

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
Samorządowej Instytucji Kultury CKiO

URZĄD MIASTA
Podkowa Leśna
Wpłynęło dnia 10 STY. 2023
L. dz
Załączników.....

*Na podstawie Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna 350/XLVI/2022
z dnia 20 grudnia 2022 roku*

PLAN		Rok 2023
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2023 R.	0,00
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	2 000,00
	Należności na dzień 01.01.2023 r. (+)	0,00
	w tym należności wymagalne (+)	0,00
	Zobowiązania na dzień 01.01.2023 r. (-)	2 000,00
	w tym zobowiązania wymagalne (-)	0,00
II	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym:	1 440 000,00
	DOTACJE	1 300 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Podkowa Leśna na działalność bieżącą	1 300 000,00
	Dotacja z ZAIKS	
	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	110 000,00
	Wynajem pomieszczeń - restauracja	60 000,00
	Wynajem sal - imprezy okolicznościowe , zajęcia	15 000,00
	Wpływy z biletów - koncerty, imprezy artystyczne	10 000,00
	Wpływy z biletów wstępu - kino	2 000,00
	Opłaty za zajęcia dzieci	15 000,00
	Opłaty za zajęcia dorośli	5 000,00
	Czesne Uniwersytet Otwarte Pokolenia	3 000,00
	Pozostałe przychody ze sprzedaży	
	Pozostałe przychody	30 000,00
	Refaktury, noty księgowo	25 000,00
	Umowy sponsorskie	5 000,00
	Darowizny	
	KOSZTY OGÓŁEM w tym	1 440 000,00
I	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 500,00
	Zakup materiałów na potrzeby pracowników (w tym: BHP, gospodarcze, biurowe, tonery, czystości i inne),	5 500,00
	Zakupy sprzętu i wyposażenia	3 000,00

	Zakup materiałów do zajęć	2 000,00
	Zakupy na spotkania autorskie, kwiaty art. spożywcze	4 000,00
	Pozostałe zakupy (mat eksploatacyjne,remontowe, gospodarcze itp.)	9 000,00
II	ZUŻYCIE ENERGII	185 000,00
	Energia elektryczna	60 000,00
	Gaz	120 000,00
	Woda , ścieki	5 000,00
III	USŁUGI OBCE	168 000,00
	Monitoring systemu alarmowego wraz z konserwacją	6 500,00
	Monitoring sygnałów alarmowy PPOŻ	15 000,00
	Dozór techniczny windy	5 500,00
	Naprawy, konserwacje przeglądy, remonty	12 000,00
	Wywóz nieczystości	6 000,00
	Usługi informatyczne,	8 000,00
	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00
	Oplaty bankowe, pocztowe,kurierskie,	3 000,00
	Pozostałe usługi, np. sprzątanie , porządkowe, transportowe, pranie obrusów, gastronomiczne, ogłoszenia w prasie itp.	70 000,00
	Serwis oprogramowania (księgowego, kadrowo-płacowego)	5 000,00
	Usługi RODO, prawne	6 000,00
	Usługi drukarskie	10 000,00
	Wydawnictwo, film Uniwersytet Otwarte Pokolenia,	2 000,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe (fakturowane) DZIECI	2 000,00
	Warsztaty artystyczne, zajęcia stałe UOP (fakturowane)	6 000,00
	Usługi artystyczne, koncerty, obsługa	5 000,00
	Dystrybucja filmów - KINO	1 000,00
IV	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	890 000,00
	WYNAGRODZENIA OSOBOWE W TYM:	761 000,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	Świadczenie urlopowe	19 000,00
	Nagrody Jubileuszowe odprawy	22 000,00
	Nagroda roczna	20 000,00
	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE W TYM:	129 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność bieżąca w tym:	88 000,00
	Obsługa - PIT	3 000,00

	Obsługa - NEWSLETER	15 000,00
	Obsługa - TECHNICZNA	70 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe działalność statutowa w tym :	41 000,00
	Obsługa techniczna (akustyk, pomoc techniczna)	8 000,00
	Działalność edukacyjna dla dzieci (umowy -zajęcia)	20 000,00
	Wykłady i zajęcia dla Uniwersytetu Otwarte Pokolenia	2 000,00
	Akcja lato zima w Mieście (opieka - ferie i wakacje)	1 000,00
	Honoraria artystów imprezy	5 000,00
	Honoraria - dokumentacja filmowa, inne	5 000,00
V	SKŁADKI ZUS I FUNDUSZ PRACY	130 000,00
VI	WPŁATY NA PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 1,5% finansowane przez zatrudniającego	500,00
VII	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000,00
	Badania lekarskie	2 000,00
	Zwroty za okulary	3 000,00
VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 000,00
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	Ryczałty samochodowe	6 500,00
IX	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00
X	POZOSTAŁE OPŁATY I SKŁADKI, W TYM UBEZPIECZENIA	28 000,00
	Ubezpieczenie majątku	4 000,00
	Podatek od nieruchomości CKIO	18 000,00
	Opłaty na PISF, ZAIKS, SFP	5 000,00
	Składka ENCC Miasta Ogrody, abonament RTV	1 000,00
XI	POZOSTAŁE KOSZTY	0,00
XII	POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE	0,00