

**Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie
Leśnej na 2018 rok**

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

W tym sumy dotyczące działalności programowej

Przychody ogółem /PLN/	1 351 858	
dotacja organizatora	1 050 000	
z tego:		
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 050 000	
dochody własne	301 858	186 090
z tego:		
wynajem sal	42 000	1 600
czynsz restauracja	67 368	0
wpływ z biletów wstępu	55 990	55 990
odpłatne zajęcia	104 100	104 100
umowy sponsorskie i barterowe	10 000	10 000
darowizny	0	0
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	13 500	13 500
odsetki	0	0
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl. dot. telefonu)	8 000	0
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia rozliczenia	900	900
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 351 858	367 453
z tego:		
Wydatki bieżące	1 351 858	367 453
w tym:		
materiały i wyposażenie	44 700	22 930
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	3 500	120
środki czystości	4 000	0
artykuły spożywcze	7 200	6 550
materiały eksploatacyjne	6 200	800

kwiaty	2 400	2 160
tonery	3 600	1 000
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	12 300	12 300
prasa, oprogramowanie drobne	1 500	0
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	2 000	0
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe, komputerowe	2 000	0
zużycie energii	119 000	0
energia elektryczna	62 000	0
gaz	50 000	0
woda	7 000	0
usługi obce	253 898	172 523
Dozór mienia za 3 mies, z konserwacją systemu, jeśli zostanie wykonany system monitoringu		
Monitoring systemu alarmowego (9 mies) z konserwacją systemu	10 700	0
opłaty telekomunikacyjne	10 140	0
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	5 600	0
opłaty bankowe	1 800	0
medycyny pracy	1 000	0
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	38 900	38 900
usługi drukowania	15 000	14 200
usługi transportowe	8 000	7 574
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy, odśnieżanie dachów	16 509	0
usługi informatyczne	5 000	0
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	5 000	1 100
usługi artystyczne i koncertowe	89 000	89 000
wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000	0
szkolenia	3 000	0
usługi pocztowe i kurierskie	1 500	0
dystrybutorzy kinowi	21 749	21 749
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	9 000	0
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien	1 000	0
ogłoszenia w prasie	500	0
usługi prawnicze	2 500	0
serwis programu księgowego i kadrowego	4 000	0
wynagrodzenia z narzutami	698 500	0
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	530 000	0
nagrody jubileuszowe	21 000	0
fundusz nagród	30 000	0
świadczenia urlopowe	12 300	0

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	105 200	0
wynagrodzenia bezosobowe	209 800	165 700
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.) aktualizacja strony	5 000	2 500
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)	132 900	132 900
obsługa kadrowo płacowa	29 600	0
honoraria artystów	21 200	21 200
inne honoraria	12 000	0
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	9 100	9 100
różne	25 960	6 300
podróże służbowe	1 300	0
ryczałty samochodowe	3 500	0
różne opłaty i składki (w tym ZAIKS)	5 000	4 000
podatek od nieruchomości	13 160	0
ubezpieczenia	3 000	2 300

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kryszyna Stańczak

Alina Witkowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

ZADANIA PROGRAMOWE CKiIO

Załącznik do planu 2018 r.

nazwa	przychody	koszty
1.Wszystko gra – koncerty dla małych dzieci 6x	4 650,00	11 700,00
2.Współpraca ze szkołami- edukacja filmowa Nowe Horyzonty (3 cykle po 7 projekcji oraz 2 spektakle teatralne)	11 840,00	16 043,00
3.Spektakle teatralne z cyklu Dziecko w teatrze 4x	1 400,00	8 400,00
4. Muzyczny Five o'clock- koncerty muzyki klasycznej 3x	0,00	6 800,00
5.Spektakle teatralne, impresariat 2 x	12 000,00	15 300,00
6.Festiwal Otwarte Ogrody	10 000,00	14 500,00
7.Projekt Kino Muzyka 20x	0,00	600,00
8.KINO Projekt, średnio 2 tytuły w miesiącu, w wakacje kino plenerowe	15 000,00	15 400,00
9.Europejskie Dni Dziedzictwa	0,00	4 500,00
10.Uniwersytet Otwarty Pokolenia	13 500,00	37 800,00
11.Lokalne Centrum Kompetencji	0,00	1 120,00
12.Wystawy	0,00	7 890,00
13.Dzień Niepodległości 11 listopada	0,00	7 300,00
14.Konkurs "Pomysł się liczy"	0,00	5 000,00
15.Ferie Artystyczne	6 000,00	9 400,00
16.Wakacje Artystyczne	15 000,00	20 000,00
17.Zajęcia stałe, Warsztaty art. Kiosk Ruchu, Białogłosy, Flamenco, Warsztaty fotograficzne	83 100,00	128 900,00
18.Koncerty w wykonaniu instrumentalistów i wokalistów 3 x	12 000,00	20 600,00
19.Święto Podkowy Gra Miejska	0,00	3 000,00
20.Pracownia Muzyczna i sala prób	1 600,00	19 500,00
21.Sygnowane CKiIO - impreza jubileuszowa z okazji 10-lecia	0,00	9 800,00
22.Potańcówki na dechach 6x	0,00	2 400,00
RAZEM	186 090,00	365 953,00

Dane uzupełniające do planu 2018

TYTUŁ	1-01-2018	31-12-20018
środki pieniężne	3 200,00	3 200,00
należności	5 000,00	5 000,00
zobowiązania	42 000,00	42 000,00

przewidywane zatrudnienie

11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kryszyna Stańczak

Alina Witkowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich

Plan wydatków inwestycyjnych CkiIO na 2018 r

lp	opis	kwota
1	Wkład własny do złożonego wniosku na wyposażenie pracowni filmowej PROW 2014-2020, Wideokronika Bis	18 185 zł
2	Zakup 5 komputerów biurowych	9 500 zł
3	Zakup 100 krzeseł do sali widowiskowej na Świerkowej	12 000 zł
		39 685 zł

Wnioski do budżetu Miasta

1	Wykonanie podliczników w lokalu restauracji w Pałacyku
2	Wykonanie odprowadzenia wody opadowej od budynku Świerkowa 1 w systemie opaski lub studni
3	Zamontowanie dodatkowych stojaków na rowery przy Świerkowej i przy Pałacyku
4	Remont tarasu Pałacyku
5	Remont przeciekającego dachu Pałacyku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Stańczak

Alina Witkowska
Dyrektor
Centrum Kultury i Inicjatyw
Obywatelskich