

## **Zarządzenie Nr 6/2021**

**z dnia 21/12/2021r.**

### **Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w sprawie wprowadzenia planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury –Fabryka Emocji na rok 2022**

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 2022 w związku z Uchwałą Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 6/2021

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 21 grudnia 2021r.

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	uwagi
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>6 748 189,25 zł</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>5 548 189,25 zł</b>	
<b>1.1.1</b>	na działalność bieżącą	3 783 162 zł	
<b>1.1.2</b>	dotacja celowa na wydatki bieżące (programy finansowane ze środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp w ramach programu "Rozwój Lokalny" finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 )	630 799,66 zł	
<b>1.1.3</b>	dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025	- zł	
<b>1.1.4</b>	na inwestycje	1 134 227,59 zł	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 200 000 zł</b>	
<b>1.2.1</b>	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty )	800 000 zł	
<b>1.2.2</b>	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	90 000 zł	
<b>1.2.3</b>	darowizny	10 000 zł	
<b>1.2.4</b>	pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )	300 000 zł	
<b>1.2.5</b>	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )	- zł	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>6 748 189 zł</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>5 613 962 zł</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)</b>	<b>2 917 246 zł</b>	
<b>2.1.1.1</b>	<b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>	<b>2 292 591 zł</b>	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 090 165 zł	
b	nagrody jubileuszowe	20 532 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	31 894 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
<b>2.1.1.2</b>	<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)</b>	<b>- zł</b>	
<b>2.1.1.3</b>	<b>wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)</b>	<b>200 000 zł</b>	
<b>2.1.1.4</b>	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>424 655 zł</b>	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	385 085 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	39 570 zł	
<b>2.1.2</b>	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>185 155 zł</b>	
<b>2.1.3</b>	<b>energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)</b>	<b>275 000 zł</b>	

2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	1 573 161,66 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	250 000 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	1 134 227,59 zł	
	Modernizację Sali widowiskowej	470 000,00 zł	
	Modernizację klatki schodowej Klubu	130 000,00 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),	213 691,33 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (scena mobilna)	320 536,26 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	39 zł	
4.1	stan na 1 stycznia	39,00	
4.2	stan na 31 grudnia	39,00	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 467 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 358 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku ( w zł )	Koniec roku ( w zł )
1	Stan należności	72 500,00 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	192 000,00 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	607 000,00 zł	250 000,00 zł