

Zarządzenie Nr 3/2015

z dnia 31/03/2015r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2015

Zgodnie z art.27, art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31, art. 211 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje.

& 1

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowy na rok 2015:

- I. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu przychodów:
 - a) W pozycji 1.1.1 Dotacje z budżetu na działalność bieżącą o kwotę 6 500,00 zł w związku z uchwałą Nr VI/85/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu kosztów:
 - a) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – koszty organizacji imprez kulturalnych o kwotę 106 500,00 zł
- III. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów majątkowych dokonuje się zmian polegających na :
 2. Zwiększeniu planu przychodów:
 - b) W pozycji 1.1.2 Dotacje z budżetu na inwestycje o kwotę 100 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr VI/85/15 Rady Miasta Piły z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wprowadzającą zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE”.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dabek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 31 marca 2015r.

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	5 666 693 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	3 956 500 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 856 500 zł	
1.1.2	na inwestycje	100 000 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 710 193 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 549 193 zł	
	czynsz	190 192 zł	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	
	plakatowanie	4 500 zł	
	kino	65 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	60 000 zł	
	bilety	966 501 zł	
	odsetki	15 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	100 000 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)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 666 693 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 545 096 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 772 780 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 921 562 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 790 110 zł	
b	nagrody jubileuszowe	28 788 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	2 664 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	100 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</i>	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	480 000 zł	
2.1.1.4	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>371 218 zł</i>	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	324 910 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	46 308 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	194 370 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	245 520 zł	
2.1.4	zakup usług:	1 981 537 zł	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	
	usługi komunalne	17 391 zł	

	usługi prawne	20 460 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	56 265 zł	
	usługi reklamowe	40 920 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 115 zł	
	usługi przeglądów technicznych	16 368 zł	
	usługi doradcze	10 230 zł	
	usługi pocztowe	7 161 zł	
	usługi informatyczne	4 092 zł	
	pozostałe usługi obce	23 529 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	1 757 500 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 460 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	21 483 zł	
2.1.7	amortyzacja	145 266 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, ZFSS	163 680 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	121 597 zł	
	przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	121 597 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)	3 315 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 351 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	196 671,43 zł	110 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	92 957,67 zł	70 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	180 089,34 zł	80 000,00 zł

DYREKTOR
Łukasz Dąbek
 Łukasz Dąbek