

Zarządzenie Nr 1/2016

z dnia 04/01/2016r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2016

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 plan finansowy na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr XIV/273/15 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dabek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1/2016

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 04 stycznia 2016r.

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	6 270 131 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 476 714 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 920 251 zł	
1.1.2	na inwestycje	556 463 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 793 417 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 641 820 zł	
	czynsz	190 192 zł	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	
	plakatowanie	4 712 zł	
	kino	116 996 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	
	bilety	884 920 zł	
	odsetki	15 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	150 000 zł	
	pozostałe przychody	20 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	- zł	
1.2.3	darowizny	10 000 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:	6 270 131 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 713 668 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 853 436 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 021 821 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 853 016 zł	
b	nagrody jubileuszowe	54 873 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 932 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	poходne od wynagrodzeń	351 615 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	318 534 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	33 081 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	220 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000 zł	
2.1.4	zakup usług:	2 064 518 zł	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	
	usługi komunalne	15 000 zł	

DYREKTOR
Stanisław Dąbek
Stanisław Dąbek

	usługi prawne	20 460 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	15 000 zł	
	usługi reklamowe	10 000 zł	
	usługi bhp i p.poz.	5 115 zł	
	usługi przeglądów technicznych	10 000 zł	
	usługi doradcze	5 230 zł	
	usługi pocztowe	6 000 zł	
	usługi informatyczne	15 000 zł	
	pozostałe usługi obce	16 000 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	1 924 207 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, ZFŚS	163 680 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	556 463 zł	
	Fortepian koncertowy	277 791 zł	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Budowlanej	278 672 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)	3 432 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 611 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	114 205,28 zł	110 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	69 828,30 zł	70 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	82 284,72 zł	80 000,00 zł

DYREKTOR
Stas
 Stanisław Dąbek