

## Zarządzenie Nr 13/2014

z dnia 31/12/2014r.

### **Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2014**

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. nr 13 z 2001 poz. 123 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 30 pkt. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje.

#### **& 1**

Wprowadza się następujące zmiany do planu finansowy na rok 2014:

- I. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty dotacji w wysokości 3 850,00 zł z zadania pn. „ Cyfryzacja kina KORAL” na zadanie „Termomodernizacja budynku RCK-FE” zł w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 35(327)14 z dnia 31/12/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- II. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów majątkowych dokonuje się zmian polegających na przesunięciu kwoty dotacji w wysokości 100 059,00 zł z zadania pn. „ Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE” na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku RCK-FE” zł w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piły Nr 35(327)14 z dnia 31/12/2014r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.
- III. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie kosztów majątkowych dokonuje się zmian polegających na:
  1. Zmniejszeniu planu kosztów:
    - a) W pozycji 2.3 Inwestycje o kwotę 25 418,00 zł.
- IV. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie przychodów bieżących dokonuje się zmian polegających na :

1. Zmniejszeniu planu przychodów:
  - a) W pozycji 1.2.1 Przychody własne o kwotę 25 418,00 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 13/2014

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 31 grudnia 2014r.

**PLAN FINANSOWY NA 2014 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>7 819 515 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 843 731 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 810 500 zł	
1.1.2	na inwestycje	1 033 231 zł	
	cyfryzacja kina "KORAL"	228 260 zł	
	Sieć komputerowa	51 591 zł	
	Termomodernizacja budynku	723 439 zł	
	Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	29 941 zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 975 784 zł</b>	
1.2.1	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 597 483 zł</b>	
	czynsz	210 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	160 000 zł	
	plakatowanie	10 000 zł	
	kino	62 483 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	110 000 zł	
	bilety	900 000 zł	
	odsetki	30 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	115 000 zł	
	pozostałe przychody		
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	100 000 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 )	161 261 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	1 107 040 zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>7 819 515 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 704 662 zł</b>	
2.1.1	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 662 085 zł</b>	
2.1.1.1	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>1 896 104 zł</b>	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 713 823 zł	
b	nagrody jubileuszowe	30 368 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	7 218 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	144 695 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>	<b>- zł</b>	
2.1.1.3	<b>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>	<b>414 423 zł</b>	
2.1.1.4	<b>pochothane od wynagrodzeń</b>	<b>351 558 zł</b>	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	317 856 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	33 702 zł	
2.1.2	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>213 879 zł</b>	

2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	192 202 zł	
2.1.4	<b>zakup usług:</b>	<b>2 272 909 zł</b>	
	usługi telekomunikacyjne	19 849 zł	
	usługi komunalne	15 241 zł	
	usługi prawne	18 621 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	34 176 zł	
	usługi reklamowe	28 721 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 044 zł	
	usługi przeglądów technicznych	14 359 zł	
	usługi ochrony	985 zł	
	usługi pocztowe	4 273 zł	
	usługi informatyczne	3 909 zł	
	pozostałe usługi obce	17 247 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych ( w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	2 110 484 zł	
2.1.5	<b>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	24 469 zł	
2.1.6	<b>ubezpieczenie majątku</b>	22 532 zł	
2.1.7	<b>amortyzacja</b>	152 724 zł	
2.1.8	<b>czynsze</b>	- zł	
2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS	163 862 zł	
2.2	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	- zł	
2.3	<b>Inwestycje:</b>	<b>2 114 853 zł</b>	
	termomodernizacja	1 698 125 zł	
	cyfryzacja kina KORAL	329 700 zł	
	sieć komputerowa	51 591 zł	
	Przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	35 437 zł	
3.	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>- zł</b>	
4.	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>		
4.1	stan na 1 stycznia	43,05	
4.2	stan na 31 grudnia	45,37	
5.	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>	3 046 zł	
6.	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	52 611 zł	

DYREKTOR  
*Stanisław Dąbek*  
 Stanisław Dąbek