

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 9/2013

z dnia 05/06/2013r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie zmiany planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2013

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 2013 wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Stanisław Dąbek
Stanisław Dąbek

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

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 9/2013
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 05/06/2013

PLAN FINANSOWY REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY NA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 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:	6 354 613 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 817 540 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 547 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	270 540 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 537 073 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 224 172 zł	
	czynsz	180 000 zł	
	wynajem sal	140 000 zł	
	plakatowanie	7 172 zł	
	kino	68 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	107 000 zł	
	bilety	600 000 zł	
	odsetki	22 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	80 000 zł	
	pozostałe przychody	20 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	112 541 zł	
1.2.3	darowizny	20 000 zł	
1.2.4	pozostałe (DOTACJA - ŚRODKI EUROPEJSKIE)	180 360 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	6 354 613 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 811 713 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 529 984 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 746 900 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 645 064 zł	
b	nagrody jubileuszowe	44 043 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	6 912 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	50 881 zł	
e	inne jednorazowe płatności (premia roczna - zgodnie z regulaminem)	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	450 000 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	333 084 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	291 533 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	41 551 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	599 780 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	263 939 zł	
2.1.4	zakup usług:	2 098 613 zł	
	usługi telekomunikacyjne	33 891,00 zł	

	usługi komunalne	10 270,00 zł	
	usługi prawne	25 675,00 zł	
	usługi konserwacyjne	71 890,00 zł	
	usługi doradcze	20 540,00 zł	
	usługi reklamowe	10 270,00 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 340,00 zł	
	usługi naprawcze	20 540,00 zł	
	usługi ochrony	822,00 zł	
	usługi pocztowe	7 703,00 zł	
	usługi informatyczne	6 367,00 zł	
	pozostałe usługi obce	12 324,00 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	1 872 981,00 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	12 324 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	40 053 zł	
2.1.7	amortyzacja	164 320 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości i od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv	102 700 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	92 000 zł	
2.3	Inwestycje:	450 900 zł	
	nagłośnienie		
	cyfryzacja kina	450 900 zł	
	szlaban		
	projektor multimedialny		
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 stycznia	45	
4.2	stan na 31 grudnia	45	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 046 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 785 zł	

DYREKTOR
Staw
 Stanisław Dąbek