

Plan działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej na 2014 r.

Przychody /PLN/	1 526 300
dotacja organizatora	1 152 000
z tego:	
dotacja organizatora na działalność bieżącą	1 140 000
dotacja organizatora inwestycyjna na podwieszany rzutnik kinowy (wkład własny do wniosku Infrastruktura Domów Kultury Ministra Kultury)	12 000
inne dotacje i dofinansowania imprez	140 000
dotacja na infrastrukturę z MKiDN	70 000
pozostałe dotacje	70 000
dochody własne	234 300
z tego:	
wynajem sal	60 000
czynsz restauracja	63 600
wpływ z biletów wstępu	30 000
odpłatne zajęcia	50 000
umowy sponsorskie i barterowe	6 600
darowizny	5 000
czesne Uniwersytet Otwarty Pokolenia	10 000
odsetki	100
pozostałe przychody operacyjne (refaktury, noty księgowe, rozl dot. telefonu)	9 000
Wydatki działalności ogółem /PLN/	1 526 300
z tego:	
Wydatki bieżące	1 526 300
w tym:	
materiały i wyposażenie	146 700
artykuły biurowe, akcesoria komputerowe	4 500
środki czystości	400
artykuły spożywcze	5 000
materiały eksploatacyjne	1 200
kwiaty	3 500
tonery	11 000
zakupy na zajęcia warsztaty	7 000
modelarnia	5 000
prasa, oprogramowanie drobne	2 000
artykuły gospodarcze i materiały na drobne remonty	4 500
wyposażenia biurowe i AGD, meble biurowe	12 000
Zakup 4 monitorów OSC i zestawu mikrofonów do perkusji (wkład własny do wniosku Infrastruktura Domów Kultury Ministra Kultury)	5 200

Zakup namiotu plenerowego, projektora i ekranu (wkład własny do wniosku Infrastruktura Domów Kultury Ministra Kultury)	15 400
Zakup mikroportów, systemu zawieszzeń, systemu ścianek ekspozycyjnych, oświetlenia ledowego, programów do projektowania graficznego - MKiDN	70 000

zużycie energii	162 500
energia elektryczna	71 000
gaz	85 000
woda	6 500

usługi obce	344 700
Dozór mienia	95 000
opłaty telekomunikacyjne	13 500
wykonanie mechanizmu kurynowego z kurtyną	15 000
opłaty bankowe	2 000
medycyny pracy	500
warsztaty artystyczne	20 000
usługi drukowania	18 000
usługi transportowe	2 500
usługi BHP P.POŻ. nadzór tech. Windy, odśnieżanie dachów	15 000
usługi informatyczne	20 000
pozostałe usługi	5 000
usługi artystyczne i koncertowe	28 000
wywóz nieczystości stałych i płynnych	4 000
szkolenia	6 000
usługi pocztowe i kurierskie	3 000
dysyributorzy kinowi	12 000
usługi konserwacji i naprawy, bieżące remonty	10 000
sprzątanie obiektów i porządkowanie terenu	68 200
ogłoszenia w prasie	1 000
usługi prawnicze	3 000
serwis programu księgowego i kadrowego	3 000

wynagrodzenia z narzutami	670 700
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	515 000
fundusz nagród	45 000
świadczenia urlopowe	10 700
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100 000

wynagrodzenia bezosobowe	178 400
administracja (kinooperator, akustyk, pomoc tech.obstuga foto itp.)	7 800
działalność edukacyjna (umowy na prowadzenie zajęć:teatralne, plastyczne, taneczne, nauka języków obcych, nauka gry na instrumentach, modelarnia, zespół wideokroniki)	75 000
obsługa kadrowo płacowa	29 600
usługi informatyczne	0
honoraria artystów	60 000
inne honoraria	6 000

różne	23 300
podróże służbowe	3 000
ryczałty samochodowe	3 500
różne opłaty i składki	1 500
podatek od nieruchomości	12 000
ubezpieczenia	3 000
inne koszty operacyjne i finansowe	300