

Zarządzenie Nr 1/2014

z dnia 02/01/2014r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2014

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. nr 13 z 2001 poz. 123 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 30 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje.

& 1

Wprowadza się plan finansowy na rok 2014 dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile, w związku z Uchwałą Nr XL/517/13 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2014

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 02 stycznia 2014r.

PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	7 153 443 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 583 231 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 800 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	783 231 zł	
	cyfryzacja kina "KORAL"	270 540 zł	
	Sieć komputerowa	50 000 zł	
	Termomodernizacja budynku	462 691 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 570 212 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 173 200 zł	
	czynsz	180 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	
	plakatowanie	4 500 zł	
	kino	68 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	60 000 zł	
	bilety	602 700 zł	
	odsetki	15 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	95 000 zł	
	pozostałe przychody	8 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	100 000 zł	
1.2.3	darowizny	1 000 zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	60 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	1 236 012 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	7 153 443 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 134 200 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 580 366 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 786 295 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 651 893 zł	
b	nagrody jubileuszowe	27 184 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	7 218 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	100 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- 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	344 071 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	301 150 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	42 921 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	209 378 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	270 274 zł	
2.1.4	zakup usług:	1 722 430 zł	

	usługi telekomunikacyjne	26 624 zł	
	usługi komunalne	15 264 zł	
	usługi prawne	20 480 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	50 000 zł	
	usługi reklamowe	40 000 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 120 zł	
	usługi przeglądów technicznych	20 480 zł	
	usługi doradcze	- zł	
	usługi pocztowe	7 168 zł	
	usługi informatyczne	3 072 zł	
	pozostałe usługi obce	25 600 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne,	1 508 622 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 480 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	21 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	155 648 zł	
2.1.8	czynsze	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS	154 624 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	2 019 243 zł	
	termomodernizacja budynku	1 535 903 zł	
	cyfryzacja kina KORAL	433 340 zł	
	sieć komputerowa	50 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 stycznia	45,00	
4.2	stan na 31 grudnia	45,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 046 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 290 zł	

DYREKTOR
Stanisław Dąbek
 Stanisław Dąbek