

## Plan działalności Centrum Kultury 2014

21.02.2014

<b>Przychody /PLN/</b>	<b>1 526 300</b>
<b>dotacja organizatora</b>	<b>1 152 000</b>
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
<b>inne dotacje i dofinansowania imprez</b>	<b>140 000</b>
dotacja na infrastrukturę z MKIDN	70 000
pozostałe dotacje	70 000
<b>dochody własne</b>	<b>234 300</b>
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, rozł dot. telefonu)	9 000
<b>Wydatki działalności ogółem /PLN/</b>	<b>1 526 300</b>
z tego:	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 526 300</b>
w tym:	
<b>materiały i wyposażenie</b>	<b>146 700</b>
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

<b>zużycie energii</b>	<b>162 500</b>
energia elektryczna	71 000
gaz	85 000
woda	6 500
<b>usługi obce</b>	<b>344 700</b>
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
dystrybutorzy 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
<b>wynagrodzenia z narzutami</b>	<b>670 700</b>
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	515 000
fundusz nagród	45 000
świadczenia urlopowe	10 700
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	100 000
<b>wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>178 400</b>
administracja (kinooperator, akustyk, pomoc tech.obsluga 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
<b>różne</b>	<b>23 300</b>
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Kryszyna Sieniczak*

*Alina Witkowska*  
 Dyrektor  
 Centrum Kultury i Inicjatyw  
 Opolskich

**DZIAŁANIA PROGRAMOWE CKiIO 2014 R.**

			CKiIO	Dotacje
1.	Filharmonia Dziecięca w Pałacyku	12 koncertów	28 500	
2.	Kształtowanie Świadomości architekt.		14 430	11 465 Leader
3.	Scena Prezentacje	10 wydarzeń	22 000	
4.	"Opowieści ziemi"	6 spektakli	16 582	13 265 Leader
5.	Dziecko w Teatrze	4 spektakle	12 000	
6.	Akademia Umiejętności Muzycznych		3 000 zł	
7.	Podkowińskie Orły	2 spotkania	3 000	
8.	Światło na Młodych	3 spotkania	6 000	
9.	Pomysł się liczy - konkurs na projekt		10 000	
10.	Inicjatywy społeczne, współpraca ze szkołami		10 000	
11.	Europejskie Dni Dziedzictwa		30 000	* 22 000 Leader
12.	Festiwal Otwarte Ogrody		50 000	*37 500 MKiDN
13.	Kino Projekt	20 projekcji	14 000	
14.	Galeria Kasyno	4 wystawy	8 766	
15.	Narodowe Święto Niepodległości		3 500	
16.	Wakacje artystyczne		16 000	
17.	Ferie Artystyczne		11 000	
18.	Konkurs recytacji własnego wiersza		1 500	Starostwo 850
19.	Uniwersytet Otwarty Pokolenia		34 000	
20.	Zajęcia stałe		75 000	
21.	Warsztaty Artystyczne "Białogłosy"		5 000	
22.	Warsztaty Artystyczne " Kiosk Ruchu"		6 500	
23.	Święto Podkowy		15 000	
24.	Spotkania z treścią	5 spotkań	5 000	
25.	Jazz w Kasynie	4 koncerty	30 000	
26.	Popołudnia Poetyckie	4 spotkania	2 500	
27.	Projekt integracyjny STOP Klatka		21 513	15 939 Leader
28.	Współpraca z miastami ogrodami		10 000	
29.	Festiwal streetartowy Fun Podko		5 000	
<b>RAZEM</b>			<b>469 291</b>	<b>101 019</b>

\* planowane dotacje

Alina Witkowska  
Dyrektor