

Zarządzenie Nr 4/2021

z dnia 30/11/2021r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2021

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 2021:

- 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 60 000,00 zł. na podstawie Uchwały L/543/21 Rady Miasta Piły z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
 - b) W pozycji 1.2 Pozostałe przychody o kwotę 743 751,00 zł w związku z aktualizacją prognoz i przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego.
- 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. Koszty bieżące o kwotę 788 851,00 zł.
- III. W planie finansowym Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w planie inwestycji dokonuje się zmian polegających na :
Zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca do wypalania ceramiki” :
 - a) W pozycji 2.3. Inwestycje o kwotę 14 900,00 zł.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor RCK
/-/ Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4/2021
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 30 listopada 2021r.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	5 553 751 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	3 610 000 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 610 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	- zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 943 751 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 498 751 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Senat)	85 000 zł	
1.2.3	darowizny	1 000 zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	359 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 553 751 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 538 851 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	2 889 171 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 242 911 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 083 961 zł	
b	nagrody jubileuszowe	65 894 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	12 380 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	71 200 zł	
e	inne jednorazowe płatności	9 476 zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	242 658 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	403 602 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	368 409 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	35 193 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	237 767 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	215 086 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	1 591 230 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	15 088 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	34 861 zł	
2.1.7	amortyzacja	331 908 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	223 740 zł	

2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje: Zakup pieca do wypalania ceramiki	14 900 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	40 zł	
4.1	stan na 1 stycznia	40,00	
4.2	stan na 31 grudnia	40,00	
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 342 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 075 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	174 891,35 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	180 266,51 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	751 102,42 zł	250 000,00 zł