

Projekt planu finansowego  
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na 2023 rok

		Plan na 2023
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem (1+2)</b>	<b>8 217 835,00</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>2 065 000,00</b>
a)	wpływy z usług, w tym:	1 297 000,00
	działalność statutowa	1 260 000,00
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	37 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	500 000,00
c)	darowizny pieniężne	0,00
d)	pozostałe, w tym:	268 000,00
	przychody finansowe	20 000,00
	pozostałe przychody operacyjne (*)	248 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacje, w tym:</b>	<b>6 152 835,00</b>
a)	podmiotowa	6 115 360,00
b)	celowe na programy, projekty bieżące	37 475,00
	Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	37 475,00
	NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00
	MKiDZN - Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna	0,00
	MKiDZN - Sztuka. Obecny!	0,00
	NCK - Kultura remixu: dom + osiedle + miasto	0,00
	PISF - upowszechnianie kultury filmowej: DKF 16mm	0,00
c)	celowe na remonty	0,00
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	Gmina Krosno - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (zakup samochodu)	0,00
	NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności, w tym:</b>	<b>8 575 835,00</b>
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	5 021 469,00
a)	wynagrodzenia osobowe w tym:	3 883 899,00
	nagrody jubileuszowe	64 679,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	387 475,00
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	656 524,00
d)	składki na Fundusz Pracy	93 571,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
3.	Energia w tym:	715 000,00
	energia elektryczna	311 000,00
	energia gazowa	302 000,00
	energia cieplna	80 000,00
	woda+ścieki	22 000,00
4.	Zakup usług remontowych	70 000,00
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 430 000,00
	usługi transportowe	60 000,00
	usługi działalności statutowej	450 000,00
	usługi pozostałe	920 000,00
6.	Amortyzacja	399 000,00
7.	Podatki i opłaty	150 000,00
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 666,00
9.	Czynsze	198 100,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00
13.	Koszty operacyjne (**)	48 000,00
14.	Koszty finansowe	1 500,00
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	0,00
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:</b>	<b>-358 000,00</b>
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-358 000,00
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>10 000,00</b>
<b>V.</b>	<b>Stan należności</b>	<b>20 000,00</b>
	w tym wymagalne	10 000,00
<b>VI.</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>250 000,00</b>
	w tym wymagalne	0,00
<b>VII.</b>	<b>Przebieg zatrudnienia</b>	<b>64,00</b>

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	46 000,00 zł
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów Krosno, 29.12.2022r.	28 000,00 zł

zatwierdził:

DYREKTOR

*Dorota Czastka*  
mgr Dorota Czastka

*mgr Renata Peldiak*