

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Plan na 2011 rok

Stowarzyszenie Kulturowe KULTU
 > DOM NARODOWY
 43-400 CIESZYN, Rynek 1
 Tel./Fax 5512-520, Tel. 8510-711, 5512-4
 NIP: 548-10-27-859
 INPa Bank Śląski S.A. Oddział w Cieszynie
 Nr. 46 1050 1083 1000 0022 7081 43

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie planu za 2010 rok	Plan na 2011 wersja podstawowa	Plan na 2011 wersja rozszerzona	Uwagi do planu na 2011 r. :
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody ogółem:	1 187 900	1 216 500	1 256 500	
	w tym:				
1.1.	Przychody ze sprzedaży:	164 000	157 000	157 000	
1.1.1.	- sprzedaż biletów	7 200	9 000	9 000	
1.1.2.	- sprzedaż usług kulturalnych	10 800	14 000	14 000	
1.1.3.	- wynajem lokali użytkowych	62 000	60 000	60 000	
1.1.4.	- wynajem wolnych sal i inne	24 000	24 000	24 000	
1.1.5.	Inne przychody:	60 000	50 000	50 000	
	- dzierżawa płyty Rynku	14 000	14 000	14 000	
	- sponsorzy:	46 000	36 000	36 000	
	w tym:				
	- Grupa Handlowa - Żywiec	35 000	25 000	25 000	
	- Stalol Polska	3 000	4 000	4 000	
	- Górn. Wyższa Szkoła Handl.	6 000	4 000	4 000	
	- inni	2 000	3 000	3 000	
1.2.	Dotacje i inne środki:	1 016 100	1 054 000	1 094 000	
	w tym:				
1.2.1.	Dotacja Urzędu Miejskiego:	1 016 100	1 054 000	1 094 000	
	- na działalność statutową	1 016 100	1 029 000	1 029 000	
	- na zakup umundurowania orkiestry		20 000	20 000	
	- na sfinansowanie niektórych remontów wymienionych w części opisowej (naprawa gzymsu i wymiana instalacji elektrycznej)		5 000	45 000	
1.2.2.	Pozostałe środki:	0	0	0	
1.3.	Przychody finansowe:	7 500	5 000	5 000	
	- odsetki bankowe	7 500	5 000	5 000	
1.4.	Pozost. przychody operacyjne:	300	500	500	
	w tym:				
	- koszulki, złom	300	400	400	
	- różnice groszowe VAT				
	- inne		100	100	
2.	Koszty:	1 697 900	1 216 500	1 256 500	
	w tym:				
2.1.	Koszty działalności statutowej:	1 695 400	1 211 500	1 251 500	
	w tym:				
2.1.1.	Amortyzacja	9 000	12 000	12 000	
2.1.2.	Materiały	265 500	65 000	75 100	
	w tym:				
	- środki spożywcze	8 100	7 000	7 000	
	- farby artyst. itp.	5 500	6 000	6 000	
	- środki czystości i bhp.	6 000	5 500	5 500	
	- mat. biur., druki i publikatory	13 200	10 000	10 000	
	- mat. do remontów i konserw.	1 900	1 900	12 000	Gizms (I wersja) + malowanie sali widowisk (II wersja)
	- mater. promoc.-reklamowe	600	1 000	1 000	
	- wyposażenie	41 500	3 000	3 000	
	- pozostałe materiały	188 700	30 600	30 600	mundury

2.1.3	Media, w tym:	67 600	68 000	68 000	
	- energia elektryczna	26 100	26 000	26 000	
	- energia ciepła	37 000	37 000	37 000	
	- woda i kanalizacja	4 500	5 000	5 000	
2.1.4	Usługi, w tym:	570 000	597 000	536 900	
	- usługi telekom. i poczt., bankowe	9 000	10 000	10 000	
	- usługi wyk. koncertów i pozost.	292 000	170 000	170 000	
	- remonty i konserwacja	4 000	4 000	33 900	Gazym (I wersja) + wymiana instal. elektr. i malowanie ścian sali widow. (II wersja)
	- usługi drukarskie	60 000	13 000	13 000	
	- usługi wynajmu i transportu	70 000	40 000	40 000	
	- nadzór p. poz. budowł., bhp itp.	25 000	24 000	24 000	
	- pozostałe usługi	113 300	37 000	37 000	
	- usługi komunalne	5 700	9 000	9 000	
2.1.5	podatki i opłaty, w tym:	41 700	42 000	42 000	
	- od nieruchomości	13 600	14 000	14 000	
	- ZAKS	16 000	18 000	18 000	
	- PZU	8 100	8 000	8 000	
	- inne	2 000	2 000	2 000	
2.1.6	wynagrodzenia, w tym:	724 100	703 200	703 200	
	- osobowe z narzutami	556 400	562 000	562 000	
	- bezosobowe, w tym:	167 700	141 200	141 200	
	- instruktorzy	40 000	58 600	58 600	
	- wykonawcy koncertów	61 000	56 600	56 600	
	- gospodarze i pozostałe	50 200	20 000	20 000	
	- narzuty na wynagr. bezosob.	7 500	6 000	6 000	
2.1.8	podróże służbowe, w tym:	8 500	14 300	14 300	
	- krajowe	6 500	12 300	12 300	
	- zagraniczne		2 000	2 000	
2.2	Koszty finansowe, w tym:	2 500	5 000	5 000	
	- odsetki	2 500	5 000	5 000	
	- różnice kursowe VAT				
2.3	Pozostałe koszty operacyjne:	0	0	0	
3.	Wynik	-510 000	0	0	

23.09.2010 r.

Cieszyński Ośrodek Kultury
 o **DOM NARODOWY** <
 43-400 CIESZYN, Rynek 12
 Tel./Fax 812-526, Tel. 810-111, 811-455
 NIP: 548-10-27-858
 Wła. Park Śląski S.A. i Oddział w Cieszynie
 Nr 48 1050 1085 1000 0022 7081 4359

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 COK „DOM NARODOWY”

mgr Teresa Demba

DYREKTOR
 CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

mgr Bogusław Hareta

09.2010
 Gombke

