

**Zarządzenie Nr^{11/12}.....
z dnia 31/08/2012**

**Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na 2013 rok.**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) w związku z z art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Kierownicy komórek organizacyjnych opracowują materiały planistyczne do projektu budżetu Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2013 na podstawie kalkulacji sporządzonej w oparciu o następujące założenia:

1. Szacowanie przychodów określa się na zasadach ostrożnościowych i szczegółowo uzasadnionych.
 - 1/ przychody instytucji z najmu i dzierżawy pomieszczeń ustala się w oparciu o zawarte umowy,
 - 2/ przychody instytucji ze sprzedaży biletów na koncerty, spektakle, filmy itp. ustala się na poziomie szacunkowego wyliczenia liczby sprzedanych biletów (do kalkulacji przyjmujemy 400 miejsc) i przewidywanej ceny biletu,
 - 3/ przychody z tytułu uczestnictwa w funkcjonujących w RCK – Fabryka Emocji zespołach, klubach, kółkach zainteresowań, grupach itp. ustala się w oparciu o liczbę zapisanych uczestników, wg stanu na dzień 20/09/2012r., kwotę odpłatności i liczbę zajęć w ciągu roku 2013.

- 4/ pozostałe przychody ustala się na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012.
2. Propozycje kosztów należy przedłożyć wraz z wyczerpującymi wyjaśnieniami proponowanych wielkości, kalkulację wydatków należy sporządzić w sposób celowy i racjonalny przy założeniu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
- 1/ wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń należy ustalić następująco:
- wynagrodzenia osobowe kalkulować według angaży na poziomie roku bieżącego przyjmując stan zatrudnienia na dzień 1 września 2012 roku;
 - uwzględnić ewentualne skutki finansowe wynikające z planowanych zmian organizacyjnych do końca 2012 roku i w 2013 roku – każda zmiana winna być szczegółowo uzasadniona;
 - uwzględnić nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planować w wysokości określonej odrębnymi przepisami,
- 2/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- 3/ wydatki na remonty bieżące powinny zawierać informacje o planowanym zakresie z wyszczególnieniem remontów związanych z decyzjami i nakazami organów nadzoru,
- 4/ pozostałe wydatki bieżące (w tym koszty organizacji imprez kulturalnych) planuje się na podstawie:
- przewidywanego wykonania 2012 roku z uwzględnieniem wzrostu 2,7%, z pominięciem wydatków jednorazowych,

- ewentualne koszty utrzymania obiektów i urządzeń wynikających ze zmian organizacyjnych w jednostkach winny być szczegółowo uzasadnione,
- przy szacowaniu kosztów imprez kulturalnych należy uwzględnić koszty tylko i wyłącznie przedsięwzięć zawartych w harmonogramie imprez kulturalnych na rok 2013

5/ przy planowaniu środków na zadania inwestycyjne pierwszeństwo w zabezpieczeniu finansowania mają zadania przewidziane do zakończenia w 2013 roku, następnie zadania kontynuowane oraz z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym. Wykaz wydatków majątkowych należy przedstawić wraz z terminem realizacji oraz szczegółowym uzasadnieniem uzyskanych efektów i poniesionych już nakładów. W przypadku zadań wieloletnich kontynuowanych muszą one być zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową,

6/ w przypadku zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych należy dodatkowo podać źródło finansowania oraz wysokość środków w podziale na środki własne i środki ze źródeł zewnętrznych.

§2. Materiały planistyczne do projektu budżetu na 2013 rok należy przekazać w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia:

- Przychody bieżące, załącznik Nr 1,
- Przychody własne, załącznik Nr 2,
- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, załącznik Nr 3,
- Wydatki bieżące, załącznik Nr 4,
- Wydatki na remonty, załącznik Nr 5,
- Zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 6,

- Zestawienie planowanych kwot dotacji, załącznik Nr 6,
- Wydatki inwestycje, załącznik Nr 7,
- Instytucje kultury, załącznik Nr 8,
- Wykaz przedsięwzięć kulturalnych, załącznik Nr 9.

§3. Materiały planistyczne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 20 września 2012r. w sekretariacie RCK oraz w wersji elektronicznej na adres: ksiegowosc@rck.pila.pl.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu.

§5. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.

D Y R E K T O R

Stanisław Dąbek

**PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI NA 2013 ROK
PRZYCHODY Z IMPREZ KULTURALNYCH, DZIAŁALNOŚCI KINA, SEKCJI, ZESPOŁÓW, GRUP ZAINTERESOWAŃ**

Data przedsięwzięcia	Nazwa przedsięwzięcia (wymienił zgodnie z harmonogramem imprez)	liczba uczestników	cena biletu, kwota odpłatności	liczba zajęć, seansów kinowych, spektakli itp..	Kwota przychodu	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR
[Podpis]
Stanisław Dąbek

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI NA 2013 ROK
PRZYCHODY WŁASNE

§	Nazwa (wyszczególnienie)	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt na 2013 r.	% zmiana	Szczegółowy opis i kalkulacja dochodów
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody własne, razem:					
	Dochody z najmu, dzierżawy					
	wpływy ze sprzedaży biletów					
	opłaty od uczestników sekcji, zespołów (wymienić jakie)					
	Inne przychody					
	1)					
	2)					

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr
Dyrektora Regionalnego Centrum
Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI NA 2013 ROK
WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Projekt na 2013 r.	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	Wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	mieсяczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2	Dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)					
3	Wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
4.	Pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
II	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
1	stan na 1 stycznia	x				
2	stan na 31 grudnia	x				
III	Placa średnioroczna (Ia/III/12 m-cy)					
IV	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				x	

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

W szkołach i placówkach oświatowych/ opiekuńczo - wychowawczych powyższe dane dotyczą pracowników administracji i obsługi.

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr
Dyrektora Regionalnego
Centrum Kultury - Fabryka
Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI 2013 ROK
WYDATKI NA REMONTY

§	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa/szacunkowa*	Okres wykonania		Koszt zadań planowanych do wykonania w roku 2013	Pozostało do realizacji w latach następnym	
			data rozpoczęcia	data zakończenia		2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	Remonty, razem:						
	1)						
	2)						

* niepotrzebne skreślić

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR
[Podpis]
Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka
Emocji

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI NA 2013 ROK
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI

Lp.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Planowana kwota na 2013	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1	2	3	4	5
I.	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			
	1) podmiotowa			
	2) celowe na inwestycje			
	3) inne			

.....

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

DYREKTOR

Stanisław Dąbek

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI PIŁY NA 2013 ROK
WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólny koszt inwestycji	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Planowane wydatki w 2013 roku	z tego:		
						ze środków własnych	ze środków europejskich	z budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:							
1.	Zadania własne realizowane bez środków europejskich							
	1)							
	2)							
2.	Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich							
	1)							
	2)							
3.	Zadania wspólnie realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego							
	1)							
	2)							
4.	Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami							
	1)							
	2)							
5.	Zakup i objęcie akcji i udziałów							
	1)							
	2)							
6.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
	1)							
	2)							
7.	Dotacje celowe dla samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek z sektora finansów publicznych.							
	1)							
	2)							

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

PROJEKT BUDŻETU RCK - FABRYKA EMOCJI NA 2013 ROK
INSTYTUCJE KULTURY

Dział.....

Rozdział

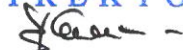
Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie (wg stanu na 30 czerwca 2012 r.)	Przewidywane wykonanie 2012 roku	Plan na 2013 rok	% zmiana	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody, z tego:					
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:					
1.1.1	na działalność bieżącą					
1.1.2	na inwestycje					
1.2	Pozostałe przychody, z tego:					
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)					
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - wymienić jakie)					
1.2.3	darowizny					
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)					
2.	Koszty działalności, z tego:					
2.1.	Koszty bieżące					
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)					
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)					
w tym:						
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe					
b	nagrody jubileuszowe					
c	odprawy emerytalno-rentowe *					
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)					
e	inne jednorazowe płatności **					
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)					
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń					
w tym:						
a	składki na ubezpieczenia społeczne					
b	składki na Fundusz Pracy					
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia					
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)					
2.1.4	zakup usług (wymienić jakie)					
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne					
2.1.6	ubezpieczenie majątku					
2.1.7	amortyzacja					
2.1.8	czynsze					
2.1.9	pozostałe wymienić jakie					
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)					
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)					
3.	Zysk/strata (1-2)					
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne					
4.1	stan na 1 stycznia		x			
4.2	stan na 31 grudnia		x			
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)					x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					

* na podstawie złożonych deklaracji pracowników

** wymienić jakie

.....
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej


DYREKTOR


Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr
Dyrektora Regionalnego Centrum
Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNYCH RCK - FABRYKA EMOCJI

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	
		mieiąc 3	rok 4
1	2		

DYREKTOR

Szymon Dąbek