

## **Zarządzenie Nr 1/2018**

**z dnia 02/01/2018r.**

### **Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2018**

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 2018 w związku z Uchwałą Nr XLVI/601/17 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor RCK  
/-/ Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1/2018

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 02 stycznia 2018r.

**PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 290 441 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>4 500 000 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 500 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	- zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 790 441 zł</b>	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty )	1 623 700 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, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 290 441 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>6 290 441 zł</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	3 046 715 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 266 238 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 028 788 zł	
b	nagrody jubileuszowe	65 090 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	22 360 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	400 000 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	380 477 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	348 749 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	31 728 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: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	2 406 687 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:	- zł	
	Renowacja wnętrza budynku RCK- FE w Pile		
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Rudaoskiej		
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.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	3 676 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 319 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku ( w zł )	Koniec roku ( w zł )
1	Stan należności	148 088,31 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	179 815,24 zł	50 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	317 958,45 zł	100 000,00 zł