

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17/2022

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 20 grudnia 2022r.

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	9 110 273,83 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	6 553 972,83 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 399 262 zł	
1.1.2	dotacja celowa na wydatki bieżące (programy finansowane ze środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uoifp w ramach programu "Rozwój Lokalny" finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	414 483,24 zł	
1.1.3	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	320 000,00 zł	
1.1.4	na inwestycje	1 404 227,59 zł	
1.1.5	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie pn. " Wieczór z Poznańskimi Słowikami"	16 000,00 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 556 301 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	2 226 301 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	85 000 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)	235 000 zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	9 110 273,83 zł	
2.1.	Koszty bieżące	7 706 046,24 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	3 201 422 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 348 978 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 268 933 zł	
b	nagrody jubileuszowe	19 541 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	32 654 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	27 850 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	po pochodne od wynagrodzeń	452 444 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	409 930 zł	

b	składki na Fundusz Pracy	42 514 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	246 620 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	353 325 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	3 279 037,24 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	21 490 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	31 254 zł	
2.1.7	amortyzacja	294 667 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	278 231 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	1 404 227,59 zł	
	Modernizację Sali widowiskowej	390 000,00 zł	
	Modernizację klatki schodowej Klubu	130 000,00 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),	282 569,59 zł	
	„Miasto Piła z nową energią!” - (scena mobilna)	251 658,00 zł	
	Zakup i montaż systemu automatyki scenicznej	350 000 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	39,50	
4.1	stan na 1 stycznia	39,00	
4.2	stan na 31 grudnia	40,00	
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 787 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73 642 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