

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 8/2024

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji  
z dnia 24 września 2024.

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK**

**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2024 rok        | uwagi |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| 1.      | <b>Przychody, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 491 276,47 zł</b> |       |
| 1.1     | <b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 283 119,47 zł</b>  |       |
| 1.1.1   | na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                      | 6 327 000,00 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   | dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn. Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej "Poznańskie Słowiki"                                                                                                                    | - zł                    |       |
| 1.1.5   | na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                               | 110 700,00 zł           |       |
| 1.2     | <b>Pozostałe przychody, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 208 157,00 zł</b>  |       |
| 1.2.1   | przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty )                                                                                                                                                          | 2 838 148,00 zł         |       |
| 1.2.2   | pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)                                                                                                                                                                            | 95 000,00 zł            |       |
| 1.2.3   | darowizny                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00 zł             |       |
| 1.2.4   | pozostałe ( pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania )                                                                                                                | 271 009,00 zł           |       |
| 1.2.5   | pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW )                                                                                                                                                                                                      | - zł                    |       |
| 2.      | <b>Koszty działalności, z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 491 276,47 zł</b> |       |
| 2.1.    | <b>Koszty bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10 380 576,47 zł</b> |       |
| 2.1.1   | <b>wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 713 634,00 zł</b>  |       |
| 2.1.1.1 | <b>wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>3 530 869,00 zł</b>  |       |
| w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |
| a       | miesięczne wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                            | 3 261 977,00 zł         |       |
| b       | nagrody jubileuszowe                                                                                                                                                                                                                                        | 47 427,00 zł            |       |
| c       | odprawy emerytalno-rentowe *                                                                                                                                                                                                                                | 38 827,00 zł            |       |
| d       | fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)                                                                                                                                                                                                        | 182 638,00 zł           |       |
| e       | inne jednorazowe płatności                                                                                                                                                                                                                                  | - zł                    |       |
| 2.1.1.2 | wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)                                                                                                                                                                                                                            | 506 527,00 zł           |       |
| 2.1.1.3 | <b>pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>662 417,00 zł</b>    |       |
| w tym:  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |       |

|         |                                                                                                                                                                       |                      |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| a       | składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    | 599 187,00 zł        |  |
| b       | składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              | 63 230,00 zł         |  |
| 2.1.1.4 | Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                 | 13 821,00 zł         |  |
| 2.1.2   | <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                 | 470 000,00 zł        |  |
| 2.1.3   | <b>energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)</b>                                                                                                                   | 400 000,00 zł        |  |
| 2.1.4   | <b>zakup usług: usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne</b>           | 4 052 066,47 zł      |  |
| 2.1.5   | <b>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>                                                                                                                         | 29 032,00 zł         |  |
| 2.1.6   | <b>ubezpieczenie majątku</b>                                                                                                                                          | 50 666,00 zł         |  |
| 2.1.7   | <b>amortyzacja</b>                                                                                                                                                    | 325 042,00 zł        |  |
| 2.1.8   | <b>czynsze</b>                                                                                                                                                        | - zł                 |  |
| 2.1.9   | <b>pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS</b> | 340 136,00 zł        |  |
| 2.2     | <b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>                                                                                                                                      | - zł                 |  |
| 2.3     | <b>Inwestycje:</b>                                                                                                                                                    | <b>110 700,00 zł</b> |  |
|         | kompleksowa modernizacja Sali widowiskowej                                                                                                                            | 110 700,00 zł        |  |
| 3.      | <b>Zysk/strata (1-2)</b>                                                                                                                                              | <b>- zł</b>          |  |
| 4.      | <b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>                                                                                                                           | 41,53                |  |
| 4.1     | stan na 1 stycznia                                                                                                                                                    | 40,05                |  |
| 4.2     | stan na 31 grudnia                                                                                                                                                    | 43,00                |  |
| 5.      | <b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)</b>                                                            | 6 545,42 zł          |  |
| 6.      | <b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                                                                                               | 113 429,00 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        |