

Zarządzenie Nr 2/2020

z dnia 01/04/2020r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia zmiany planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na rok 2020

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 zmiany do planu finansowego na rok 2020 w związku z zawiadomieniem z Wydziału Finansowego Gminy Piła o zmniejszeniu dotacji podmiotowej o 350 000,00 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 2/2020

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 01 kwietnia 2020r.

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	5 512 903 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	3 550 000 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 550 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	- zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 962 903 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 662 903 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	90 000 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)	200 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 512 903 zł	
2.1.	Koszty bieżące	5 512 903 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	3 188 635 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 387 437 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 121 216 zł	
b	nagrody jubileuszowe	88 961 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	27 260 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000 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	pochodne od wynagrodzeń	401 198 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	364 638 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	36 560 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	1 441 036 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:		- 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)		3 843 zł
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		74 801 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