

Zarządzenie Nr 7/2015

z dnia 25/08/2015r.

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 9 000,00 zł w związku z uchwałą Nr X/229/15 Rady Miasta Piły z dnia 25 sierpnia 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 9 000,00 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 7/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 25 sierpnia 2015r.

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	5 825 601 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 097 100 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 997 100 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:	5 825 601 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 704 004 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 737 233 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	1 940 002 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 790 110 zł	
b	nagrody jubileuszowe	35 906 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 986 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)	430 838 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	366 393 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	331 835 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	34 558 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	157 768 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	147 519 zł	
2.1.4	zakup usług:	2 262 848 zł	
	usługi telekomunikacyjne	20 894 zł	
	usługi komunalne	15 328 zł	

	usługi prawne	18 497 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	30 419 zł	
	usługi reklamowe	14 518 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 133 zł	
	usługi przeglądów technicznych	18 315 zł	
	usługi doradcze	8 610 zł	
	usługi pocztowe	3 505 zł	
	usługi informatyczne	1 588 zł	
	pozostałe usługi obce	31 300 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja, materiały)	2 094 741 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 687 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	12 347 zł	
2.1.7	amortyzacja	210 602 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	156 000 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	62 084 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