

		Plan na 2024
I.	Przychody ogółem (1+2)	9 748 000,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 728 000,00
a)	wpływy z usług, w tym:	1 617 000,00
	działalność statutowa	1 580 000,00
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	37 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	828 000,00
c)	darowizny pieniężne	0,00
d)	pozostałe, w tym:	283 000,00
	przychody finansowe	35 000,00
	pozostałe przychody operacyjne (*)	248 000,00
2.	Dotacje, w tym:	7 020 000,00
a)	podmiotowa	6 900 000,00
b)	celowe na programy, projekty bieżące	0,00
	Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	0,00
	NCK - Inicjatywa	0,00
	NCK - Inicjatywa II	0,00
	MKiDZN - Where is my glow up.	0,00
	MKiDZN - Sztuka. Obecny!	0,00
	MKiDZN - Spór o mur. Tydzień komedii fredrowskiej	0,00
	PISF - DKF	0,00
c)	celowe na remonty	0,00
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	Gmina Krosno - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	120 000,00
II.	Koszty działalności, w tym:	10 023 792,00
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	5 702 729,00
a)	wynagrodzenia osobowe w tym:	4 400 798,00
	nagrody jubileuszowe	43 092,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	450 000,00
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	745 167,00
d)	składki na Fundusz Pracy	106 764,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00
3.	Energia w tym:	1 079 567,00
	energia elektryczna	557 401,00
	energia gazowa	382 399,00
	energia cieplna	118 767,00
	woda+ścieki	21 000,00
4.	Zakup usług remontowych	80 000,00
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 646 000,00
	usługi transportowe	60 000,00
	usługi działalności statutowej	500 000,00
	usługi pozostałe	1 086 000,00
6.	Amortyzacja	360 000,00
7.	Podatki i opłaty	145 000,00
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00
9.	Czynsze	206 000,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 856,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	38 000,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 000,00
13.	Koszty operacyjne (**)	40 000,00
14.	Koszty finansowe	1 640,00
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	120 000,00
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-275 792,00
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-275 792,00
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych	15 000,00
V.	Stan należności	20 000,00
	w tym wymagalne	0,00
VI.	Stan zobowiązań	250 000,00
	w tym wymagalne	0,00
VII.	Przeciętne zatrudnienie	64,00

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	40 000,00 zł
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	16 000,00 zł

Krosno, 28.12.2023r.

sporządził:

mgr Renata Peldiak

zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Dorota Czajka