

Krosno 14.11.2022 r.

Pan
Kazimierz Mazur
Radny Miasta Krosna

W związku z pismem z dnia 21 października 2022 r. ws. kosztów ponoszonych na utrzymanie instytucji kultury i ilości osób korzystających z ich oferty, przekazuję uzupełnienie informacji o działania ArtKina i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

W miarę możliwości wyznaczone zostały koszty dla dwóch sekcji działających w strukturach Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie - Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej oraz ArtKina. Obie sekcje są integralną częścią instytucji. Zarządzane są przez jednego dyrektora, w szczególności w zakresie wszelkich działań wynikających ze wszystkich standardów kontroli zarządczej oraz wszelkich prawnych obowiązków (umowy, dokumenty, zarządzenia, regulaminy, systemy itp), jeden dział księgowości w całkowitym zakresie, jednego specjalistę ds. kadrowych (wszelkie zagadnienia pracownicze oraz umowy cywilnoprawne), jeden dział administracji - w sekcjach pracują "pojedynczy" pracownicy techniczni, wszystkie większe i bardziej skomplikowane działania zabezpieczające pracę codzienną i wydarzenia artystyczne wymagają znacznie większej ilości osób i środków technicznych.

Należy zwrócić uwagę, iż pracownicy poszczególnych sekcji także wspierają duże zadania instytucji. Wielu etatów nie da się w całości przypisać do poszczególnych sekcji. Żadna z sekcji nie posiada odpowiedniego zaplecza kadrowego, zapewniającego codzienne funkcjonowanie działania sekcji, biorąc pod uwagę, iż RCKP i jego sekcje pracują 6-7 dni w tygodniu, w różnych zakresach godzinnych,

w dni wolne i święta. Przygotowane przez RCKP zestawienie przedstawia koszty poniesione przez RCKP na prowadzenie działalności sekcji. Są to koszty instytucji, częściowo pokrywane z dotacji Gminy Krosno. W roku 2021 i 2022 RCKP otrzymało znacząco pomniejszoną kwotę dotacji podmiotowej organizatora. Kwota dotacji podmiotowej przekazanej w omawianym czasie przez Gminę Krosno zabezpieczyła koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz podstawowe koszty utrzymania infrastruktury obiektów sekcji. Koszty działalności statutowej - artystycznej prawie w całości pokrywane są z bieżących przychodów RCKP – z działalności artystycznej oraz pomocniczej.

KOSZTY ARTKINA I ETNOCENTRUM ZIEMI KROŚNIENSKIEJ

ZA OKRES 2021 i I-VI 2022

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ORAZ BUDYNKU	ARTKINO 2021	ARTKINO I-VI 2022
I Utrzymanie budynku w tym:	136.136,08	59.213,47
- zużycie energii elektrycznej, ciepłej, wody i ścieków	113.773,75	46.366,67
- usługi obce: przeglądy stałe, wywóz śmieci, remonty, naprawy, konserwacje itp	18.519,84	10.653,20
- zużycie materiałów: środki czystości	3.842,49	2.193,60
II Koszty ogólnozakładowe w tym:	7.020,65	6.411,69
- Usługi obce: pocztowo-telekomunikacyjne, internet	7.020,65	3.540,83
- zużycie materiałów: biurowe, gospodarcze, elektryczne, wyposażenie nie niezaliczane do ŚT	0,00	2.870,86
III Koszty utrzymania etatów w tym:	360.393,64	153.478,23
- wynagrodzenia osobowe	302.543,94	129.048,93
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	57.849,70	24.429,30
IV Koszty działalności statutowej w tym:	147.336,44	86.497,63
- usługi obce: wynajem kopii filmowych, plakaty itp	130.022,81	80.743,76
- zużycie materiałów: materiały do remontu i wymiany, biurowe, elektryczne	8.981,71	966,93
- pozostałe koszty rodzajowe: ZAIKS, SFP, składka członkowska DKF	8.331,92	4.786,94
RAZEM KOSZTY	650.886,81	305.601,02

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ORAZ BUDYNKU	ETNOCENTRUM 2021	ETNOCENTRUM I-VI 2022
I Utrzymanie budynku w tym:	291.504,84	115.171,34
- zużycie energii: elektrycznej, gazowej, wody i ścieków	93.634,91	10.958,43
- usługi obce: przeglądy stałe, wywóz śmieci, remonty, konserwacje, naprawy, ochrona obiektu itp.	22.080,62	10.898,05
- usługi obce: czynsz najmu	173.731,44	89.728,08
- zużycie materiałów: środki czystości	2.057,87	3.586,78
II Koszty ogólnozakładowe w tym:	19.956,60	6.160,13
- Usługi obce: pocztowo-telekomunikacyjne, internet, transport, informatyczne i inne	8.221,72	3.201,29
- zużycie materiałów: biurowe, gospodarcze, elektryczne, wyposażenie nie niezaliczane do ŚT	11.285,40	2.898,84
- pozostałe koszty rodzajowe: delegacje	449,48	60,00
III Koszty utrzymania etatów w tym:	727.230,19	331.754,39
- wynagrodzenia osobowe	610.897,43	278.713,72
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	115.157,76	53.040,67
- wynagrodzenia bezosobowe	1.175,00	0,00
IV Koszty działalności statutowej w tym:	273.512,49	78.630,21
- usługi obce: plakaty, reklamowe, ogłoszeniowe, opłaty za koncerty, warsztaty, jury	99.093,73	3.673,62
- zużycie materiałów: plastyczne i żywnościowe do warsztatów, pozostałe	45.639,56	20.991,40
- wynagrodzenia bezosobowe: warsztaty	111.895,80	50.185,05
- ubezpieczenia społeczne (narzuty od umów zlecenia)	14.175,78	3.627,72
- pozostałe koszty rodzajowe: delegacje, zaiks, nagrody konkursowe rzeczowe i pieniężne	2.700,62	152,42
- podatki i opłaty: ubezpieczenie wystaw	7,00	0,00
RAZEM KOSZTY	1.312.204,12	531.716,07

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Przytocki