

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 rok	Przewidywane wykonanie/ Wykonanie * za 2023 rok	Projekt planu / Plan* na 2024 rok	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	Koszty działalności podstawowej	8 148 700	10 259 801	10 233 000	100%
1.	Amortyzacja	180 000	203 115	200 000	98%
2.	Zużycie materiałów	15 000	108 492	100 000	92%
3.	Zużycie energii	25 000	2 962	35 000	1182%
4.	Usługi obce, w tym:	1 158 000	2 433 058	2 392 000	98%
	transportowe	201 000	338 616	400 000	118%
	remontowe	0	0	0	
	czynsze	80 000	135 525	180 000	133%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	877 000	1 958 917	1 812 000	93%
	usługi koncertowe	807 000	1 853 317	1 692 000	91%
	pozostałe usługi	70 000	105 600	120 000	114%
5.	Wynagrodzenia ogółem, w tym:	5 596 000	6 252 229	6 111 000	98%
	wynagrodzenia osobowe	4 396 000	4 320 644	4 651 000	108%
	honoraria pracowników własnych	100 000	231 120	110 000	48%
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 100 000	1 700 465	1 350 000	79%
	honoraria artystów zaproszonych	1 000 000	1 456 747	1 200 000	82%
	umowy zlecenie	100 000	243 718	150 000	62%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 052 000	1 010 789	1 160 000	115%
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	900 000	864 753	980 000	113%
	odpis na ZFŚS	87 000	85 695	107 000	125%
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	65 000	60 341	73 000	121%
	akcesoria, ekwiwalent za ubiór	60 000	58 726	60 000	102%
	badania, szkolenia BHP	5 000	1 615	13 000	805%
7.	Podatki i opłaty, w tym dzierżawa	82 700	160 000	150 000	94%
8.	Pozostałe koszty, w tym:	40 000	89 156	85 000	95%
	podróże służbowe krajowe	5 000	24 172	15 000	62%
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	39 580	20 000	51%
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	30 000	25 404	50 000	197%
	usługi bankowe	10 000	6 482	10 000	154%
	ubezpieczenia, inne koszty rodzajowe	20 000	18 922	40 000	211%
II.	Pozostałe koszty działalności podstawowej	60 000	120 000	110 000	92%
III.	Koszty ogółem (I + II), w tym:	8 208 700	10 379 801	10 343 000	100%
	koszty utrzymania obiektu/obiektów **	138 200	181 232	268 000	148%
	koszty utrzymania 1 m2 obiektu/obiektów **	973	459	679	148%
	Stan należności na koniec roku	50 000	297 000	100 000	34%
	Stan zobowiązań na koniec roku	50 000	4 000	50 000	1250%
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000	85 300	50 000	59%

* - niepotrzebne skreślić

** - koszty utrzymania budynku obejmują: zużycie energii (media), czynsze, środki czystości, koszty usług outsourcingu (sprzątanie, serwisy, ochrona, monitoring), podatki i opłaty