

Zarządzenie Nr 9/2015

z dnia 30/12/2015r.

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

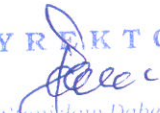
Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowy na rok 2015:

- I. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w pozycji 6 dokonuje się zmiany w związku z korektą końcową odpisu na rok 2015.

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 9/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 30 grudnia 2015r.

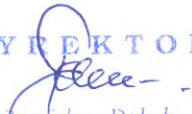
PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	6 138 940 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 105 459 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 005 459 zł	
1.1.2	na inwestycje	100 000 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 033 481 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 883 481 zł	
	czynsz	160 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	120 000 zł	
	plakatowanie	4 712 zł	
	kino	80 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	
	bilety	1 168 769 zł	
	odsetki	10 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	120 000 zł	
	pozostałe przychody	100 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)	- zł	
1.2.3	darowizny	- zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzykresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	150 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	6 138 940 zł	
2.1.	Koszty bieżące	6 017 343 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 797 252 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 000 021 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 797 829 zł	
b	nagrody jubileuszowe	35 906 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 986 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	152 300 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	430 838 zł	
2.1.1.4	po 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:	2 516 168 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,	2 348 061 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, ZFSS	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.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 311 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 578 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