

**OŚRODEK KULTURY**

78-500 Drawsko Pomorskie

ul. Piłsudskiego 12

tel./fax (0-94) 36 322 30

(pieczęć)

**Plan finansowy instytucji kultury**

na rok 2013

Nazwa jednostki: **Ośrodek Kultury**

Dział:

Rozdział:

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu instytucji kultury na rok 2013
1	2	5
I.	Przychody ogółem	3 100 705
	w tym:	
1.	Dotacja ustalona przez organizatora:	2 800 000
	w tym:	
	Dotacja na działalność bieżącą (§2480)	2 800 000
2	Inne dotacje	40 000
	w tym:	
	Dotacja starostwa powiatowego w Drawsku Pomorskim na zadania biblioteki powiatowej	31 000
	Dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej projektu "Rozwój czytelnictwa"	9 000
3	Dochody własne	250 705
	w tym:	
	Czynsz za wynajem pomieszczeń na działalność przedszkola w świetlicy w Zarańsku	12 000
	Najem i dzierżawa składników	7 000
	Środki od osób fizycznych i prawnych	5 000
	Odsetki bankowe	5
	Sprzedaż biletów na spektakle teatralne	44 000
	Sprzedaż biletów na seanse filmowe	156 000
	Sprzedaż towarów w kawiarence	4 000
	Opłaty za zajęcia w pracowniach działających w OK i CK	6 000
	Pozostałe (w tym akredytacje)	16 700
4.	Zwrot podatku VAT z US	10 000
II.	Koszty działalności ogółem	3 100 705
1.	Koszty bieżące	3 100 705
	w tym:	
a)	Materiały	229 000
	Organizacja imprez	3 000
	Administracyjne na działalność bieżącą	70 000
	Biurowe (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	18 000
	Remontowe (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	10 000
	Paliwo	14 000
	Środki czystości i bhp (OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	20 000
	Opał (świetlice, filie biblioteczne)	17 000
	Stroje	15 000
	Dekoracyjne na warsztaty tematyczne, w tym na potrzeby świetlic	29 000
	Księgozbiór	18 000

	w tym:	
	z dotacji Gminy Drawsko Pomorskie	9 000
	z dotacji Biblioteki Narodowej	9 000
	Pozostałe (prenumerata czasopism, w tym świetlice)	15 000
<b>b)</b>	<b>Energia, gaz, woda</b>	<b>186 000</b>
	woda i ścieki	14 000
	Gaz	72 000
	Energia elektryczna	45 000
	Energia ciepła	55 000
<b>c)</b>	<b>Usługi:</b>	<b>305 555</b>
	Remonty i konserwacje ( OK, świetlice, biblioteka, filie biblioteczne)	12 000
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	19 000
	Inne:	274 555
	w tym:	
	Imprezy	10 000
	Ochrona budynków	17 000
	Systemy alarmowe	9 000
	Czynsze (magazyny; świetlica Gudowo)	9 200
	Usługa dystrybucyjna za wynajem filmów	88 833
	Pozostałe usługi obce	95 834
	Umowy cywilno-prawne dot. działalności podstawowej	44 688
<b>d)</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 796 957</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 571 592
	w tym:	
	Wynagr.osob. z wyłączeniem nagród jubileuszowych i odpraw	1 541 772
	Nagrody jubileuszowe i odprawy	29 820
	Wynagrodzenia bezosobowe	225 365
<b>e)</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>300 000</b>
<b>f)</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników(deleg.szkoł.badania)</b>	<b>25 000</b>
	Delegacje	6 000
	Szkolenia	16 000
	Badania lekarskie	3 000
<b>g)</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>64 473</b>
<b>h)</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>83 720</b>
	ZAIS	9 000
	STOART	2 000
	Instytut Filmowy	2 200
	Tantiemy od spektakli teatralnych	3 520
	Podatek od nieruchomości , od gruntu (CK, obiekt przy ul. Piłsudskiego 12)	20 000
	Podatek od środków transportu	1 000
	Ubezpieczenie samochodu i sceny mobilnej	10 000
	Ubezpieczenie majątku (w tym świetlice) i imprez	16 000
	PFRON	20 000
<b>i)</b>	<b>Koszty reklamy</b>	<b>10 000</b>
<b>j)</b>	<b>Pozostałe ( finansowe i operacyjne)</b>	<b>10 000</b>
<b>k)</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>
<b>2.</b>	<b>Inwestycje (§ 6220)</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>0</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Alicja Leszczyłowska

**D Y R E K T O R**  
OŚRODKA KULTURY  
w Drawsku Pomorskim

Jolanta Pluta-Prądkzyńska