

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 860(273)2020
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 września 2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

**INFORMACJA
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
W PIŁCE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**



Piła, 10 lipca 2020 roku

Spis treści

1. Informacja ogólna.....	3
2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji.....	4
2.1. Przychody	4
2.2. Koszty	6
2.3. Sprawozdanie z działalności merytorycznej związanej z organizacją imprez kulturalnych na terenie miasta.....	8

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 Piłce przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2020 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 XVIII/186/19 Rady Miasta Piły, z dnia 17 grudnia 2019 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce w wysokości 3 900 000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu kwota dotacji podmiotowej została zmniejszona do kwoty 3 550 000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Piłce otrzymało z budżetu miasta kwotę 1 890 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 53,24 % planu rocznego.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2020 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji planu
-1-	2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	5 070 170,00	2 439 657,89	48,12
w tym:			
przychody własne	1 430 170,00	549 657,89	38,43
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3 550 000,00	1 890 000,00	53,24
pozostałe dotacje	90 000,00	0,00	----

W I półroczu 2020 roku zrealizowano przychody na poziomie 48,12 %, tj. w wysokości 2 439 657,89 zł.

Na przychody własne w kwocie 549 657,89 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 265 618,24 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 73 549,83 zł,
- odpłatność uczestników – 38 259,87 zł,
- odsetki bankowe – 3 069,34 zł,
- pozostałe przychody – 169 160,61 zł.

W I półroczu 2020 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 890 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 91,97%,
z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	1 738 268,55
1.	wynagrodzenia osobowe	1 026 219,70
2.	wynagrodzenia bezosobowe	27 275,00
3.	poходne od wynagrodzeń	179 039,34
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 100,10
5.	zakup materiałów i wyposażenia	33 730,38
6.	zakup energii	98 544,67
7.	zakup usług	287 516,48
8.	ubezpieczenie majątku	9 525,38
9.	podatek od nieruchomości	20 317,50

2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2020 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem koszty bieżące, z tego:	5 070 170,00	2 394 517,28	47,23
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 487 004,00	1 062 777,70	42,73
Pochodne od wynagrodzeń	401 198,00	179 039,34	44,63
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 801,00	56 100,10	75,00
Amortyzacja	363 399,00	181 699,08	50,00
Koszty rzeczowe	1 743 768,00	914 901,06	52,47

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2020 roku wynosiło 43,13 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 767,93 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 914 901,06 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 72 839,34 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 103 864,90 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 640 525,03 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 3 346,44 zł,
- ubezpieczenie majątku – 10 962,28 zł,
- pozostałe – 83 363,07 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 939 779,20 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 842 861,84 zł,
w tym: gotówka - 5 218,58 zł, depozyty - 837 643,26 zł
- należności wymagalne 42 065,40 zł,
- pozostałe należności 54 851,96 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 130 490,63 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2020 roku na terenie miasta zorganizowano imprezy kulturalne o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim. Liczba zaplanowanych imprez uległa znacznemu zmniejszeniu z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii COVID-19 i wprowadzeniu ograniczeń w funkcjonowaniu instytucji kulturalnych.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 40 propozycji, które w części finansowane były z dotacji otrzymanej z budżetu miasta, a w części z przychodów własnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia, terminy realizacji i frekwencję przedstawia tabela:

L.p.	Przedsięwzięcie	Termin realizacji	Liczba widzów
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Orszak Trzech Króli	3 stycznia	3000
2.	Koncert Noworoczny	4 stycznia	500
3.	Kino Samochodowe	5 czerwca-20 lipca	562

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

1. ORSZAK TRZECH KRÓLI

Po raz kolejny z inicjatywy władz miejskich i pilskich parafii przemaszerował Orszak Trzech Króli. Barwny korowód upamiętniający przybycie władców z 3 różnych kontynentów aby oddać cześć narodzonemu Chrystusowi wyruszył z Placu Zwycięstwa przez centrum miasta na Plac Staszica. Uczestniczący w paradzie przebrani w kolorowe stroje całymi rodzinami przemierzali miasto aby na zakończenie wysłuchać koncertu zespołów Ondraszki i Exodus15.

2. KONCERT NOWOROCZNY „Z BIEGIEM DUNAJU”

Koncert w wykonaniu Orkiestry „Sinfonietta Polonia” pod dyrekcją Cheunga Chau.

W trzynastej edycji serii koncertów noworocznych Orkiestry zaprezentowano najbardziej atrakcyjne utwory, arie, pieśni i tańce, które niezmiennie cieszą się powodzeniem wśród słuchaczy.

3. KINO SAMOCHODOWE

Po raz pierwszy na piłskim lotnisku odbyły się seanse Kina Samochodowego. Cieszyły się sporym zainteresowaniem gości nie tylko z Piły.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	Koncert Noworoczny "Z biegiem Dunaju" Noworoczna Gala Operetkowa Koncert Kolęd i Pastorałek - Stanisława Celińska koncert "Piosenki z górnej półki" koncert "Cisza jak ta" widowisko "Usłyszeć taniec - Hiszpania" koncert "Biesiada bardów" spektakl "Gąska" koncert Aga Zaryan Narodowa perła Gruzji koncert "Dla zakochanych" koncert "Żołnierze niezłomni" spektakl "Dobry wieczór kawalerski, czyli na drugą nóżkę" koncert 10 Tenorów widowisko "Królowa Śniegu" - online koncert "Oddech pełną piosenką" - online koncert "Piosenki z nadzieją w tle" - online koncert "Nie ma jak u mamy" - online koncert "Zawrócony czas" - online koncert Miron Nalepa Band - online
2.	INNE	Orszak Trzech Króli 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Szlifowanie diamentów Edukacja muzyczna spotkania autorskie Klub "Dialog" - Jacek Podgórski, Jerzy Illg Syriusze Koncert gongów i mis tybetańskich - online wywiady online: Tomasz Brewczyński, Ewelina Wyrzykowska, Ewa Nowakowska, Konrad Kwiecień, Anna Majewska
3.	KINO "KORAL"	Ilość seansów: 50 Kino przed hejnałem Wieczór Dobrego Kina Kobiety Wieczór Filmowy Teatr w Kinie Grand Off - przegląd najlepszych niezależnych filmów Kino samochodowe filmy dla dzieci
4.	AMATORSKA	Chór Halka – 37 osób

	TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	<p>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 brydza 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>
5.	DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO - WYSTAWIENNICZA	"Black & White" - wystawa zbiorów Klubu Fotograficznego

Wydarzenia	Ilość wydarzeń	Ilość widzów
-1-	-2-	-3-
Biletowane	67	9 804
Niebiletowane	21	11 256
Plenerowe	2	3 000
RAZEM	90	24 060

ZASTĘPCA DYREKTORA

Mirosław Nalepa
Mirosław Nalepa

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI W PILE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	5 070 170,00	2 439 657,89	48,12	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	3 550 000,00	1 890 000,00	53,24	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 550 000,00	1 890 000,00	53,24	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 520 170,00	549 657,89	36,16	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	1 120 170,00	377 427,94	33,69	
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	0,00	0,00	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	300 000,00	172 229,95	57,41	
2.	Koszty działalności, z tego:	5 070 170,00	2 394 517,28	47,23	
2.1.	Koszty bieżące	5 070 170,00	2 394 517,28	47,23	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	2 888 202,00	1 241 817,04	43,00	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 004,00	1 026 219,70	42,99	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 121 216,00	975 066,05	45,97	
b	nagrody jubileuszowe	88 961,00	51 153,65	57,50	
c	odprawy emerytalno-rentowe	26 827,00	0,00	0,00	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00	0,00	0,00	
e	inne jednorazowe płatności *	0,00	0,00		
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	36 558,00	36,56	
2.1.1.3	pochodne od wynagrodzeń	401 198,00	179 039,34	44,63	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	364 638,00	163 978,16	44,97	
b	składki na Fundusz Pracy	36 560,00	15 061,18	41,20	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	157 097,00	72 839,34	46,37	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000,00	103 864,90	61,10	
2.1.4	zakup usług (usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne)	1 241 472,00	640 525,03	51,59	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00	3 346,44	13,39	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000,00	10 962,28	43,85	
2.1.7	amortyzacja	363 399,00	181 699,08	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)	200 000,00	139 463,17	69,73	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)	0,00	0,00		
2.3	Inwestycje (zakres rzeczowy)	0,00	0,00		
3.	Zysk/strata (1-2)	0,00	45 140,61		

4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	46,00	43,13	93,76	
4.1	stan na 1 stycznia	46	44,25	96,20	
4.2	stan na 30 czerwca	46	42,00	91,30	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/6 m-cy)	3 843,00	3 767,93	98,05	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 801,00	56 100,10	75,00	

* wymienić jakie

ZASTĘPCA DYREKTORA

Mirosław Nalpa

 Mirosław Nalpa
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej