateparku i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy ul. Świerkowej 1
6. Zamontowanie dodatkowych stojaków na rowery przy Świerkowej i przy Pałacyku
7. Remont tarasu w Pałacyku

Dane uzupełniające do planu

TYTUŁ	stan 1-01-2016	stan 31-12-2016
środki pieniężne	3 200,00	3 200,00
nałożności	7 750,00	7 750,00
zobowiązania	30 000,00	41 930,00