

## Zarządzenie Nr 1/2017

z dnia 02/01/2017r.

### Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2017

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 2017 w związku z Uchwałą Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR  
*Stanisław Dąbek*  
Stanisław Dąbek

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY  
FABRYKA EMOCJI**

pl. Staszica 1, 64-920 Piła  
tel.: 67 210 50 04  
NIP: 764-266-32-43. REGON: 302117487

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1/2017

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 02 stycznia 2017r.

**PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 137 921 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 347 480 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 050 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	297 480 zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 790 441 zł</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 623 700 zł</b>	
	czynsz	150 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	110 000 zł	
	plakatowanie	4 700 zł	
	kino	100 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	110 000 zł	
	bilety	1 060 000 zł	
	odsetki	4 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	65 000 zł	
	pozostałe przychody	20 000 zł	
<b>1.2.2</b>	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	- zł	
<b>1.2.3</b>	darowizny	10 000 zł	
<b>1.2.4</b>	pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )	156 741 zł	
<b>1.2.5</b>	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 137 921 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 840 441 zł</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 804 923 zł</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>1 976 909 zł</b>	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 849 431 zł	
b	nagrody jubileuszowe	20 878 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	- zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	106 600 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
<b>2.1.1.2</b>	<b>dodatkowe 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>348 014 zł</b>	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	317 918 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	30 096 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>2 198 479 zł</b>	
	usługi telekomunikacyjne	26 000 zł	
	usługi komunalne	15 000 zł	

	usługi prawne	22 000 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	30 000 zł	
	usługi reklamowe	10 000 zł	
	usługi bhp i p.poż.	6 000 zł	
	usługi przeglądów technicznych	10 000 zł	
	usługi doradcze	5 000 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,	2 037 479 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	15 127 zł	
2.1.7	amortyzacja	243 232 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:	297 480 zł	
	Renowacja wnętrza budynku RCK-FE w Pile	242 647 zł	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. <del>Podleskiej</del>	54 833 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 stycznia	46,00	
4.2	stan na 31 grudnia	46,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 351 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 351 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku ( w zł )	Koniec roku ( w zł )
1	Stan należności	71 138,07 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	43 836,61 zł	50 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	124 846,09 zł	100 000,00 zł

DYREKTOR  
*Stanisław Dąbek*  
 Stanisław Dąbek