

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

| | Struktura dotacji podmiotowej Organizatorów na 01.01.2019. | PLAN 2019 |
|--|---|---------------------|
| I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01. | struktura | 60 000,00 |
| I. PRZYCHODY | | |
| 1.1. DOTACJA PODMIOTOWA * | 100,00 | 1 035 000,00 |
| URZĄD MIASTA | 51,69 | 535 000,00 |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 48,31 | 500 000,00 |
| 1.2 PROJEKTY - DOTACJE CELOWE | | 55 350,00 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKIDN | | 15 350,00 |
| MODERNIZACJA WINDY - INWEST. MIASTO CIESZYN | | 40 000,00 |
| 1.3 WPŁYWY Z USŁUG | | 688 000,00 |
| Wpływy z usług najmu | | 288 000,00 |
| Wpływy z usług pozostałych | | 398 000,00 |
| Przychody finansowe | | 2 000,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 1 778 350,00 |
| II. KOSZTY | | 0,00 |
| 2. 1. OSOBOWE | | |
| Wynagrodzenia osobowe | | 833 500,00 |
| Ubezpieczenia społeczne | | 154 000,00 |
| Fundusz pracy | | 21 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 150 000,00 |
| Razem koszty osobowe | | 1 158 500,00 |
| 2.2. RZECZOWE | | |
| 2.2.1. Świadczenia na rzecz prac. (ekwiw., badania) | | 1 500,00 |
| 2.2.2. Zakup materiałów, prenumeraty i wyposażenia | | 93 500,00 |
| 2.2.3. Energia elektryczna CO i woda | | 164 000,00 |
| Energia elektryczna | | 82 000,00 |
| CO | | 76 000,00 |
| Woda | | 6 000,00 |
| 2.2.4. Zakup usług programowych | | 160 350,00 |
| działalność statutowa Zamku, w tym m.in. | | 0,00 |
| DZAJN + URODZINY ZAMKU | | 15 000,00 |
| DZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | | 16 000,00 |
| ŚLĄSKA RZECZ konkurs + wystawa | | 30 000,00 |
| GRADUATION PROJECTS | | 15 350,00 |
| Skarby z cieszyńskiej trówy | | 25 000,00 |
| LSD | | 15 000,00 |
| Noc muzeów | | 6 000,00 |
| Noc słowa | | 9 000,00 |
| Spacery przyrodniczo - historyczne | | 3 000,00 |
| dzień dziecka za Zamku | | 3 000,00 |
| MPP | | 6 000,00 |
| Klub przedsiębiorcy | | 5 000,00 |
| ABC przedsiębiorczości | | 3 000,00 |
| Światowy dzień przedsiębiorczości | | 2 000,00 |
| Projektowanie usług | | 7 000,00 |
| 2.2.5. Zakup usług pozostałych | | 111 700,00 |
| 2.2.6. Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 |
| 2.2.7. Podróże służbowe zagraniczne | | 3 000,00 |
| 2.2.8. Odpisy na ZFŚS | | 26 000,00 |
| 2.2.9. Podatki i opłaty | | 60 200,00 |
| Podatek od nieruchomości | | 39 000,00 |
| OPLATA ZA SMIECI | | 9 700,00 |
| Podatek VAT | | 6 000,00 |
| Opłaty różne | | 5 500,00 |
| Razem koszty rzeczowe | | 624 250,00 |

Anna Łyżek

Wpłynęło dnia ...2019...01- 0 7

| | | |
|--|--|---------------------|
| RAZEM KOSZTY BEZ PROJEKTÓW | | 1 782 750,00 |
| 2.3. Koszty w projektach | | 15 350,00 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKiDN | | 15 350,00 |
| 2.4. Koszty inwestycyjne | | 40 000,00 |
| MODERNIZACJA WINDY - MIASTO CIESZYN | | 40 000,00 |
| RAZEM KOSZTY | | 1 838 100,00 |
| nadwyżka/ niedobór przychodów nad kosztami bez BO | | -59 750,00 |
| IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. | | 250,00 |
| | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Szuta

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Golubowska

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK

| | Struktura dotacji podmiotowej Organizatorów na 01.01.2020. | PLAN 2020 |
|--|---|---------------------|
| I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01. | struktura | 0,00 |
| I PRZYCHODY | | |
| 1.1.DOTACJA PODMIOTOWA * | 100,00 | 1 309 500,00 |
| URZĄD MIASTA | 42,73 | 559 500,00 |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 57,27 | 750 000,00 |
| 1.2 PROJEKTY - DOTACJE CELOWE | | 14 420,00 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKiDzN | | 14 420,00 |
| 1.3 WPLYWY Z USŁUG | | 713 600,00 |
| Wpływy z usług najmu | | 324 000,00 |
| Wpływy z usług pozostałych | | 387 600,00 |
| Przychody finansowe | | 2 000,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 2 037 520,00 |
| II KOSZTY | | |
| 2. 1. OSOBOWE | | |
| Wynagrodzenia osobowe | | 901 000,00 |
| OBSERWATORIUM DIZAJNU 1 etat nowy X 4mies. | | 16 800,00 |
| Ubezpieczenia społeczne | | 146 000,00 |
| OBSERWATORIUM DIZAJNU 1 etat nowy X 4 mies. (narzuty) | | 3 200,00 |
| Fundusz pracy | | 20 000,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 135 000,00 |
| Razem koszty osobowe | | 1 222 000,00 |
| 2.2. RZECZOWE | | |
| 2.2.1.Świadczenia na rzecz prac. (ekwiw.,badania) | | 4 000,00 |
| 2.2.2.Zakup materiałów, prenumeraty i wyposażenia | | 79 100,00 |
| 2.2.3.Energia elektryczna CO i woda | | 169 500,00 |
| Energia elektryczna | | 80 000,00 |
| CO | | 82 000,00 |
| Woda | | 7 500,00 |
| 2.2.4. Zakup usług programowych | | 279 420,00 |
| działalność statutowa Zamku, w tym m.in. | | 0,00 |
| DIZAJN + URODZINY ZAMKU | | 50 000,00 |
| DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | | 45 000,00 |
| ŚLĄSKA RZECZ 2019 konkurs + wystawa | | 50 000,00 |
| SZKOLENIA DLA BIZNESU + ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDS. | | 15 000,00 |
| DIZAJN PO ŚLĄSKU - nowa wystawa | | 12 000,00 |
| BADANIA POTRZEB W ZAKRESIE DIZAJNU | | 30 000,00 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKiDzN | | 14 420,00 |
| Skarby z cieszyńskiej trówki | | 25 000,00 |
| Noc muzeów | | 5 000,00 |
| Noc słowa | | 5 000,00 |
| Spacery przyrodniczo - historyczne | | 3 000,00 |
| Dzień dziecka za Zamku | | 2 000,00 |
| Mała pracownia projektowania | | 5 000,00 |
| ABC przedsiębiorczości | | 3 000,00 |
| Zaprojektuj święta | | 15 000,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| 2.2.5. Zakup usług pozostałych, w tym m. in. | | 148 960,00 |
| Zakup usług remontowych: monitoring ppoż., brama garażowa | | 15 000,00 |
| Zakup usług transportowych | | 12 000,00 |
| Zakup usług prawnych | | 12 000,00 |
| Zakup usług wywóz nieczystości i ścieki | | 11 500,00 |
| Zakup usług : przeglądy mies. windy zewnętrznej | | 5 160,00 |
| Zakup usług: przeglądy techniczne i inne | | 17 000,00 |
| Usługi promoc.- reklam. - GAZETA PARKOWA dla U.Marszałk. | | 16 000,00 |
| STRONA INTERNETOWA NOWA | | 25 000,00 |
| 2.2.6.Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 |
| 2.2.7.Podróże służbowe zagraniczne | | 7 000,00 |
| 2.2.8.Odpisy na ZFŚS | | 24 600,00 |
| 2.2.9.Podatki i opłaty | | 64 600,00 |
| PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | | 40 200,00 |
| OPLATA ZA SMIECI | | 5 000,00 |
| Podatek VAT | | 5 000,00 |
| Opłaty różne | | 3 000,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | | 6 400,00 |
| CZŁONKOWSTWO BEDA + EIDD | | 5 000,00 |
| Razem koszty rzeczowe | | 785 180,00 |
| RAZEM KOSZTY BEZ PROJEKTÓW | | 2 007 180,00 |
| 2.3.Koszty w projektach | | 14 420,00 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKIDzN | | 14 420,00 |
| 2.4.Koszty inwestycyjne | | 15 700,00 |
| LEASING OPERAC. SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO | | 15 700,00 |
| RAZEM KOSZTY | | 2 037 300,00 |
| nadwyżka/ niedobór przychodów nad kosztami bez BO | | 220,00 |
| IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. | | 220,00 |

2019 r.: zatrudnienie liczba etatów: 19,0
2020 r.: zatrudnienie liczba etatów: 20,0

osób: 22
osób: 23

GLÓWNA KASJERKA

Renata Szulca

ZAMEK CIESZYN
dyrektor

Ewa Gołbiewska

10.01.2020r.
Anna Z...

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

| | Struktura dotacji podmiotowej Organizatorów na 01.01.2021 r. | PLAN 2021 |
|--|--|---------------------|
| I. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 01.01. | wskaźnik | 300 000,00 |
| PRZYCHODY | | |
| 1.1. DOTACJA PODMIOTOWA * | 100,00 | 1 050 000,00 |
| URZĄD MIASTA | 52,38 | 550 000,00 |
| URZĄD MARSZAŁKOWSKI | 47,62 | 500 000,00 |
| 1.2. PROJEKTY - DOTACJE CELOWE | | 236 303,98 |
| GRADUATION PROJEKTS - MKIDzN | | 0,00 |
| POLSKA DOSTĘPNA - EFS DELTA PARTNER | | 236 303,98 |
| INTRIDE - ERAZMUS | | 0,00 |
| 1.3. WPŁYWY Z USŁUG | | 560 000,00 |
| Wpływy z usług najmu | | 316 000,00 |
| Wpływy z usług pozostałych | | 242 000,00 |
| Przychody finansowe | | 2 000,00 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 1 846 303,98 |
| II. KOSZTY | | 0,00 |
| 2.1. OSOBOWE | | |
| Wynagrodzenia osobowe | | 792 367,00 |
| Ubezpieczenia społeczne | | 133 187,00 |
| Fundusz pracy | | 19 099,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 123 200,00 |
| Razem koszty osobowe | | 1 067 853,00 |
| 2.2. RZECZOWE | | |
| 2.2.1. Świadczenia na rzecz prac. (ekwiw., badania) | | 1 500,00 |
| 2.2.2. Zakup materiałów, prenumeraty i wyposażenia | | 44 000,00 |
| 2.2.3. Energia elektryczna CO i woda | | 160 200,00 |
| Energia elektryczna | | 80 000,00 |
| CO | | 73 000,00 |
| Woda | | 7 200,00 |
| 2.2.4. Zakup usług programowych | | 225 000,00 |
| działalność statutowa Zamku, w tym m.in. | | 0,00 |
| DIZAJN + URODZINY ZAMKU | | 40 000,00 |
| DIZAJN W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | | 35 000,00 |
| ŚLĄSKA RZECZ konkurs + wystawa | | 45 000,00 |
| WYSTAWA GRADUATION PROJECTS | | 20 000,00 |
| Skarby z cieszyńskiej trójlwy | | 40 000,00 |
| Noc muzeów | | 5 000,00 |
| Noc słowa | | 6 000,00 |
| Spacery przyrodniczo - historyczne | | 2 000,00 |
| dzień dziecka za Zamku | | 2 000,00 |
| MPP | | 5 000,00 |
| Szkolenia dla biznesu | | 20 000,00 |
| Zaprojektuj święta | | 5 000,00 |
| 2.2.5. Zakup usług pozostałych | | 214 100,00 |
| Zakup usług remontowych | | 60 000,00 |
| Zakup usług prawnych | | 12 000,00 |
| Zakup usług RODO | | 6 000,00 |
| Zakup usług - wzornictwo H.Gadomska - Brzóska | | 36 000,00 |
| Zakup usług: dzierżawa kopiarki | | 6 000,00 |
| zakup usług: utrzymanie zieleni | | 6 000,00 |
| Zakup usług: wywóz nieczystości i ścieki | | 10 400,00 |
| Zakup usług: przegląd mies. windy zewn. | | 5 200,00 |
| Zakup usług: przegląd różne | | 8 000,00 |
| Zakup usług: nowa strona internetowa | | 25 000,00 |
| 2.2.6. Podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 |
| 2.2.7. Podróże służbowe zagraniczne | | 3 000,00 |
| 2.2.8. Odpisy na ZFSS | | 28 300,00 |
| 2.2.9. Podatki i opłaty | | 62 400,00 |
| Podatek od nieruchomości | | 40 000,00 |
| OPŁATA ZA ŚMIECI | | 4 400,00 |
| Podatek VAT | | 5 000,00 |
| Opłaty różne | | 2 500,00 |
| Ubezpieczenia majątkowe | | 6 000,00 |
| Członkostwo w BEDA + EIDD | | 4 500,00 |
| Razem koszty rzeczowe | | 741 500,00 |
| RAZEM KOSZTY BEZ PROJEKTÓW | | 1 809 353,00 |
| 2.3. Koszty w projektach | | 323 303,98 |
| POLSKA DOSTĘPNA - EFS DELTA PARTNER | | 236 303,98 |
| INTRIDE - ERAZMUS | | 87 000,00 |
| 2.4. Koszty inwestycyjne | | 12 660,00 |
| Leasing samochodu służbowego | | 12 660,00 |
| RAZEM KOSZTY | | 2 145 316,98 |
| nadwyżka/niedobór przychodów nad kosztami bez BO | | -299 013,00 |
| IV. STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12. | | 987,00 |

URZĄD MIEJSKI
w Cieszynie

Wpł. 08.01.2021

Wysł. Załatw. *Renata Szuta*

L.dz. zał.

GLÓWNA KASJERKA

Renata Szuta

ZAMEK CIESZYN

dyrektor

Ewa Golepiowska