

załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 1854(425)22  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 sierpnia 202 r.

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**  
**REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA  
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI  
W PIŁE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**



Piła, 13 lipca 2022 roku

## Spis treści

<b>1. Informacja ogólna.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....</b>	<b>4</b>
2.1. Przychody .....	4
2.2. Koszty.....	6
2.3.Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta .....	9

## 1. Informacja ogólna

Na podstawie art. 265, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2022 roku.

Samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje samorządowa instytucja kultury, pochodzi z dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W uchwale Nr LI/560/21 Rady Miasta Piły, z dnia 21 grudnia 2021 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w wysokości 3 783 162,00 zł, dotacja celowa na wydatki bieżące w kwocie 630 799,66 zł w ramach programu finansowanego 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 oraz dotacja na inwestycje w wysokości 1 134 227,59 zł. W trakcie półrocza dotacja na inwestycje została zwiększona do kwoty 1 404 227,59 zł na podstawie Uchwały Nr LV/590/22 Rady Miasta Piły z 28/02/2022r. Na podstawie Uchwały Nr LVIII/617/22 Rady Miasta Piły z 26/04/2022r. dotacja podmiotowa została zwiększona do kwoty 4 183 162 zł oraz została przyznana dotacja celowa z budżetu w wysokości 270 000,00 zł na wydatki bieżące 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

W I półroczu 2022 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało z budżetu miasta kwotę 2 250 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 53,79 % planu rocznego.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

## 2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

### 2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% realizacji planu
-1-	2-	-3-	-4-
<b>Przychody ogółem</b>	<b>6 983 961,66</b>	<b>3 481 632,76</b>	<b>49,85</b>
w tym:			
przychody własne	1 810 000,00	961 632,76	53,13
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	4 183 162,00	2 250 000,00	53,79
pozostałe dotacje:	990 799,66	270 000,00	27,2
- z budżetu państwa - MKiDN	90 000,00	0,00	0,00
- 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 )	630 799,66	0,00	0,00
- 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	270 000,00	270 000,00	0,00

W I półroczu 2022 roku zrealizowano przychody na poziomie 49,85 %, tj. w wysokości 3 481 632,76 zł.

Na przychody własne w kwocie 961 632,76 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 573 752,59 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 180 598,96 zł,
- odpłatność uczestników – 81 457,00 zł,
- otrzymane darowizny – 3 500,00 zł
- pozostałe przychody – 122 324,21 zł.

W I półroczu 2022 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 250 000,00 zł., oraz 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 99,89%, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	<b>Dotacja ogółem</b>	<b>2 247 418,08</b>
1.	wynagrodzenia osobowe	1 095 899,32
2.	wynagrodzenia bezosobowe	110 093,00
3.	pochodne od wynagrodzeń	198 644,45
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 173,43
5.	zakup materiałów i wyposażenia	45 145,87
6.	zakup energii	185 966,25
7.	zakup usług	528 046,55
8.	ubezpieczenie majątku	12 068,71
9.	podatek od nieruchomości i gruntu	18 380,50

## 2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2022 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
<b>Ogółem koszty bieżące, z tego:</b>	<b>6 983 961,66</b>	<b>3 525 149,05</b>	<b>50,47</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 800 505,00	1 286 674,44	45,94
Pochodne od wynagrodzeń	424 655,00	210 045,13	49,46
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 898,00	53 173,43	75,00
Amortyzacja	287 820,00	143 909,70	50,00
Koszty rzeczowe	3 400 083,66	1 831 346,35	53,86

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku wynosiło 39,80 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 594,16 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 831 346,35 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 108 747,86 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 185 699,71 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 403 321,39 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 294,30 zł,
- ubezpieczenie majątku – 12 068,71 zł,
- pozostałe – 115 214,38 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Realizację inwestycji za I półrocze 2022 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30.06.2022 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Plan na dzień 30.06.2012 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-4-	-5-
Inwestycje	1 404 227,59	49 999,50	3,56

Zaplanowane inwestycje obejmują następujące zadania:

- Modernizacja Sali widowiskowej - zadanie to polega na odnowieniu wnętrza sali poprzez remont ściana i sufitu wraz z oknem scenicznym. Malowanie całości wnętrza, wymiana wykładziny podłogowej oraz montaż ekranów akustycznych na ścianach ma na celu polepszenia akustyki pomieszczenia.

W związku z realizacją zadania zostało przeprowadzone trzykrotnie postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Przetarg został trzykrotnie unieważniony z uwagi na oferty przekraczające środki przeznaczone na realizację zadania.

- Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora – modernizacja polega na odnowieniu ścian oficyny, klatki schodowej wraz z zabudowaniem jej schodami oraz oświetleniem i elektryką. Zadanie umożliwi pełne korzystanie z pomieszczeń znajdujących się tylnej części piętra Klubu Seniora. Pomieszczenia te są przeznaczone na sale prób oraz biuro Stowarzyszenia PRO SENIOR. Klatka schodowa musi zostać wyremontowana w celu wytyczenia bezpiecznych dróg ewakuacyjnych co umożliwi korzystanie z wskazanych pomieszczeń

Zadanie w trakcie realizacji. Kwota poniesionych kosztów na realizację zadania na dzień 30.06.2022 wynosi 49 999,50 zł

- Zakup i montaż systemu automatyki scenicznej - zakup i montaż automatyki scenicznej indywidualnie zaprojektowanej dla sceny RCK polega na; zamontowaniu systemu 16 sztankietów obsługiwanych automatycznie, wymianę i uzupełnienie systemu oświetlenia sceny na nowoczesne i energooszczędne lampy ledowe RGB obsługiwane zdalnie. Na dzień 30.06.2022 r. trwają czynności związane z przeprowadzeniem procedury

- przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania
- Modernizacja budynku RCK-FE w Pile – inwestycja obejmuje modernizację schodów przed budynkiem oraz modernizację trapu transportowego.
  - „Miasto Piła z nową energią!” – modernizacja/przebudowa pomieszczenia w budynku RCK na potrzeby studia oraz zakup wyposażenia studia  
Na dzień 30.06.2022 r. trwają czynności związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie wykonawcy zadania
  - „Miasto Piła z nową energią!” – zakup sceny mobilnej z wyposażeniem  
Na dzień 30.06.2022 r. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniony został wykonawca zadania, z którym podpisano umowę na realizację zadania.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 732 796,04 zł, w tym:

- gotówka i depozyty - 642 962,27 zł,

w tym: gotówka - 29 111,46 zł,      depozyty – 613 850,81 zł

- należności wymagalne                      71 985,22 zł,

- pozostałe należności                      17 848,55 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 196 740,07 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta

W I półroczu 2022 roku na terenie miasta zorganizowano imprezy kulturalne o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim.

Działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	<b>KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY</b>	Romeos & Julias unplugged. Traumstadt Niespodziewany powrót Przygoda z ogrodnikiem Lista męskich życzeń Sprawiedliwi Niepamięć Kochane pieniądze Znaczek miłości Pozytywni Koncert organowy Piła czuje bluesa Gala taneczna Juwenalia Classico Doppio Eleni Viva Mozart!   ALA MEDA   Stare Dobre Małżeństwo Opera na wynos! Maksym Rzemiński 12 Polskich Tenorów & Diva Dzieciaki Talenciaki Karyna Gomes Andrzej Poniedziałki Solidarni z Ukrainą IRA Akustycznie Wiosenne dzieło ludzi dobrej woli Magia strun DAGADANA OvE Jakub Kuszlik Kaśka Sochacka Maciej Maleńczuk Dominika Gwit

		<p>Pod dachami Paryża Kamil Pacholec Noworoczna Gala - Koncert Wiedeński Koncert Aniołów Piłska Orkiestra Rozrywkowa Koncert Noworoczny Noworoczny wieczór z gwiazdami Koncert Noworoczny Kabaret HRABI Kabaret Moralnego Niepokoju Koncert z okazji Dnia Matki Opowieści papierowego teatru Kino kontra teatr Jaś i Małgosia Pinokio Skąpiec Dziadek do orzechów Mały Książę Jaś i Małgosia Operetka dla dzieci NutkoSfera – CeZik dzieciom W pustyni i w sieci Czarodziejski ołówek Jabłonka Chłopcy z placu broni Dzieci króla baśni W pracowni Ambrożego Kleksa W krainie wiecznego śniegu Lodowa kraina Zimowa opowieść Aladyn: na ratunek światu</p>
2.	<b>INNE</b>	<p>spotkania autorskie Klub "Dialog" - Justyna Kopińska, Mariusz Szczygieł, Joanna Piątkowska, Jolanta E. Wysocka spotkanie autorskie Jerzy Utkin - Noże myśliwskie świata Kryminalna Piła - Iva Procházková, Anna Rozenberg, Robert Małecki, Ryszard Ćwirlej, Bartosz Szczygielski, Tomasz Raczek Festiwal Ludzie Książki W oczekiwaniu... Joga w Parku Noc Świętojańska Jubileusz zespołu Seniority Majówka Gala tańca orientalnego Światowy Dzień Poezji horyzont zdarzeń Syriusze Szlifowanie diamentów 30 Finał WOŚP Orszak Trzech Króli</p>

3.	<b>KINO "KORAL"</b>	<p>Ilość seansów: 127          Wieczór Dobrego Kina          Kobięcy Wieczór Filmowy          Grand Off - przegląd najlepszych niezależnych filmów          Kino plenerowe          filmy dla dzieci</p>
4.	<b>AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA</b>	<p>Chór Halka – 37 osób          Zespół Taneczny „Szafirki” i ognisko baletowe – 60 osób          Teatr Wirtualny - 18 osób          Klub Fotograficzny – 8 osób          Pracownia Ceramiczna - 40 osób          Pilska Orkiestra Rozrywkowa - 20 osób          Teatr TAK! - 10 osób</p> <p>Sekcja komputerowa E-SENIORA – 45 osób          Sekcja kulinarna SMAK – 14 osób          Sekcja brydża sportowego SZLEMIK – 40 osób          Sekcja szachowo-warcabowa SKOCZEK – 10 osób          Sekcja darta TRAF – 20 osób          Sekcja bilardowa CZARNA BILA – 20 osób          Sekcja strzelecka im. Janka Kosa - 12 osób          Sekcja SCRABBLE – 15 osób          Sekcja turystyczno-krajoznawcza OBIEŻYŚWIAT – 40 osób          Sekcja plastyczna PLAMA – 10 osób          Sekcja rękodzieła KUFEREK RÓŻNOŚCI – 10 osób          Sekcja wiedzy powszechnej TĘGA GŁOWA - 10 osób          Sekcja multimedialna STUDIO 68 - 6 osób          Sekcja ogrodnicza "Środowisko ponad wszystko" - 15 osób</p>

Wydarzenia	Ilość wydarzeń	Ilość widzów
-1-	-2-	-3-
Biletowane	122	19 203
Niebiletowane	39	14 238
Plenerowe	13	19 820
<b>RAZEM</b>	<b>174</b>	<b>53 261</b>

**DYREKTOR**

Stanisław Dąbek

**INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**  
**REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI W PILE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody, z tego:</b>	<b>8 388 189,25</b>	<b>3 611 632,76</b>	<b>43,06</b>	
<b>1.1</b>	<b>Dotacje z budżetu, z tego:</b>	<b>6 488 189,25</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>40,84</b>	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 183 162,00	2 250 000,00	53,79	
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 )	630 799,66	0	0,00	
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	270 000,00	270 000,00	100,00	
1.1.4	na inwestycje	1 404 227,59	130 000,00	9,26	
<b>1.2</b>	<b>Pozostałe przychody, z tego:</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>961 632,76</b>	<b>50,61</b>	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 500 000,00	835 808,55	55,72	
1.2.2	pozostałe dotacje (z budżetu państwa i inne - Senat)	90 000,00	0,00	0,00	
1.2.3	darowizny	10 000,00	3 500,00	35,00	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	300 000,00	122 324,21	40,77	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności, z tego:</b>	<b>8 388 189,25</b>	<b>3 575 148,55</b>	<b>42,62</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>6 983 961,66</b>	<b>3 525 149,05</b>	<b>50,47</b>	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	3 225 160,00	1 496 719,57	46,41	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 505,00	1 095 899,32	45,65	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 198 079,00	1 069 520,55	48,66	
b	nagrody jubileuszowe	20 532,00	5 965,44	29,05	
c	odprawy emerytalno-rentowe	31 894,00	20 413,33	64,00	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00	0,00	0,00	
e	inne jednorazowe płatności ( odprawa pieniężna )	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00	190 775,12	47,69	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	424 655,00	210 045,13	49,46	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	385 085,00	190 739,48	49,53	
b	składki na Fundusz Pracy	39 570,00	19 305,65	48,79	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	185 155,00	108 747,86	58,73	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	350 000,00	185 699,71	53,06	

2.1.4	zakup usług (usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne)	2 585 826,66	1 403 321,39	54,27	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00	6 294,30	25,18	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000,00	12 068,71	48,27	
2.1.7	amortyzacja	287 820,00	143 909,70	50,00	
2.1.8	czynsze	0,00	0,00		
2.1.9	pozostałe ( podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, koszty reprezentacji, szkolenia pracownicze, badania lekarskie, ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe )	300 000,00	168 387,81	56,13	
<b>2.2</b>	<b>Remonty (zakres rzeczowy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>2.3</b>	<b>Inwestycje (zakres rzeczowy)</b>	<b>1 404 227,59</b>	<b>49 999,50</b>		
2.3.1.	Modernizacja Sali widowiskowej	270 000,00	0,00		
2.3.2.	Modernizacja klatki schodowej Klubu Seniora	130 000,00	49 999,50	3,85	
2.3.3.	„Miasto Pila z nową energią!” - (studio audiowizualne wraz z wyposażeniem),	213 691,33	0,00		
2.3.4.	„Miasto Pila z nową energią!” - (scena mobilna)	320 536,26	0,00		
2.3.5.	Zakup i montaż systemu automatyki scenicznej	270 000,00	0,00		
2.3.6.	Modernizacja budynku RCK-FE w Pile	200 000,00	0,00		
<b>3.</b>	<b>Zysk/strata (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>36 484,21</b>		
<b>4.</b>	<b>Planowane zatrudnienie średnioroczne</b>	<b>38,80</b>	<b>38,80</b>	<b>100</b>	
4.1	stan na 1 stycznia	x	37,80		
4.2	stan na 30 czerwca	x	39,80		
<b>5.</b>	<b>Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)</b>	<b>4 721,00</b>	<b>4 594,16</b>	<b>97,31</b>	
<b>6.</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>70 898,00</b>	<b>53 173,43</b>	<b>75,00</b>	

\* wymienić jakie

DYREKTOR

Stanisław Dąbek