

## Zarządzenie Nr 7/2016

z dnia 13/07/2016r.

### Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do 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 następujące zmiany do planu finansowy na rok 2016:

- 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 1.2.2 Pozostałe dotacje o kwotę 70 000,00 zł w związku z podpisaną umową nr 01645/16/DEK z dnia 13/07/2016 z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- 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 70 000,00 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 7/2016

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 13 lipca 2016r.

**PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 521 531 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 658 114 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 071 651 zł	
1.1.2	na inwestycje	586 463 zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 863 417 zł</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 641 820 zł</b>	
	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	
<b>1.2.2</b>	<b>pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)</b>	<b>70 000 zł</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>darowizny</b>	<b>10 000 zł</b>	
<b>1.2.4</b>	<b>pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )</b>	<b>141 597 zł</b>	
<b>1.2.5</b>	<b>pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )</b>	<b>- zł</b>	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 521 531 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 935 068 zł</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 853 436 zł</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>2 021 821 zł</b>	
	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	
<b>2.1.1.2</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>	<b>- zł</b>	
<b>2.1.1.3</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>	<b>480 000 zł</b>	
<b>2.1.1.4</b>	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>351 615 zł</b>	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	318 534 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	33 081 zł	
<b>2.1.2</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>220 000 zł</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)</b>	<b>170 000 zł</b>	
<b>2.1.4</b>	<b>zakup usług:</b>	<b>2 285 918 zł</b>	
	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.poż.	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, catering, promocja )	2 145 607 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:	586 463 zł	
	Fortepian koncertowy	277 791 zł	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. <del>Podkościelnej</del>	278 672 zł	
	Remont/renowacja wnętrza budynku RCK-FE w Pile	30 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	45,5	
4.1	stan na 1 stycznia	45,00	
4.2	stan na 31 grudnia	46,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 394 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  
  
Stanisław Dąbek