

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

Budżet na 2013

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Budżet na 2013
1	2	5	6
1.	Przychody ogółem:	1 303 095,00	1 238 900
	w tym:		
1.1.	Przychody ze sprzedaży:	137 940,00	145 000
1.1.1.	- sprzedaż biletów	8 000,00	10 000
1.1.2.	- sprzedaż usług kulturalnych i inne	16 000,00	16 000
1.1.3.	- wynajem lokali użytkowych	68 000,00	68 000
1.1.4.	- wynajem wolnych sal i inne	25 000,00	25 000
1.1.5.	Inne przychody:	20 940,00	26 000
	- dzierżawa płyty Rynku	10 940,00	11 000
	- sponsorzy:	10 000,00	15 000
	w tym:		
			15 000
	- Polifarb	5 000,00	
	- LINTERTUR	1 000,00	
	- Szkoła Podstawowa Tow. Ewang.,	700,00	
	- inni	3 300,00	
1.2.	Dotacje i inne środki:	1 145 700,00	1 091 800
	w tym:		
1.2.1.	Dotacja Urzędu Miejskiego:	1 145 700,00	811 800
	- na działalność statutową	1 145 700,00	811 800
1.2.2.	Pozostałe środki:	0,00	280 000
	- z rozl. Projektu		280 000
1.3.	Przychody finansowe:	19 000,00	2 000
	- odsetki bankowe	19 000,00	2 000
1.4.	Pozost. przychody operacyjne:	455,00	100
	w tym:		
	- odsetki	450,00	100
	- różnice groszowe VAT	5,00	
2.	Koszty:	1 380 615,00	1 238 900
	w tym:		
2.1.	Koszty działalności statutowej:	1 380 610,00	1 238 900
	w tym:		
2.1.1.	Amortyzacja	7 700,00	7 700
2.1.2.	Materiały	54 500,00	55 600
	w tym:		
	- środki spożywcze	14 000,00	13 100
	- farby artyst. itp.	2 000,00	2 000
	- środki czystości i bhp.	4 500,00	4 500
	- mat. biur., druki i publikatory	10 000,00	10 000
	- mat. do remontów i konserw.	1 000,00	2 000
	- mater. promoc.-reklamowe	0,00	
	- wyposażenie	3 000,00	4 000
	- pozostałe materiały	20 000,00	20 000

Quadrat

2.1.3.	Media, w tym:	66 800,00	67 400
	- energia elektryczna	24 400,00	25 000
	- energia ciepła	38 000,00	38 000
	- woda i kanalizacja	4 400,00	4 400
2.1.4.	Usługi, w tym:	482 560,00	326 603
	- usługi telekom. i poczt., bankowe	9 000,00	9 400
	- usługi wyk. koncertów i pozost.	260 000,00	139 203
	- remonty i konserwacje	23 000,00	15 000
	- usługi drukarskie	15 000,00	10 000
	- usługi wynajmu i transportu	73 000,00	65 000
	- nadzór p.poz., bhp itp.	35 000,00	33 000
	- pozostałe usługi	58 000,00	45 000
	- usługi komunalne	9 560,00	10 000
2.1.5.	podatki i opłaty, w tym:	44 150,00	40 797
	- od nieruchomości	15 000,00	15 500
	- ZAIKS	21 000,00	21 000
	- UBEZPIECZENIE	7 800,00	3 797
	- inne	350,00	500
2.1.6.	wynagrodzenia, w tym:	717 000,00	733 000
	- osobowe z narzutami	576 000,00	590 000
	- bezosobowe, w tym:	141 000,00	143 000
	- instruktorzy, wykładowcy	30 000,00	30 000
	- wykonawcy koncertów	30 000,00	30 000
	- gospodarze i pozostałe	75 000,00	75 000
	- narzuty na wynagr. bezosob.	6 000,00	8 000
2.1.8.	inne koszty, w tym:	7 900,00	7 800
	- podróże krajowe	4 000,00	2 000
	- nagrody dla laureatów konkursów	3 900,00	0
	- wydatki na rzecz Projektu		5 800
2.2.	Koszty finansowe, w tym:	5,00	0
	- odsetki		
	- różnice groszowe VAT	5,00	
2.3.	Pozostałe koszty operacyjne:	0,00	0
3.	Wynik	-77 520,00	0

18.01.2013 r.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
COK "DOM NARODOWY"
[Podpis]
mgr Dorota Węglarzy

DYREKTOR
COK "DOM NARODOWY"
[Podpis]
mgr Cecylia Gąsz-Płońska