

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
FABRYKA EMOCJI

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

Zarządzenie Nr 27/2012

z dnia 15/12/2012r.

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 15/12/2012r.

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	
1.	Przychody, z tego:	2 694 173 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	2 000 400 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	1 743 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	257 400 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	693 773 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	684 381 zł	
	czynsz	64 114 zł	
	wynajem sal	45 830 zł	
	plakatowanie	2 380 zł	
	kino	15 785 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	33 158 zł	
	bilety	419 967 zł	
	odsetki	10 645 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	49 250 zł	
	pozostałe przychody	43 252 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	8 892 zł	
1.2.3	darowizny	500 zł	
1.2.4	pozostałe (wymienić jakie)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	2 656 208 zł	
2.1.	Koszty bieżące	2 377 726 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	1 142 382 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	802 655 zł	- zł
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	714 265 zł	
b	nagrody jubileuszowe	20 044 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	- zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	68 346 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)	191 579 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	148 148 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	132 350 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	15 798 zł	- zł
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	92 018 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	88 637 zł	
2.1.4	zakup usług:	862 672 zł	- zł
	usługi telekomunikacyjne	12 971,00 zł	
	usługi komunalne	3 263,00 zł	

	usługi prawne	9 170,00 zł	
	usługi medyczne	- zł	
	usługi konserwacyjne	13 940,00 zł	
	usługi reklamowe	1 997,00 zł	
	usługi bhp i p.poż.	2 152,00 zł	
	usługi naprawcze	28 244,00 zł	
	usługi ochrony	6 084,00 zł	
	usługi pocztowe	1 223,00 zł	
	usługi informatyczne	2 573,00 zł	
	pozostałe usługi obce	13 317,00 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	767 738,00 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 803 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	15 477 zł	
2.1.7	amortyzacja	83 371 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości i od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv	88 366 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)		
2.3	Inwestycje:	278 482 zł	
	nagłośnienie	232 800 zł	
	projektor multimedialny - dotacja	24 600 zł	
	szlaban	5 732 zł	
	projektor multimedialny - środki własne	15 350 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	37 965 zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 sierpnia	42,51	
4.2	stan na 31 grudnia	42,57	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3358	x
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 598 zł	

DYREKTOR

Stanisław Dąbek
Stanisław Dąbek