

**Projekt planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza na 2019 rok**

		Plan na 2019
I.	Przychody ogółem (1+2)	6 519 800,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 064 000,00
a)	wpływy z usług, w tym:	1 425 000,00
	działalność statutowa	1 400 000,00
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	25 000,00
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	480 000,00
c)	darowizny pieniężne	0,00
d)	pozostałe, w tym:	159 000,00
	przychody finansowe	6 000,00
	pozostałe przychody operacyjne (*)	153 000,00
2.	Dotacje, w tym:	4 455 800,00
a)	podmiotowa	4 355 800,00
b)	celowe na programy, projekty bieżące	0,00
c)	celowe na remonty	0,00
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
II.	Koszty działalności, w tym:	6 799 800,00
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 436 179,00
a)	wynagrodzenia osobowe	2 574 154,00
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	380 000,00
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	421 894,00
d)	składki na Fundusz Pracy	60 131,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	490 000,00
4.	Zakup usług remontowych	60 000,00
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	1 708 543,00
	usługi transportowe	70 000,00
	usługi działalności statutowej	820 000,00
	usługi pozostałe	818 543,00
6.	Amortyzacja	250 000,00
7.	Podatki i opłaty	257 000,00
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	10 000,00
9.	Czynsze	22 000,00
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 078,00
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	20 000,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	150 000,00
13.	Koszty operacyjne (**)	12 000,00
14.	Koszty finansowe	3 000,00
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	100 000,00
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-280 000,00
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-280 000,00
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec grudnia	30 000,00
V.	Stan należności na koniec grudnia	15 000,00
	w tym wymagalne	7 000,00
VI.	Stan zobowiązań na koniec grudnia	150 000,00
	w tym wymagalne	0,00
VII.	Przeciętne zatrudnienie	58,50

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	0,00
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0,00

Krosno, 25.01.2019r.

sporządził

mgr Renata Pełdiak

zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Dorota Czysta