

Zarządzenie Nr 9/2018

z dnia 13/07/2018r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

w sprawie wprowadzenia zmian do 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 następujące zmiany do planu finansowy na rok 2018:

- 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 1.2.2 Pozostałe dotacje o kwotę 85 000,00 zł w związku z podpisaniem Umowy Nr 02177/18/FPK/DOK z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04/07/2018 na realizację zadania pn. 29 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”.
 - b) W pozycji 1.2.5 Pozostałe o kwotę 104 110, 00 zł w związku z podpisaniem aneksu drugiego nr RPWP.04.04.01-30-0086.16-02 z dnia 13/07/2018 z Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dotyczącego dofinansowania Projektu pt. „Remont budynku RCK-FE w Pile zwiększający atrakcyjność obiektów kulturalnych na terenie Pilskiego OSI”
- 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 85 000,00 zł.
 2. Zwiększeniu wartości inwestycji :
 - a) W pozycji 2.3 Inwestycje o kwotę 10 931,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2018

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 13 lipca 2018r.

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | uwagi |
|-------------|--|---------------------|-------|
| 1. | Przychody, z tego: | 6 760 284 zł | |
| 1.1 | Dotacje z budżetu, z tego: | 4 687 500 zł | |
| 1.1.1 | na działalność bieżącą | 4 687 500 zł | |
| 1.1.2 | na inwestycje | | |
| 1.2 | Pozostałe przychody, z tego: | 2 072 784 zł | |
| 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) | 206 150 zł | |
| 1.2.3 | darowizny | 40 000 zł | |
| 1.2.4 | pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania) | 202 934 zł | |
| 1.2.5 | pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW) | | |
| 2. | Koszty działalności, z tego: | 6 760 284 zł | |
| 2.1. | Koszty bieżące | 6 749 353 zł | |
| 2.1.1 | wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417) | 3 035 784 zł | |
| 2.1.1.1 | wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401) | 2 255 307 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) | 139 069 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 | poходne 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 | 2 830 337 zł | |
| 2.1.5 | podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 000 zł | |
| 2.1.6 | ubezpieczenie majątku | 25 000 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 | 200 000 zł | |

| | | | |
|-----|---|-----------|--|
| 2.2 | Remonty (zakres rzeczowy) | - zł | |
| 2.3 | Inwestycje: | 10 931 zł | |
| | Zestaw mebli do kasy | 10 931 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. | Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy) | 3 676 zł | |
| 6. | Odписы 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 |