

Cieszyński Ośrodek Kultury
> DOM NARODOWY <
 43-400 CIEŚYŃ, ul. ~~2004~~ 12
 Tel./Fax 8512-520, Tel. 8510-711, 8511-455
 NIP 548-10-27-899
 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Cieszyńcu
 Nr 48 1050 1083 1000 0022 7061 4359

	Plan 2009	Prognoza na cały rok 2009	Projekt 1m1/ 2009	Prognoza na 2010	Projekt 1m1/ 2010
Przychody ogółem:	1 566 440	1 079 000	500 000	1 142 000	1 500 000
w tym:					
Przychody ze sprzedaży:	172 700	151 500	0	166 500	0
- sprzedaż biletów	7 500	7 500		8 500	
- sprzedaż usług kulturalnych	35 000	16 000		25 000	
- wynajem lokali użytkowych	59 000	60 000		60 000	
- wynajem wolnych sal i inne	18 000	20 000		22 000	
Inne przychody:	53 200	48 000	0	51 000	
- dzierżawa płyty Rynku	18 000	18 000		20 000	
- sponsorzy:	35 200	32 000	0	31 000	
w tym:					
- Grupa Handlowa - Żywiec	20 000	20 000		20 000	
- Stalco Polska	5 000	5 000		4 000	
- Górn. Wyzłaza Szkoła Handl.	5 000	5 000		4 000	
- inni	5 200	2 000		3 000	
Dotacje i inne środki:	1 389 640	924 000	500 000	966 100	1 500 000
w tym:					
Dotacja Urzędu Miejskiego:	882 840	919 000		966 100	
- na działalność statutową	869 840	906 000		966 100	
- na sfinansowanie projektu	13 000	13 000			
Pozostałe środki:	506 800	5 000	500 000	0	1 500 000
- pożyczka/kredyt	500 000		500 000		1 000 000
- dofinansowanie UWDekada	6 800	6 000			
- dofinansowanie Projektu/unia					500 000
Przychody finansowe:	3 500	3 500	0	8 900	0
- odsetki bankowe	3 500	3 500		8 900	
Pozost. przychody operacyjne:	600	0	0	500	0
w tym:					
- koszulki złom	500			400	
- różnice groszowe VAT					
- inne	100			100	
Koszty:	1 357 440	1 079 000	380 000	1 142 000	615 000
w tym:					
Koszty działalności statutowej:	1 397 340	1 077 000	380 000	1 137 000	615 000
w tym:					
Amortyzacja	10 000	7 500		10 000	
Materiały	184 300	65 000	158 000	77 400	215 000
w tym:					
- środki spożywcze	5 000	7 000	1 000	7 000	1 000
- farby artyst. itp.	4 500	6 000		6 000	
- środki czystości i bhp.	3 300	7 000		7 000	
- mat. blur., druki i publikatory	15 000	6 000		9 000	
- mat. do remontów i konserw.	6 500	8 000		16 500	
- mater. promoc.-reklamowe	60 000	1 000	37 000	5 000	144 000
- wyposażenie	70 000	10 000	115 000	11 900	60 000
- pozostałe materiały	20 000	20 000	5 000	15 000	10 000

9.10.2009

Media, w tym:	46 400	57 400	0	55 400	0
- energia elektryczna	16 000	22 000		20 000	
- energia ciepła	25 000	30 000		30 000	
- woda i kanalizacja	5 400	5 400		5 400	
Usługi, w tym:	466 000	213 500	170 500	251 000	338 000
- usługi telekom. i poczt., bankow	12 000	14 000		12 000	
- usługi wyk. koncertów i pozost.	230 000	53 500	85 000	39 000	70 000
- remonty i konserwacje	15 000	20 000		85 000	
- usługi drukarskie	40 000	30 000		20 000	160 000
- usługi wynajmu i transportu	60 000	15 000	42 100	15 000	45 000
- nadzór p.poz. budowl., bhp itp.	21 000	20 000	11 400	20 000	5 000
- pozostałe usługi	80 000	52 000	32 000	52 000	58 000
- usługi komunalne	8 000	9 000		8 000	
podatki i opłaty, w tym:	40 400	47 100	0	46 000	0
- od nieruchomości	13 300	13 300		14 000	
- ZAKS	17 000	18 000		18 000	
- PZU	7 100	11 800		10 000	
- inne	3 000	4 000		4 000	
wynagrodzenia, w tym:	646 200	675 500	51 500	683 200	62 000
- osobowe z narzutami	515 000	555 000		556 500	
- bezosobowe, w tym:	131 200	120 500	51 500	126 700	62 000
- instruktorzy	24 200	35 200		35 200	
- wykonawcy koncertów	70 000	52 900	50 000	60 000	55 000
- gospodarcze i pozostałe	37 000	25 500		25 500	5 000
- narzuty na wynagr. bezosob.		6 900	1 500	6 000	2 000
podróże służbowe, w tym:	4 040	11 000	0	14 000	0
- krajowe	3 000	9 000		12 000	
- zagraniczne	1 040	2 000		2 000	
Koszty finansowe, w tym:	100	2 000	0	5 000	0
- odsetki	100	2 000		5 000	
- różnice groszowe VAT					
Pozostałe koszty operacyjne:	0	0	0	0	
Wynik	169 000	0	120 000	0	885 000
Zakupy inwestycyjne	150 000		120 000		385 000
8.10.2009 r.		wyd.proj.	500 000		1 000 000
					1 500 000

Cieszyński Ośrodek Kultury & Oświaty
> DOM NARODOWY < KSIĘGOWY
 43-400 CIESZYN, Rynek 12
 Tel. Fax 8512-520, Tel. 8519-711, 8511-455
 NIP 548-10-27-899
 ING Bank Śląski S.A. | Oddział w Cieszynie
 Nr 46 1050 1083 1000 0022 7081 4359

DYREKTOR
 CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 mgr Bogusław Harejza