

## **Zarządzenie Nr 12/2018**

**z dnia 18/12/2018r.**

### **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 62 500,00 zł w związku z Uchwałą Nr III/16/18 Rady Miasta Piły z dnia 18 grudnia 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 62 500,00 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 12/2018

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 18 grudnia 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>7 665 150 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>5 050 000 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	5 050 000 zł	
1.1.2	na inwestycje		
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 615 150 zł</b>	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty )	2 100 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	206 150 zł	
1.2.3	darowizny	29 000 zł	
1.2.4	pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )	280 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>7 665 150 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>7 654 219 zł</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	3 052 768 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 247 242 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 020 143 zł	
b	nagrody jubileuszowe	70 044 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	21 960 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	135 095 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	404 545 zł	
2.1.1.4	poходne od wynagrodzeń	400 981 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	368 975 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	32 006 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	220 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	200 000 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	3 542 355 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 887 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	28 483 zł	
2.1.7	amortyzacja	361 897 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	227 829 zł	

2.2	Remonty (zakres rzeczowy)		
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)		3 660 zł
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 173 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