

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 6/2023

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 31 sierpnia 2023r.

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	8 681 005,76 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	6 776 005,76 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	5 103 162 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 uofp w ramach programu "Rozwój Lokalny" finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021)	1 255 843,76 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	300 000,00 zł	
1.1.4	dotacja na inwestycje	117 000,00 zł	
1.1.5	dotacje na inwestycje - programy finansowane ze środków o których mowa a wrt. 5 ust. 1 pkt 2-3	- zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 905 000 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 500 000 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	95 000 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)	300 000 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	8 681 005,76 zł	
2.1.	Koszty bieżące	8 564 006 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	3 573 981 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 694 492 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 450 526 zł	
b	nagrody jubileuszowe	84 079 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	44 147 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	115 740 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	400 000 zł	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	469 763 zł	
w tym:			

a	składki na ubezpieczenia społeczne	421 246 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	48 517 zł	
2.1.1.4	Wpłaty na PPK - finansowane przez podmiot zatrudniający	9 726 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	185 155 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	350 000 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	3 759 328,76 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	14 755 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	40 726 zł	
2.1.7	amortyzacja	340 060 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	300 000 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	117 000,00 zł	
	Zakup stołu sterującego oświetleniem	100 000,00 zł	
	Zakup wyposażenia - sprzęt elektroniczny	17 000,00 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	41,05	
4.1	stan na 1 stycznia	39,55	
4.2	stan na 31 grudnia	42,55	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	4 975 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 627 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