

Uzasadnienie przychodów i kosztów RCK do projektu planu finansowego na rok 2009.

W przedstawionym przez Regionalne Centrum Kultury projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano dotację niezbędną do realizacji zadań statutowych.

W dotacji zawarto również koszty m.in. największych wydarzeń kulturalnych do których zaliczamy :

1. IX Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Katedrze” **(85.000,-zł).**
2. VIII Ogólnopolski Turniej Sztuki Słowa „Zakłęte w Labiryncie Mitu” **(20.000,- zł).**
3. XVIII Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Interfolk’2009” **(270.000,- zł).**
4. IV Festiwal „Między Słowami”/ projekt Miasto Kultury **(135.000,- zł).**
5. Ogólnopolski konkurs literacki „O bursztynowe Pióro”/ „Połów” oraz warsztaty literackie wraz z konkursem dla kołobrzesckiej młodzieży pt., „Małe Bursztynowe Pióro -projekt Fabryka artystów /wg strategii kultury/ ”**(30.000,- zł).**
6. Działalność pracowni modelarstwa kosmiczno-lotniczego, przygotowanie i wyjazd na Mistrzostwa Polski. **(7.000,- zł).**
7. Festiwal Muzyki Kameralnej Maxa Regera - projekt Miasto Kultury **(20.000,-zł).**
8. Sylwester 2009/2010 **(50.000,-zł).**
9. Widowiska Amatorskiego Ruchu Artystycznego **(20.000,-zł).**
10. Wirtualny RCK – strona internetowa **(20.000,-zł)**
15. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy **(15.000,-zł).**
16. Kołobrzaska Majówka/ Dni Kołobrzegu **(92.000,-zł).**
17. Koncerty -Muzyka –Plaża- projekt Miasto Kultury **(180.000,-zł).**
18. Spektakle dla dorosłych-projekt edukacja teatralna **(25.000,-zł).**
19. Projekt plaża-seanse plenerowe - Miasto Kultury/ Miasto filmu - **(50.000,-zł).**
20. Festiwal Taneczny Street sun Dance 2009 **(35.000,-zł).**
21. Hanzeatyckie Spotkania Filmowe **(26.000,-zł).**
22. DKF projekt kultura miasta- seanse filmowe wrzesień/czerwiec **(15.000,-zł).**
23. Akademia @-seniora- edukacja **(5.000,-zł).**
24. Dzień Dziecka **(10.000,-zł).**
25. Kołobrzesckie Mikołajki **(10.000,-zł).**
26. ~~Herbertiada~~ **(50.000,-zł)**- **(realizatorem będzie UM wydział EKS)**
27. Międzynarodowe Warsztaty Orkiestr **(10.000,-zł).**
28. Edukacja dla najmłodszych **(10.000,-zł).**
29. Rock nad Bałtykiem **(60.000,-zł).**
30. Opera- spektakl plenerowy projekt Miasto muzyki **(50.000,-zł).**
31. Druk plakatów, ulotek, płatnych ogłoszeń, banery, oprawa plastyczna organizowanych imprez w ramach projektu Kołobrzeg miasto kultury **(150.000,-zł)**
32. Wspieranie debiutów- projekt Fabryka artystów **(10.000)**

W roku 2009 zaplanowano cykl nowych wydarzeń artystycznych, które wzbogacą ofertę wydarzeń kulturalnych o nowe kierunki. Nadal będziemy wspierać twórców: literatów, zespoły muzyczne, artystów plastyków itp. dofinansowując wydawnictwa, wystawy, koncerty, płyty.

Program 2009 r. będzie obfitował w szereg wydarzeń kulturotwórczych o charakterze cyklicznym, mających na celu zwiększenie partycypacji w kulturze , takich jak: przeglądy, wydawnictwa, warsztaty artystyczne i nowe wydarzenia kulturalne. Będzie to również okres zmian strukturalnych dostosowujących instytucję do nowych potrzeb. Wraz z powstaniem nowej instytucji kultury RCK oraz przewidywanymi zmianami etatowymi i organizacyjnymi, które są niezbędne w obliczu nowych zadań, przed jakimi stajemy, niezbędne są również podwyżki płac pracowników, które po wcześniejszych ustaleniach z Prezydentem Miasta Kołobrzeg, ujęto w planowanym budżecie.

Zaplanowano wzrost aktywności działań prospołecznych, oraz zwiększenie udziału uczestników zajęć w przeglądach, festiwalach i konkursach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim. Zaplanowano zorganizowanie warsztatów artystycznych (teatralne, recytatorskie, wokalne).

Zwiększone wykorzystanie środków na zużycie materiałów (7 %) i usługi obce (16 %) związane z organizacją imprez spowodowane jest niezaplanowanymi w budżecie na 2008 kosztami związanymi z licznymi imprezami (koncerty, spektakle) w projekcie Kołobrzeg Miasto Kultury. W

związku z powyższym prowadzono intensywne działania reklamowe zmierzające do uzyskania dochodów przeznaczonych na wzbogacenie programów organizowanych imprez i uzupełnienie ich budżetu. Działanie te zamierzamy prowadzi również w przyszłym roku, poszerzając ofertę wydarzeń kulturalnych oraz zmieniając kierunek podejmowanych działań od pojedynczych wydarzeń (koncert, recital, spektakl) w stronę wydarzeń artystycznych z udziałem znakomitych i renomowanych artystów oraz wydarzeń interdyscyplinarnych.

W roku 2008 uzyskano wzrost wpływów z reklam, umów barterowych i projektów. Z projektu Interreg III a pt., „Interfolk 2006” na kwotę 82.233,88 zł. Oczekujemy również na rozliczenie projektu Euroregionu Pomeranii- Interreg III A Fundusz Małych Projektów na projekt „Interfolk 2007” na kwotę dofinansowania 55.987,50 zł.

W 2008 r. znaczne dochody do budżetu wpłynęły z organizowanych Jarmarków (Kiermasz Majowy, Jarmark Rodzinny, Jarmark Solny), a wynosiły 160.754,00 zł. Zamierzamy powyższe działania prowadzić również w 2009 roku.

W Galerii Sztuki Współczesnej w 2009 roku przewidujemy zmniejszenie zatrudnienia i wynosić ono będzie 5 etatów, w tym : pracownicy merytoryczni 2 etaty, pracownicy administracyjno-finansowi 0,5 etatu, pracownicy pomocniczy 1,5 etatu i pracownicy obsługi 1 etat .

Cel i przedmiot działania Galerii zawarty jest w Statucie Galerii Sztuki Współczesnej nadanym Uchwałą Nr XLII/549/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 16 września 2005 r. Podstawowym celem działania Galerii jest rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych oraz popularyzowanie wiedzy o współczesnej sztuce plastycznej a także kształtowanie wrażliwości estetycznej.

Do szczególnego zakresu działań należy organizowanie wystaw indywidualnych i zbiorowych profesjonalnych artystów polskich i zagranicznych oraz muzealnym, a także wystaw promujących środowisko artystów kołobrzeskich.

Poniżej przedstawiamy plan wystaw na 2009 rok:

Miesiąc	Tytuł wystawy
Styczeń	Debiut grafiki – Drozd, Bobkowska
Luty	J. Kukliński – malarstwo
Marzec	R. Lubowski – rzeźba
Kwiecień	Zigmund Lipiński –Muzeum Grudziądz
Maj	M. Jasnoch – Moja Armenia
Czerwiec	Weissowie nad Bałtykiem Fundacja Kraków
Lipiec	Jak wyżej
Sierpień	Malczewski –zbiory prywatnego kolekcjonera z Sosnowca
Wrzesień	Mazuś – malarstwo
Październik	Urbanowicz – malarstwo
Listopad	Galeria Klucznik – Gdańsk Oliwa
Grudzień	Romuald Wiśniewski – rzeźba

Poza proponowanym programem wystaw Galeria zorganizuje wzorem lat ubiegłych plener malarski dla około 12 osób /artystów malarzy i grafików/. W zamian twórcy prześlą swoje prace dla miasta, zasilając zbiory Galerii.

Zorganizowanie pleneru wymagać będzie nakładów w kwocie ok. 15.600 zł. Na kwotę tą składają się koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz podstawowych materiałów malarskich.

Galeria prowadzi punkt sprzedaży komisowej dzieł sztuki (obrazy , rzeźba), wytworów rzemiosła artystycznego artystów środowiska miejscowego i z innych regionów Polski. Prowadzona jest też sprzedaż wydawnictw artystycznych, a są to: katalogi , plakaty i inne wydawnictwa związane z Kołobrzegiem lub województwem Zachodniopomorskim.

Prace artystów stanowią obecnie niezbyt silną konkurencję dla reprodukcji i masówki oferowanej komercyjnie w okolicznych sklepach i na straganach. Dlatego sprzedaż, jakkolwiek skierowana na zaspokojenie artystycznych smaków społeczeństwa, nie wytrzymuje oferowanej wokół amatorszczyzny i dlatego stanowi niewielki dochód Galerii.

Planowane przychody własne na 2009 rok zakładają uzyskanie rocznych wpływów z biletów wstępu na poziomie 15.600 zł, a ze sprzedaży komisowej 18.000 zł, tj. łącznie 33.600 zł.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Galerii stanowi kwotę 340.000 zł (**podczas opracowania budżetu na dodatkowy wniosek skorygowano na kwotę 380.000 zł**)

Prognozowane koszty Galerii przewidują wydatki obliczone w powiązaniu do organizowanych wystaw i imprez. Składa się na to m.in.:

- zorganizowanie 11 planowych wystaw w roku,
- część pozyskanych wystaw jest odpłatna, a ich koszt wynosi ok. 13.000 zł
- zdecydowana większość ekspozycji sprowadzana jest spoza naszego województwa, co znajduje odbicie w kosztach transportu i retransportu wystaw, na co planujemy 16.400 zł,
- związany z ilością wystaw jest również wydatek na druk mini-katalogów, które stanowią prezentację ekspozycji i przewodnik wystawy. Do wystawy pn. "Weissowie nad Bałtykiem" przewidziany jest katalog w formie książkowej, którego koszt określony jest wstępnie na ok. 14.000 zł.

W Galerii zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 4 %. Przewidywana jest 1 odprawa emerytalna.

Podatki i utrzymanie obiektów obejmują podatek od nieruchomości i ubezpieczenie obiektu oraz wystaw i imprez na poziomie kosztów roku ubiegłego.

Projekt planu finansowego Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu może ulec zmianie w przypadku otrzymania dodatkowych zadań.