

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
FABRYKA EMOCJI**

pl. Staszica 1, 64-920 Piła  
tel.: 67 210 50 04 fax. 67 210 50 02  
NIP: 764-266-32-43, REGON: 302117487

**Zarządzenie Nr 22/2012**

**z dnia 30/10/2012r.**

**Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji**

**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2012**

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej DzU nr 13 z 2001 poz. 123 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje.

**& 1**

Ulega zmianie plan finansowy na rok 2012 wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 28/09/2012r.

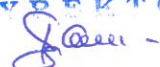
**DYREKTOR**

  
Stanisław Dąbek

**PLAN FINANSOWY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY NA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Dotacja podmiotowa
1	2	3	4
	Stan należności na początek roku	100 000,00 zł	
	Środki pieniężne na początek roku	100 000,00 zł	
	Stan zobowiązań na początek roku	200 000,00 zł	
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>2 626 233 zł</b>	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	1 982 400 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	1 725 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	257 400 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	643 833 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	635 012 zł	
	czynsz	70 000 zł	
	wynajem sal	50 000 zł	
	plakatowanie	2 000 zł	
	kino	25 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	30 000 zł	
	bilety	404 012 zł	
	odsetki	9 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	35 000 zł	
	pozostałe przychody	10 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	8 821 zł	
1.2.3	darowizny	- zł	
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>2 626 234 zł</b>	
2.1.	Koszty bieżące	2 368 834 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	1 178 189 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	842 050 zł	- zł
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	720 000 zł	
b	nagrody jubileuszowe	47 050 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	- zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	75 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności ( premia roczna - zgodnie z regulaminem )	- zł	- zł
2.1.1.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	180 000 zł	
2.1.1.4	poходne od wynagrodzeń	156 139 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	136 661 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	19 478 zł	- zł
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	150 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	140 000 zł	
2.1.4	zakup usług:	762 200 zł	- zł
	usługi telekomunikacyjne	15 200 zł	
	usługi komunalne	4 000 zł	

	usługi prawne	10 000 zł	
	usługi medyczne	2 500 zł	
	usługi konserwacyjne	30 000 zł	
	usługi reklamowe	5 000 zł	
	usługi bhp i p.poz.	2 500 zł	
	usługi naprawcze	20 000 zł	
	usługi bankowe	1 000 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych ( w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja )	672 000 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	17 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	82 000 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości i od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv	34 445 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)		
2.3	Inwestycje:	257 400 zł	
	nagłośnienie	232 800 zł	
	zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu aparatury kinowej	- zł	
	sieć komputerowa	- zł	
	projektor multimedialny	24 600 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- 0 zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 sierpnia	42	
4.2	stan na 31 grudnia	42	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3143	x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 445 zł	

DYREKTOR  
  
Stanisław Dąbek