

## Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Plan na 2012

Cieszyński Ośrodek Kultury  
 > **DOM NARODOWY**  
 43-400 CIESZYN, Rynek  
 Tel./Fax 8512-520, Tel. 8519-711, 8511-  
 NIP 548-10-27-899  
 ING Bank Śląski S.A. / Oddział w Cieszynie  
 Nr 46 1050 1083 1000 0022 7081 4

Lp.	Treść	Wykonanie 2010	Plan na 2011	Przewidywane wykon. na 2011 r.	Plan na 2012
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1 912 930</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 453 205</b>	<b>1 305 300</b>
	w tym:				
1.1.	<b>Przychody ze sprzedaży:</b>	<b>176 026</b>	<b>166 200</b>	<b>177 100</b>	<b>152 000</b>
1.1.1.	- sprzedaż biletów	7 042	8 000	11 000	11 000
1.1.2.	- sprzedaż usług kulturalnych	7 981	6 000	15 400	11 000
1.1.3.	- wynajem lokali użytkowych	74 767	72 000	64 000	62 000
1.1.4.	- wynajem wolnych sal i inne	26 088	22 000	26 100	27 000
1.1.5.	Inne przychody:	60 150	58 200	58 600	41 000
	- dzierżawa płyty Rynku		10 000	10 500	10 000
	- sponsorzy:	60 150	48 200	48 100	31 000
	w tym:				
	- Grupa Handlowa - Żywiec	60 150	25 000	10 000	10 000
	- Statoil Polska		4 000	5 000	5 000
	- Górn. Wyzsza Szkoła Handl.		4 000	6 000	6 000
	- Polifarb			5 000	5 000
	- Koncern Energet.			17 000	
	- inni		15 200	5 100	5 000
1.2.	<b>Dotacje i inne środki:</b>	<b>1 728 896</b>	<b>942 285</b>	<b>1 271 206</b>	<b>1 149 800</b>
	w tym:				
1.2.1.	Dotacja Urzędu Miejskiego:	1 666 100	942 285	1 160 785	993 400
	- na działalność statutową	921 100	942 285	942 285	993 400
	- na STB	60 000	0	30 000	
	- na WK	45 000	0	180 000	
	- dotacja na Projekt 1m1k	650 000			
	- koncert 93 roczn RN Ks.Cieszyńskiego		0	8 500	
1.2.2.	Pozostałe środki:	62 796	0	110 420	156 400
	- z rozł. Projektu	62 796		110 420	156 400
1.3.	<b>Przychody finansowe:</b>	<b>8 008</b>	<b>5 000</b>	<b>4 400</b>	<b>3 000</b>
	- odsetki bankowe	8 008	5 000	4 400	3 000
1.4.	<b>Pozost. przychody operacyjne:</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	w tym:				
	- kosztu kł.złom		400	500	500
	- różnice groszowe VAT				
	- inne		116		
<b>2.</b>	<b>Koszty:</b>	<b>1 628 794</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 453 205</b>	<b>1 305 300</b>
	w tym:				
2.1.	<b>Koszty działalności statutowej:</b>	<b>1 626 952</b>	<b>1 111 500</b>	<b>1 453 200</b>	<b>1 305 300</b>
	w tym:				
2.1.1.	Amortyzacja	8 307	12 000	8 000	8 000
2.1.2.	Materiały	258 188	56 885	62 000	74 500
	w tym:				
	- środki spożywcze	8 505	7 000	9 500	9 000
	- farby artyst. itp.	3 581	6 000	3 500	3 500
	- środki czystości i bhp.	4 360	5 000	5 400	4 500
	- mat. biur., druki i publikatory	10 876	10 000	10 100	11 000
	- mat. do remontów i konserw.	360	1 900	3 000	5 000
	- mater. promoc.-reklamowe		500	2 500	2 500
	- wyposażenie	39 469	3 000	8 000	15 000
	- pozostałe materiały	191 037	23 485	20 000	24 000

URZĄD MIEJSKI  
 w Cieszynie  
 Wydział Kultury  
 43-400 Cieszyn

15.09.2011 Skupit

2.1.3.	Media, w tym:	64 736	70 000	68 200	72 200
	- energia elektryczna	21 570	28 000	23 000	26 700
	- energia ciepła	39 056	37 000	41 000	41 200
	- woda i kanalizacja	4 110	5 000	4 200	4 300
2.1.4.	Usługi, w tym:	543 727	226 015	560 200	362 600
	- usługi telekom. i poczt., bankowe	9 171	10 000	9 700	10 600
	- usługi wyk. koncertów i pozost.	285 978	94 515	260 000	180 000
	- remonty i konserwacje	7 028	4 000	23 000	15 000
	- usługi drukarskie	30 615	13 000	67 000	15 000
	- usługi wynajmu i transportu	59 892	35 000	70 000	65 000
	- nadzór p.poz. budowl., bhp itp.	24 156	24 000	32 000	30 000
	- pozostałe usługi	121 807	37 000	90 000	35 000
	- usługi komunalne	5 080	8 500	8 500	12 000
2.1.5.	podatki i opłaty, w tym:	37 084	38 000	49 900	40 600
	- od nieruchomości	13 545	14 000	14 200	15 500
	- ZAIKS	14 700	14 000	25 600	15 000
	- PZU	8 076	8 000	8 600	8 600
	- inne	763	2 000	1 500	1 500
2.1.6.	wynagrodzenia, w tym:	711 254	696 600	703 900	742 400
	- osobowe z narzutami	552 480	562 000	562 500	587 400
	- bezosobowe, w tym:	158 774	134 600	141 400	155 000
	- instruktorzy, wykładowcy	33 924	58 600	34 000	34 000
	- wykonawcy koncertów	58 332	40 000	35 000	85 000
	- gospodarcze i pozostałe	58 168	28 000	90 000	28 000
	- narzuły na wynagr. bezosob.	8 350	8 000	6 000	8 000
2.1.8.	podróże służbowe, w tym:	2 656	12 000	1 000	5 000
	- krajowe	2 656	10 000	1 000	3 000
	- zagraniczne		2 000		2 000
2.2.	Koszty finansowe, w tym:	2 438	2 500	5	0
	- odsetki	2 438	2 500		
	- różnice groszowe VAT			5	
2.3.	Pozostałe koszty operacyjne:	404	0	0	0
		404			
3.	Wynik	284 136	0	0	0

15.09.2011 r.

Cieszyński Ośrodek Kultury  
 > DOM NARODOWY <  
 43-400 CIESZYN, Rynek 12  
 Tel./Fax 8512-520, Tel. 8510-711, 8511-455  
 NIP 548-10-27-899  
 ING Bank Śląski S.A. i Oddział w Cieszynie  
 Nr 46 i050 1083 1000 0022 7081 4359

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 COK „DOM NARODOWY”

*mgr Teresa Benita*

DYREKTOR  
 CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

*mgr Bogusław Hareża*