

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 7/2025

Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury - Fabryka Emocji

z dnia 16 grudnia 2025r.

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok	uwagi
1.	Przychody, z tego:	15 746 651,00 zł	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	13 051 651,00 zł	
1.1.1	na działalność bieżącą	8 600 000,00 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)	- 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		
1.1.4	dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie bieżące pn.	- zł	
1.1.5	na inwestycje	4 451 651,00 zł	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	2 695 000,00 zł	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	2 300 000,00 zł	
1.2.2	pozostałe dotacje (MKiDN, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundusz Wyszehradzki)	105 000,00 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)	280 000,00 zł	
1.2.5	pozostałe (dotacja środki europejskie, WRPO, NFOŚiGW)	- zł	
2.	Koszty działalności, z tego:	15 746 651,00 zł	
2.1.	Koszty bieżące	11 295 000,00 zł	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401,§ 404,§ 411,§ 412,§ 417)	4 797 823,00 zł	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	3 740 502,00 zł	
w tym:			
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	3 539 874,00 zł	
b	nagrody jubileuszowe	50 628,00 zł	
c	odprawy emerytalno-rentowe *		
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00 zł	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	350 000,00 zł	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	690 545,00 zł	
w tym:			

a	składki na ubezpieczenia społeczne	624 696,00 zł	
b	składki na Fundusz Pracy	65 849,00 zł	
2.1.1.4	Wpłata na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00 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	5 101 377,00 zł	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00 zł	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	60 000,00 zł	
2.1.7	amortyzacja	316 800,00 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	280 000,00 zł	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	- zł	
2.3	Inwestycje:	4 451 651,00 zł	
	kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej	4 451 651,00 zł	
3.	Zysk/strata (1-2)	- zł	
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	43,30	
4.1	stan na 1 stycznia	43,30	
4.2	stan na 31 grudnia	43,30	
5.	Płaca średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 m-cy)	6 812,69 zł	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 179,00 zł	

L.P.	Nazwa	Początek roku (w zł)	Koniec roku (w zł)
1	Stan należności	112 000,00 zł	80 000,00 zł
2	Stan zobowiązań	297 000,00 zł	200 000,00 zł
3	Stan środków pieniężnych	380 000,00 zł	300 000,00 zł