

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1273(282)21
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

**INFORMACJA
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
W PIŁCE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**



Piła, 09 lipca 2021 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 Pile przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji za I półrocze 2021 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 XXXVI/357/20 Rady Miasta Piły, z dnia 22 grudnia 2020 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w wysokości 3 550 000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało z budżetu miasta kwotę 1 800 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 50,70 % planu rocznego.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2021 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji planu
-1-	2-	-3-	-4-
Przychody ogółem	4 750 000,00	2 147 938,75	45,22
w tym:			
przychody własne	1 110 000,00	347 938,75	31,35
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą	3 550 000,00	1 800 000,00	50,70
pozostałe dotacje	90 000,00	0,00	----

W I półroczu 2021 roku zrealizowano przychody na poziomie 45,22 %, tj. w wysokości 2 147 938,75 zł.

Na przychody własne w kwocie 347 938,75 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 99 084,34 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 68 074,38 zł,
- odpłatność uczestników – 35 036,00 zł,
- otrzymane darowizny – 1 000,00 zł
- pozostałe przychody – 144 744,03 zł.

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 1 800 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 95,75%, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	1 723 466,38
1.	wynagrodzenia osobowe	1 081 233,72
2.	wynagrodzenia bezosobowe	64 507,73
3.	poходne od wynagrodzeń	185 532,29
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 584,56
5.	zakup materiałów i wyposażenia	41 250,96
6.	zakup energii	111 406,86
7.	zakup usług	145 364,80
8.	ubezpieczenie majątku	17 267,96
9.	podatek od nieruchomości i gruntu	20 317,50

2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2021 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela:

Koszty	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% realizacji planu
-1-	-2-	-3-	-4-
Ogółem koszty bieżące, z tego:	4 750 000,00	2 222 926,94	46,80
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	2 561 775,00	1 175 232,56	45,88
Pochodne od wynagrodzeń	423 241,00	185 532,29	43,84
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 447,00	56 584,56	75,00
Amortyzacja	363 399,00	177 200,33	48,76
Koszty rzeczowe	1 326 138,00	628 377,20	47,38

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 roku wynosiło 39,50 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4 202,76 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 628 377,20 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 59 562,09 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 115 256,46 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 348 196,05 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 900,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 17 826,08 zł,
- pozostałe – 86 636,52 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 771 838,42 zł, w tym:

- gotówka i depozyty 695 267,78 zł,

w tym: gotówka - 11 870,03 zł, depozyty – 683 397,75 zł

- należności wymagalne 57 899,61 zł,

- pozostałe należności 18 671,03 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 170 116,65 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2021 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.

Działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	<p>Wieczór baletowy w wykonaniu zespołu SZAFIRKI Strażak Sam – widowisko cyrkowe dla dzieci Dzieciaki Talenciaki – festiwal piosenki dziecięcej Spektakle i bajki do posłuchania zrealizowane w Regionalnym Centrum Kultury:</p> <p>Teatr Walizkowy - Legenda o Kilianie - online Teatr Walizkowy - Legenda o Gneciuchu - online Legenda o Kilianie - online Legenda o Gneciuchu - online Teatr Walizkowy - Legenda o Borowym - online Legenda o Borowym - online Teatr Walizkowy - Legenda o Kłobuku - online Legenda o Kłobuku - online Teatr Walizkowy - Legenda o Winnej i Orlej górze - online Teatr Walizkowy - Spółka Kota z Myszą - online Spółka Kota z Myszą - online Teatr walizkowy - Muzykanci z Bremy - online Legenda o Winnej i Orlej górze - online Muzykanci z Bremy - online Teatr walizkowy - Tajemnica chodzieskiego jeziora - online Tajemnica Chodzieskiego jeziora - online Teatr Walizkowy - Legenda o Gordalinie - online Legenda o Gordalinie - online Teatr Walizkowy - O rybie, rybaku i zachłannej żonie - online O rybie, rybaku i jego zachłannej żonie - online Wielkanocna bajka - online Czerwony Kapturek - spektakl dla dzieci online Kryształowa Królowa Śniegu – spektakl dla dzieci online (Nie) Brzydkie kaczątko – spektakl dla dzieci online Wariacje Golbergowskie – koncert w wykonaniu Polish Solists Trio</p>

		<p>Sławek Uniatowski – koncert „The Best of” Kortez Kwadro Tour – koncert Gala taneczna – w wykonaniu zespołów tanecznych RCK Kroke – koncert Queen Symfonicznie – koncert muzyki zespołu Queen Parkowe Spotkania – koncerty plenerowe #Kultura na wynos – koncerty plenerowe Tango Fogg – koncert online Pieśni Szekspirowskie – koncert online Muzyka - moja pasja – koncert online Na Górze – koncert online Cisza jak ta – koncert Przeboje muzyki światowej – koncert online w wykonaniu Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej Artur Gotz – koncert online Wężę z poligonu – koncert online Gala taneczna – pokaz online w wykonaniu Akademii Tańca PASJA Walentynkowy koncert – koncert online w wykonaniu Studia ESTI Wieczór orientalny – pokaz online w wykonaniu zespołu Bellyor Dance Paweł Wójcik i Tomasz Sarniak – koncert online Krew – koncert online Justyna Bacz – koncert online Koncert Noworoczny – koncert online w wykonaniu Pilskiej Orkiestry Rozrywkowej Studio Esti na Święta – koncert online Walka o ogień i wzrost gospodarczy – spektakl teatralny Polskiego Teatru Tańca Rubinowe gody – spektakl teatralny Tańcząc w rytmie wojny – premierowy spektakl w wykonaniu Teatru Wirtualnego i Teatru TAK! Wymieszani posortowani czyli Czarno to widzę – spektakl teatralny A mi to rybka! – spektakl teatralny Odyseja – plenerowy spektakl taneczny Imponderabilia - Przygoda – monodramat online Imponderabilia - Samotność – monodramat online Imponderabilia - Uczciwość – monodramat online Wykrywacz kłamstw – spektakl online Akt równoległy – spektakl online</p>
2.	INNE	<p>29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - online Szlifowanie diamentów spotkania autorskie Klub "Dialog" – Agata Tuszyńska, Jerzy Utkin „Był taki chłopak... Pamięci Jacka Oltera” – wywiad online Joga w Parku Z miłości do pszczoł i ludzi – wywiad online Pokaz zdobienia pisanek – pokaz online Jak samodzielnie wykonać palmę wielkanocną – pokaz online Ku bukowińskiej Wielkanocy – wywiad online Tradycje wielkanocne – pokaz online</p>

3.	KINO "KORAL"	<p>Ilość seansów: 15 Wieczór Dobrego Kina Kobięcy Wieczór Filmowy Grand Off - przegląd najlepszych niezależnych filmów Kino plenerowe filmy dla dzieci</p>
4.	AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	<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 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>

Wydarzenia	Ilość wydarzeń	Ilość widzów
-1-	-2-	-3-
Biletowane	67	3 859
Niebiletowane	21	1 134
Online	57	-
Plenerowe	11	1500
RAZEM	118	6 493

DYREKTOR

 Sylwia Łydek

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie finansowe	% realizacji	szczegółowy opis
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody, z tego:	4 750 000,00	2 147 938,75	45,22	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	3 550 000,00	1 800 000,00	50,70	
1.1.1	na działalność bieżącą	3 550 000,00	1 800 000,00	50,70	
1.1.2	na inwestycje	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 200 000,00	347 938,75	28,99	
1.2.1	przychody własne (czynsz, wynajem sal i sprzętu, plakatowanie, sprzedaż biletów, kino, warsztaty)	800 000,00	202 194,72	25,27	
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	1 000,00	10,00	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)	300 000,00	144 744,03	48,25	
2.	Koszty działalności, z tego:	4 750 000,00	2 222 926,94	46,80	
2.1.	Koszty bieżące	4 750 000,00	2 222 926,94	46,80	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem	2 985 016,00	1 360 764,85	45,59	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 775,00	1 081 233,72	45,78	
w tym:					
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	2 093 379,00	996 053,59	47,58	
b	nagrody jubileuszowe	63 846,00	63 325,60	96,17	
c	odprawy emerytalno-rentowe	43 074,00	12 379,33	28,74	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagradzania)	150 000,00	0,00	0,00	
e	inne jednorazowe płatności (odprawa pieniężna)	9 476,00	9 475,20	99,99	
2.1.1.2	wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	93 998,84	47,00	
2.1.1.3	poходne od wynagrodzeń	423 241,00	185 532,29	43,84	
w tym:					
a	składki na ubezpieczenia społeczne	385 637,00	169 459,89	43,94	
b	składki na Fundusz Pracy	37 604,00	16 072,40	42,74	
2.1.2	zakup materiałów i wyposażenia	157 097,00	59 562,09	37,91	
2.1.3	energia (woda, co, gaz, energia elektryczna)	170 000,00	115 256,46	67,80	
2.1.4	zakup usług (usługi telekomunikacyjne, komunalne, obsługa prawna, bhp i ppoż, konserwacyjno-remontowe, pocztowe, informatyczne, doradcze, kulturalne)	824 488,00	348 196,05	42,23	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000,00	900,00	3,60	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	25 000,00	17 826,08	71,30	
2.1.7	amortyzacja	363 399,00	177 200,33	48,76	
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	143 221,08	71,61	
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	-74 988,19		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	40,00	39,50		
4.1	stan na 1 stycznia	x	40,00		
4.2	stan na 30 czerwca	x	39,00		
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe planowane zatrudnieniu średnioroczne 6 m-cy)	4 362,00	4 202,76		
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 447,00	56 584,56	75,00	

* wymienić jakie

DYREKTOR
 pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej
Stanisław Dąbek