

Zarządzenie Nr 5/2015

z dnia 28/05/2015r.

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 131 600,00 zł w związku z uchwałą Nr VIII/111/15 Rady Miasta Piły z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz Porozumieniem z Gminą Piła z dnia 28 maja 2015 w sprawie powierzenia realizacji zadania pn. „Bukowińskie Spotkania”.
 - b) W pozycji 1.2.1 Przychody własne o kwotę 36 711,00 zł
 - c) W pozycji 1.2.4 Pozostałe przychody o kwotę 81 597,00 zł
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 2. Zmniejszeniu planu przychodów:
 - d) W pozycji 1.2.2 Pozostałe dotacje na działalność bieżącą o kwotę 100 000,00 zł w związku z negatywną decyzją MKiDN dotyczącego dofinansowania 26 Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”
- III. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zmniejszeniu planu kosztów:
 - a) W pozycji 2.1.2 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 44 370,00 zł
 - b) W pozycji 2.1.3 Energia o kwotę 75 520,00 zł

- c) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – usługi reklamowe o kwotę 23 920,00 zł
- d) W pozycji 2.1.6 Ubezpieczenie majątku o kwotę 10 784,00 zł
- e) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – pozostałe usługi o kwotę 3 529,00 zł
- f) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – usługi pocztowe o kwotę 1 161,00 zł

IV. 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 2.1.7 Amortyzacja o kwotę 65 609,00 zł
- b) W pozycji 2.1.1.1 punkt b nagrody jubileuszowe o kwotę 6 461,00 zł
- c) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – usługi przeglądów technicznych o kwotę 8 632,00 zł
- d) W pozycji 2.1.4 Zakup usług – koszty organizacji imprez kulturalnych o kwotę 228 490,00 zł

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 28 maja 2015r.

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	5 816 601 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 088 100 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 988 100 zł	
1.1.2	na inwestycje	100 000 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 728 501 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 585 904 zł	
	czynsz	190 192 zł	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	
	plakatowanie	4 712 zł	
	kino	96 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	
	bilety	850 000 zł	
	odsetki	15 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	140 000 zł	
	pozostałe przychody	30 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)	- 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)	141 597 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 816 601 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 695 004 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 779 241 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 928 023 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 790 110 zł	
b	nagrody jubileuszowe	35 249 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	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	480 000 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	371 218 zł	
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	150 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000 zł	
2.1.4	zakup usług:	2 190 049 zł	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	
	usługi komunalne	17 391 zł	

	usługi prawne	20 460 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	56 265 zł	
	usługi reklamowe	17 000 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 115 zł	
	usługi przeglądów technicznych	25 000 zł	
	usługi doradcze	10 230 zł	
	usługi pocztowe	6 000 zł	
	usługi informatyczne	4 092 zł	
	pozostałe usługi obce	20 000 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	1 985 990 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 460 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	10 699 zł	
2.1.7	amortyzacja	210 875 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

Stanisław Dąbek