

Zarządzenie Nr 10/2018

z dnia 25/09/2018r.

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 1.1.1 Dotacje na działalność bieżącą o kwotę 300 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr LVIII/741/18 Rady Miasta Piły z dnia 25 września 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 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 300 000,00 zł.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2018

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 25 września 2018r.

PLAN FINANSOWY NA 2018 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	7 060 284 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 987 500 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 987 500 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:	7 060 284 zł	
2.1.	Koszty bieżące	7 049 353 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	dodatkowe 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	3 130 337 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	
	Termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Rydaoskiej		
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