

Zarządzenie Nr 8/2019

z dnia 04/11/2019r.

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji

w sprawie wprowadzenia zmian do planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2019

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 2019 w związku z przesunięciami między poszczególnymi pozycjami przychodów i kosztów oraz aktualizacją przewidywanych przychodów własnych.

Zaktualizowany plan finansowy stanowi załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 8/2019

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 04 listopada 2019r.

PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	6 615 379 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 160 000 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 130 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	30 000 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 455 379 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 925 250 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	188 835 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)	301 294 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	6 615 379 zł	
2.1.	Koszty bieżące	6 570 041 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 946 273 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 261 316 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 066 778 zł	
b	nagrody jubileuszowe	68 375 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	21 613 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	104 550 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	283 240 zł	
2.1.1.4	pochodne od wynagrodzeń	401 717 zł	
	w tym:		
a	składki na ubezpieczenia społeczne	369 765 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	31 952 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	200 000 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	190 000 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	2 610 000 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	21 000 zł	
2.1.7	amortyzacja	362 768 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	220 000 zł	

2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	45 338 zł	
	Adaptacja pomieszczeń przy Sali Kameralnej	30 000 zł	
	System monitoringu budynku RCK - FE w Pile	15 338 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)	3 745 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 302 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	89 841,25 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	192 339,89 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	754 118,16 zł	250 000,00 zł