

Plan finansowy Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2020 rok	28-11-2019
obejmuje: przychody z dotacją Organizatora na działalność podstawową , koszty stałe oraz koszty działalności programowej	
	PLN
Przychody ogółem /PLN/	1 476 429
dotacja organizatora	1 100 000
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 100 000
dochody własne	376 429
z tego:	
wynajem sal	57 600
czynsz restauracja	67 368
wpływ z biletów wstępu	56 450
odpłatne zajęcia	111 734
umowy sponsorskie i barterowe	8 000
darowizny	0
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	17 800
odsetki	0
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowo, rozl. dot. telefonu)	8 000
inne np. współorganizacja koncertów, inne rozliczenia rozliczenia, dotacja PROW, MHP	26 414
dotacja na realizację projektu Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 - finansowane z NCK	23 063
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 476 429
z tego:	
Wydatki bieżące	1 476 429
w tym:	
materiały i wyposażenie	74 450
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, drobne oprogramowanie	2 700
środki czystości	4 500
artykuły spożywcze	6 900
materiały eksploatacyjne	2 300
kwiaty	1 700
tonery	700
zakupy na zajęcia warsztaty, imprezy	19 420
prasa, oprogramowanie drobne	1 400
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	3 000
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe	3 000
Zakup oświetlenia scenicznego do sali widowiskowej Świerkowa 1 w projekcie: Poprawa jakości odbioru spektakli i koncertów poprzez zakup oświetlenia - finansowane z NCK	28 830
zużycie energii	120 500
energia elektryczna	66 000
gaz	42 000
woda	12 500
usługi obce	217 261
Monitoring systemu alarmowego z konserwacją systemu	4 000

opłaty telekomunikacyjne	6 000
monitoring sygnałów alarmowych p.poż	3 000
opłaty bankowe	2 000
medycyny pracy	700
warsztaty artystyczne i zajęcia stałe (fakturowane)	48 900
usługi drukowania	14 451
usługi transportowe	3 800
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy,	10 000
usługi informatyczne	3 500
pozostałe usługi (gastronomia , pranie obrusów)	3 200
usługi artystyczne i koncertowe, obsługa	56 950
wywóz nieczystości stałych i płynnych	2 400
szkolenia	2 000
usługi pocztowe i kurierskie	1 400
dystrybutorzy kinowi	30 960
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 000
porządkowanie terenu koszenie, czyszczenie rynien , odśnieżanie dachów	7 000
ogłoszenia w prasie	100
usługi prawnicze w tym RODO	6 000
serwis programu księgowego i kadrowego	900
wynagrodzenia osobowe	623 500
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	585 000
nagrody jubileuszowe	8 500
fundusz nagród	18 000
świadczenia urlopowe	12 000
wynagrodzenia bezosobowe	278 988
obsługa techniczna (akustyk, pomoc techn. ip.)	10 250
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć: teatralne, plastyczne, wokalne, politechniczne, taneczne, wykłady i zajęcia Uniwersytet , animacja i opieka ferie i wakacje, filozofia	118 800
obsługa kadrowo płacowa	31 200
honoraria artystów	36 100
inne honoraria (newsletter i inne)	11 000
sprzątanie	31 200
obsługa techniczna	40 438
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	136 200
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy osobowe 19,65%	104 000
ubezpieczenia społeczne bezosobowe 17,1%	32 200
	0
różne	25 530
podróże służbowe	2 000
ryczałty samochodowe	2 000
różne opłaty i składki (w tym ZAIKS), składka ENCC	4 870
podatek od nieruchomości	13 660
ubezpieczenia	3 000