

Zarządzenie Nr 11/2016

z dnia 25/10/2016r.

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 kosztów inwestycji dokonuje się zmian polegających na :
 1. Przesunięciu kwoty planowanych kosztów między zadaniami:
 - a) W pozycji 2.3 Inwestycje wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu osobowo-dostawczego o wartości 125 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XXVI/407/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
 - b) W pozycji 2.3 Inwestycje dokonuje się zmniejszenia kwoty planowanych kosztów inwestycji pn. Termomodernizacji budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej o kwotę 125 000,00 zł w związku z uchwałą Nr XXVI/407/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

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 11/2016

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 25 października 2016r.

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	6 621 531 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 758 114 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 171 651 zł	
1.1.2	na inwestycje	586 463 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 863 417 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)	70 000 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:	6 621 531 zł	
2.1.	Koszty bieżące	6 035 068 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	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</i>	- zł	
2.1.1.3	<i>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</i>	480 000 zł	
2.1.1.4	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	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:	2 385 918 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, catering, promocja)	2 245 607 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. Przedmieście	153 672 zł	
	Remont/renowacja wnętrz budynku RCK-FE w Pile	30 000 zł	
	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	125 000 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
Stanisław Dąbek