

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO SŁUBICKIEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA
KULTURY NA 2005 ROK**

I. Dział merytoryczny

1. Wydatki

Lp.	Konto	Treść	plan na 2005 rok
1		Wynagrodzenia	339 000,00
		- osobowe	338 000,00
		- bezosobowe	1 000,00
2.		Składki ZUS	69 000,00
3.		Zakup materiałów	35 700,00
		- artykuły biurowe	4 000,00
		- czasopisma, książki, pren.	4 000,00
		- środki czystości, BHP	2 700,00
		- drobny sprzęt, materiały na bieżące remonty i naprawy	15 000,00
		- zakup wyposażenia i progr.	10 000,00
4.		Energia	29 300,00
		- woda	800,00
		- energia	11 500,00
		- gaz	17 000,00
5.		Usługi obce	44 600,00
		- usługi transportowe	500,00
		- usługi remontowe	5 000,00
		- usługi komunalne	1 200,00
		- usługi informatyczne	2 500,00
		- dozór mienia, ochrona	1 500,00
		- wynajem pomieszczeń	300,00
		- usługi pocztowe	2 500,00
		- przeglądy i konserwacje	2 100,00
		- opłaty za rozmowy telefoniczne	25 000,00
		- usługi poligraficzne	1 500,00
		- pozostałe usługi	2 500,00
6.		Świad. na rzecz pracow.	13 800,00
		- odpis na ZFŚS	7 800,00
		- szkolenia, kursy, konferencje	5 000,00
		- wydatki w zakresie ochr. zdr.	1 000,00
7.		Podatki i opłaty	15 200,00
		- podatek od nieruchomości	2 000,00
		- opłaty sądowe, skarbowe, not.	200,00
		- opłaty na ubezpieczenie mienia	2 500,00
		- podatek VAT nie podleg. Odlicz	10 000,00
		- pozostałe ubezpieczenia	500,00
8.		Usługi bankowe	200,00
9.		Amortyzacja	6 000,00
10.		Koszty repr. i reklamy	1 500,00
11.		Podróże służbowe	9 000,00

Lp.	Konto	Treść	plan na 2005 rok
12.		Organizacja imprez	200 000,00
		- własnych	50 000,00
		- miejsko - gminnych	150 000,00
13.		Galeria	18 000,00
14.		Zespoły działające przy SMOK	28 500,00
15.		Projekty realizowane przy udziale środ. pomocowych	90 000,00
16.		Koszty związane ze świadcz. usług	129 000,00
		- dział grafiki	55 000,00
		- wynajem sprzętu	20 000,00
		- imprezy zlecone	50 000,00
		- promocja	2 000,00
		- wynajem pomieszczeń	1 500,00
		- pozostałe	500,00
RAZEM			1 028 800,00

2.Przychody

Lp.	Konto	Treść	plan na 2005 rok
1.		Dotacje z budżetu	590 000,00
		- podmiotowa na bież. Działalność	420 000,00
		- imprezy miejsko - gminne	150 000,00
		- remonty bieżące	20 000,00
2.		Dotacje ze środków pomocowych	120 000,00
3.		Przychody ze sprzed. usług	248 500,00
		- dział grafiki	78 500,00
		- wynajem sprzętu	67 000,00
		- imprezy zlecone	61 000,00
		- promocja	25 000,00
		- wynajem pomieszczeń	16 000,00
		- pozostałe	1 000,00
4.		Sprzedaż biletów	30 000,00
5.		Przychody zespołów	10 000,00
6.		Pozostałe przychody operac.	30 300,00
		- dawrowizny	26 940,00
		- refundacje wyn.z PEFRON	3 360,00
RAZEM			1 028 800,00