

ZARZĄDZENIE nr *A.021.2.2013*
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu
im Z. Herberta
z dnia 01-01-2013r.

w sprawie planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.
Herberta na 2013 r.

Na podstawie art.249 ust 2 ustawy z dnia 27-08-2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. nr 157, poz.1240) oraz art. 12 i 28 ust 3 ustawy z dnia 25-10-1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 33, poz. 123 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam plan finansowy dla **Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z.
Herberta na 2013 r.** stanowiący załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 dotyczący części
opisowej do planu..

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Regionalnego Centrum Kultury
w Kołobrzegu im. Z. Herberta
Tadeusz Kielar
Tadeusz Kielar
02 01 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI RCK NA 2013 ROK

		PLAN ROK 2013
1		4
	PRZYCHODY	3 885 450,00
1	dotacja	3 200 000,00
2	dotacje celowe	30 650,00
3	dotacje z budżetu państwa i unijne	40 000,00
4	pozostałe przychody operacyjne(w tym: odsetki, darowizny, odsprzedaż usług)	80 000,00
7	sprzedaż usług	534 800,00
*	sprzedaż komisowa	
*	imprezy biletowe (koncerty, imprezy muzyczne, spektakle, filmy DKF)	280 000,00
*	koło plastyczne i klub kolekcjonera	6 000,00
*	współorganizacja imprez	16 000,00
*	pracownia modelarska	800,00
*	zajęcia manualne	3 000,00
*	akredytacje	1 000,00
*	kawiarenka internetowa	8 000,00
*	wynajem pomieszczeń i sprzętu	100 000,00
*	usługi reklamowe i promocyjne	20 000,00
*	wynajem terenu i poddzierżawa	35 000,00
*	pozostałe przychody ze sprzedaży usług (koncerty)	50 000,00
	KOSZTY	3 966 247,00
1	wynagrodzenia osobowe	1 265 547,00
*	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 500,00
*	wzrost wynagrodzeń	
*	fundusz nagród 3% od wynag.pracowników	36 339,00
*	nagrody jubileuszowe i odprawy emeryt.	17 900,00
*	wzrost etatów	26 808,00
2	wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
*	umowy zlecenia i o dzieło	350 000,00
3	zużycie materiałów	93 000,00
*	pozostałe zużycie materiałów	25 000,00
*	materiały do organizacji imprez	20 000,00
*	materiały biurowe	16 000,00
*	środki czystości	5 000,00
*	materiały do napraw i remontów	5 000,00
*	prasa i przepisy	3 000,00
*	materiały dydaktyczne	4 000,00
*	wyposażenie	15 000,00
4	energia	203 000,00
*	energia cieplna	75 000,00
*	energia elektryczna	120 000,00
*	woda i ścieki, gaz	8 000,00
5	usługi obce	1 528 000,00

Klas

*	usługi telekomunikacyjne	20 000,00
	usługi do org. imprez (ogłoszenia, plakaty, wynajem i obsługa sceny, konferansjerzy, pokazy sztucznych ogni, zabezpieczenie medyczne, sanitarne, współorganizacja imprez)	220 000,00
*	usługi transportowe	50 000,00
*	usługi remontowe	15 000,00
*	usługi bankowe	2 000,00
	imprezy (koncerty, spektakle teatralne, Muzyka w Katedrze)	800 000,00
*	usługi z zakresie prowadzonych zajęć	6 000,00
*	komunalne	15 000,00
	pozostałe usługi (krawieckie, informatyczne, prawne, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zakwaterowanie, usl. gastronomiczne, pocztowe, przesyłka filmów w DKF, sprzątanie)	400 000,00
6	składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
*	13,94 % od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń podlegającym składkom	230 000,00
7	fundusz pracy	30 000,00
*	2,45 % od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń podlegających składkom	30 000,00
8	świadczenia na rzecz pracowników	56 600,00
*	odpis na ZFSS	41 000,00
*	szkolenia pracowników	15 100,00
*	środki bhp i w zakresie ochrony zdrowia	3 500,00
9	podatki i opłaty	85 300,00
*	podatek od nieruchomości	26 300,00
*	podatek VAT	8 000,00
*	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00
*	pefron	35 000,00
*	zaiks	10 000,00
10	pozostałe koszty działalności	81 800,00
*	podróże służbowe krajowe	2 500,00
*	podróże służbowe zagraniczne	2 500,00
*	koszty reprezentacji i reklamy	20 000,00
*	koszty nagród i upominków	15 000,00
*	inne koszty proste	1 800,00
*	czynsz i wynajem	35 000,00
*	ubezpieczenie mienia	5 000,00
	pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe, koszt wł. sprzedaży	
*	komisowej i sprzedaży towarów	20 000,00
*	amortyzacja środków trwałych	25 000,00

Uwaga