

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 10/2013

z dnia 28/06/2013r.

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

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:	6 428 942 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 836 140 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 565 600 zł	
1.1.2	na inwestycje	270 540 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 592 802 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 238 000 zł	
	czynsz	180 000 zł	
	wynajem sal	120 000 zł	
	plakatowanie	7 000 zł	
	kino	48 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	56 000 zł	
	bilety	700 000 zł	
	odsetki	16 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	91 000 zł	
	pozostałe przychody	20 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	63 500 zł	
1.2.3	darowizny	4 030 zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczaniem międzyokresowych przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	106 912 zł	
1.2.5	dotacje - środki europejskie	180 360 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	6 428 942 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 978 042 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 579 103 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 796 019 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)	100 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności (premia roczna - zgodnie z regulaminem)	- zł	
2.1.1.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	450 000 zł	
2.1.1.4	pochoźne 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	320 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	263 939 zł	

2.1.4	zakup usług:	2 487 000 zł	
	usługi telekomunikacyjne	26 000,00 zł	
	usługi komunalne	11 000,00 zł	
	usługi prawne	20 000,00 zł	
	usługi konserwacyjno-remontowe	20 000,00 zł	
	usługi doradcze	30 000,00 zł	
	usługi reklamowe	20 000,00 zł	
	usługi bhp i p.poz.	5 000,00 zł	
	usługi przeglądów technicznych	20 000,00 zł	
	usługi ochrony	- zł	
	usługi pocztowe	7 000,00 zł	
	usługi informatyczne	3 000,00 zł	
	pozostałe usługi obce	25 000,00 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	2 300 000,00 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	17 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	152 000 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości i od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv	151 000 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)		
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
Stępień
 Stanisław Dąbek