

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2024

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji
z dnia 26 marca 2024.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	8 727 419,47 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	7 022 419,47 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	6 177 000,00 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)	615 419,47 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	230 000,00 zł	
1.1.4	na inwestycje	- zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 705 000,00 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 300 000,00 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	95 000,00 zł	
1.2.3	darowizny	10 000,00 zł	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania)	300 000,00 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	8 727 419,47 zł	
2.1.	Koszty bieżące	8 727 419,47 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	4 019 656,00 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	3 151 957,00 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 947 852,00 zł	
b	nagrody jubileuszowe	35 925,00 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	18 180,00 zł	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	300 000,00 zł	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	557 441,00 zł	
w tym:			
a	składki na ubezpieczenia społeczne	506 736,00 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	50 705,00 zł	

2.1.1.4	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 258,00 zł	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00 zł	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	450 000,00 zł	
2.1.4	zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne	3 277 423,47 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	45 000,00 zł	
2.1.7	amortyzacja	346 340,00 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	300 000,00 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	- zł	
	Modernizację Sali widowiskowej		
	Modernizację klatki schodowej Klubu Seniora		
	„Miasto Piła z nową energią!” - (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),		
	„Miasto Piła z nową energią!” - (scena mobilna)		
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	40,05	
4.1	stan na 1 stycznia	40,05	
4.2	stan na 31 grudnia	40,05	
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	6 133,69 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 561,00 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	105 000,00 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	145 000,00 zł	190 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	380 000,00 zł	250 000,00 zł