

Zarządzenie Nr 19/2017

z dnia 19/12/2017r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do 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 następujące zmiany do planu finansowy na rok 2017:

- 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 1.1.1 Dotacje z budżetu na działalność bieżącą o kwotę 89 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XLVI/603/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów bieżących dokonuje się zmian polegających na :
 1. Zwiększeniu planu kosztów bieżących :
 - a) W pozycji 2.1.4 Zakup usług o kwotę 89 000,00 zł.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR

Stanisław Dubiel

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 19/2017

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 19 grudnia 2017r.

PLAN FINANSOWY NA 2017 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	8 608 806 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	5 765 369 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 222 173 zł	
1.1.2	na inwestycje	1 543 196 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 843 437 zł	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 623 700 zł	
	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	
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)	156 741 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja- środki europejskie, WRPO)	1 052 996 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	8 608 806 zł	
2.1.	Koszty bieżące	6 012 614 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 874 096 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 028 176 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 854 926 zł	
b	nagrody jubileuszowe	27 550 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	- zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	145 700 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	472 412 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	373 508 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	342 400 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	31 108 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:	2 301 479 zł	
	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, catering, promocja)	2 140 479 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:	2 596 192 zł	
	Renowacja wnętrza budynku RCK-FE w Pile	2 176 192 zł	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Podgórskiej	420 000 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 osobowych planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 351 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 110 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 Dabek