

## Zarządzenie Nr 8/2015

z dnia 24/11/2015r.

### Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2015

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 2015:

- 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 8 359,00 zł w związku z uchwałą Nr XIII/270/15 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
    - b) W pozycji 1.2 Pozostałe przychody o kwotę 304 980,00 zł
  
- 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 Koszty bieżące o kwotę 313 339,00 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 8/2015

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 24 listopada 2015r.

**PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 138 940 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 105 459 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 005 459 zł	
1.1.2	na inwestycje	100 000 zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 033 481 zł</b>	
<b>1.2.1</b>	<b>przychody własne (wymienić źródła)</b>	<b>1 883 481 zł</b>	
	czynsz	160 000 zł	
	wynajem sal, sprzętu	120 000 zł	
	plakatowanie	4 712 zł	
	kino	80 000 zł	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	
	bilety	1 168 769 zł	
	odsetki	10 000 zł	
	organizacja, współorganizacja imprez	120 000 zł	
	pozostałe przychody	100 000 zł	
<b>1.2.2</b>	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)	- zł	
<b>1.2.3</b>	darowizny	- zł	
<b>1.2.4</b>	pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )	150 000 zł	
<b>1.2.5</b>	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 138 940 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>6 017 343 zł</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 797 252 zł</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>2 000 021 zł</b>	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 797 829 zł	
b	nagrody jubileuszowe	35 906 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 986 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	152 300 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	430 838 zł	
<b>2.1.1.4</b>	<b>pochothane od wynagrodzeń</b>	<b>366 393 zł</b>	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	331 835 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	34 558 zł	
<b>2.1.2</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>157 768 zł</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)</b>	<b>147 519 zł</b>	
<b>2.1.4</b>	<b>zakup usług:</b>	<b>2 516 168 zł</b>	
	usługi telekomunikacyjne	20 894 zł	
	usługi komunalne	15 328 zł	

	usługi prawne	18 497 zł	
	usługi konserwacyjno - remontowe	30 419 zł	
	usługi reklamowe	14 518 zł	
	usługi bhp i p.poż.	5 133 zł	
	usługi przeglądów technicznych	18 315 zł	
	usługi doradcze	8 610 zł	
	usługi pocztowe	3 505 zł	
	usługi informatyczne	1 588 zł	
	pozostałe usługi obce	31 300 zł	
	koszty organizacji imprez kulturalnych ( w tym: hotele, zaiks, ochrona, zabezpieczenie medyczne.	2 348 061 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	19 687 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	12 347 zł	
2.1.7	amortyzacja	210 602 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	156 000 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	121 597 zł	
	przebudowa parkingu przy budynku RCK-FE	121 597 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne		
4.1	stan na 1 stycznia	45,00	
4.2	stan na 31 grudnia	45,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 311 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 084 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku ( w zł )	Koniec roku ( w zł )
1	Stan należności	196 671,43 zł	110 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	92 957,67 zł	70 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	180 089,34 zł	80 000,00 zł

DYREKTOR  
*Stanisław Dąbek*  
 Stanisław Dąbek