

## **Zarządzenie Nr 9/2019**

**z dnia 17/12/2019r.**

### **Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia 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 plan finansowy na rok 2020 w związku z Uchwałą Nr XVIII/186/19 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2019

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 17 grudnia 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>5 961 738 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>3 900 000 zł</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 900 000 zł	
1.1.2	na inwestycje	- zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>2 061 738 zł</b>	
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)	188 835 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	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>5 961 738 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 961 738 zł</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	3 188 202 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 387 004 zł	
	w tym:		
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 121 216 zł	
b	nagrody jubileuszowe	88 961 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	26 827 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	poходne 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	1 890 304 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	

<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	- zł	
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje:</b>	- zł	
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	- zł	
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>		
<b>4.1</b>	stan na 1 stycznia	46,00	
<b>4.2</b>	stan na 31 grudnia	46,00	
<b>5.</b>	<b>Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>	3 843 zł	
<b>6.</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	62 756 zł	

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