

Zarządzenie Nr 5/2020

z dnia 22/12/2020r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia 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 plan finansowy na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor RCK
/-/ Stanisław Dąbek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2020
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 22 grudnia 2020r.

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	4 750 000 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:	1 200 000 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	800 000 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)	300 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	4 750 000 zł	
2.1.	Koszty bieżące	4 750 000 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	2 862 053 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 338 812 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 093 379 zł	
b	nagrody jubileuszowe	52 359 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	43 074 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)	100 000 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	423 241 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	385 637 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	37 604 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	157 097 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	947 451 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	363 399 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	43 zł	
4.1	stan na 1 stycznia	42,00	
4.2	stan na 31 grudnia	44,00	
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 057 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 829 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	104 325,31 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	143 953,94 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	701 421,70 zł	250 000,00 zł