

załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 700(269)16
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

**INFORMACJA
REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY – FABRYKA EMOCJI
W PIŁE O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**



Piła, 20 lipca 2016 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 2016 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 XIV/273/15 Rady Miasta Piły, z dnia 22 grudnia 2015 roku, w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile w wysokości 3 920 251,00 zł, w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do 3 951 651,00 zł oraz kwota dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 556 463,00 zł, z tego 277 791,00 zł z przeznaczeniem na zakup fortepianu koncertowego, a 278 672,00 zł na termomodernizację budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej, w trakcie realizacji budżetu została zwiększona do 586 463,00 zł tj. o kwotę 30 000,00 zł na remont/renowację wnętrza Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile. Ponadto w uchwale Nr XXI/346/16 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok została wprowadzona dotacja celowa na realizację XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało z budżetu miasta kwotę 2 400 000,00 zł tytułem dotacji podmiotowej, co stanowi 60,73% planu rocznego.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji w Pile otrzymało również dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 269 918,70 zł, co stanowi 46,02% planu rocznego. Z przekazanych środków zrealizowano następujące zadanie:

- dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – fortepian koncertowy – 269 918,70 zł.

Szczegółową realizację przychodów i kosztów za I półrocze 2016 roku Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji przedstawiono poniżej.

2. Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji

2.1. Przychody

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wykonanie planu finansowego dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji prezentuje tabela:

Przychody	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-	3-	-4-	-5-	-6-
Przychody ogółem	2 840 650,43	6 451 531,00	3 538 103,38	54,84	124,55%
w tym:					
przychody własne	810 650,43	1 793 417,00	868 184,68	48,41	107,10%
dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą w tym:	1 930 000,00	4 071 651,00	2 400 000,00	58,94	124,35%
- dotacja na organizację Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”	0	120 000,00	0,00	-	-
dotacje na inwestycje, w tym:	100 000,00	586 463,00	269 918,70	46,02	269,92%
- z budżetu miasta	100 000,00	586 463,00	269 918,70	46,02	269,92%
dotacje celowe	0,00	0	0	-	-

W I półroczu 2016 roku zrealizowano przychody na poziomie 54,84 %, tj. w wysokości 3 538 103,38 zł. Na przychody własne w kwocie 868 184,68 zł składają się:

- wpływy z usług (bilety, kino, plakatowanie, organizacja imprez) – 562 647,70 zł,
- wynajem pomieszczeń i sprzętu – 131 953,24 zł,
- odpłatność uczestników – 85 353,21 zł,
- odsetki – 1 677,29 zł,
- darowizny – 7 500,00 zł,
- pozostałe przychody – 79 053,24 zł.

W I półroczu 2016 roku Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji otrzymało z budżetu miasta dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości 2 400 000,00 zł oraz dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 269 918,70 zł.

W planie finansowym instytucji na dzień 30.06.2016 r. zaplanowano dotację celową na realizację zadania bieżącego - organizację Festiwalu Folklorystycznego – „Bukowińskie Spotkania” w wysokości 120 000,00 zł.

Dotacja z budżetu miasta na działalność bieżącą wykorzystana została w 94,53%, z przeznaczeniem na:

L.p.	Przeznaczenie dotacji	Kwota (zł)
-1-	-2-	-3-
	Dotacja ogółem	2 268 637,90
1.	wynagrodzenia osobowe	994 591,61
2.	wynagrodzenia bezosobowe	158 476,96
3.	pochodne od wynagrodzeń	176 323,86
4.	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 474,44
5.	zakup materiałów i wyposażenia	40 681,65
6.	zakup energii	72 320,60
7.	zakup usług	763 861,78
8.	ubezpieczenie majątku	6 089,00
9.	podatek od nieruchomości	16 818,00

Dotacja z budżetu miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 46,02%, z przeznaczeniem na następujące zadanie:

- dotacja dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji – fortepian koncertowy – 269 918,70 zł.

2.2. Koszty

Realizację kosztów za I półrocze 2016 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela:

Koszty	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-	-3-	-4-	-5-	-6-
Ogółem koszty bieżące, z tego:	3 026 369,56	5 865 068,00	3 495 742,83	59,60	115,51%
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 177 648,50	2 501 821,00	1 196 938,77	47,84	101,64%
Pochodne od wynagrodzeń	172 682,12	351 615,00	176 323,86	50,15	102,11%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 562,33	52 611,00	39 474,44	75,03	84,78%
Amortyzacja	104 731,35	210 875,00	110 369,03	52,34	105,38%
Koszty rzeczowe	1 524 745,26	2 748 146,00	1 972 636,73	71,78	129,37%

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku wynosiło 45,16 etatu, średnie miesięczne wynagrodzenie wyniosło 3 317,70 zł.

Zrealizowane koszty rzeczowe na kwotę 1 972 636,73 zł obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 138 785,79 zł (w tym środki czystości, artykuły biurowe i konserwacyjne, sprzęt komputerowy, materiały do zajęć programowych i imprez kulturalnych),
- zakup energii – 83 789,99 zł (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz),
- zakup usług pozostałych – 1 687 520,29 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, konserwacyjne, remontowe, organizacja imprez kulturalnych),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 9 566,85 zł,
- ubezpieczenie majątku – 4 092,31 zł,
- pozostałe – 48 881,50 zł (w tym: podatki, opłaty, szkolenia i badania lekarskie).

Realizację inwestycji za I półrocze 2016 Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela:

Inwestycje	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% realizacji planu	Dynamika 2016/2015
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Inwestycje	121 596,90	586 463,00	269 918,70	46,02	221,98%

Zrealizowane inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2016 roku na kwotę 269 918,70 zł obejmują:

- zakup fortepianu koncertowego – 269 918,70 zł.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego – 262 622,44 zł, w tym:

gotówka i depozyty	172 754,56 zł,
należności wymagalne	23 575,37 zł,
pozostałe należności	66 292,51 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego – 254 560,88 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

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

W I półroczu 2016 roku na terenie miasta zorganizowanych zostało wiele imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Harmonogram przedsięwzięć Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji to ponad 80 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	Całkowity koszt (zł)
-1-	-2-	-3	-4-	-5-
1.	Koncert Noworoczny	5 stycznia	500	16 834,84
2.	Wielkopostne Zamyślenie	15 marca	800	2 710,20
3.	Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids	27-29 marca	1 400	51 000,00
4.	Święto Teatru	28-29 marca	800	9 682,78
5.	IV Festiwal Kryminału – Kryminalna Piła	30 marca - 2 kwietnia	1 500	25 574,57
6.	Majówka na Wyspie	1-3 maja	12 000	86 816,70
7.	Juwenalia	21 maja	3 000	70 221,59
8.	Noc Muzeów	15 maja	8 000	8 271,03
9.	Festiwal Country nad Gwdą	27– 28 maja	2 000	73 131,32
10.	27 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”	21-26 czerwca	5 000 oraz 550 wykonawców	283 018,71
11.	Koncert na powitanie lata – Grzegorz Hyży	24 czerwca	5 000	110 046,33
12.	Jarmark Św. Janów	23-26 czerwca	5 000	29 950,35

Charakter poszczególnych imprez kulturalnych opisany został poniżej:

1. Koncerty Noworoczne – na całym świecie są największymi wydarzeniami kulturalnymi roku. Kultywowanie tej tradycji dla wielu miast jest sprawą priorytetową. Ot, chociażby Wiedeń i jego sławne na cały świat koncerty. Wydarzeniom takim towarzyszy wyjątkowa, świąteczna oprawa, repertuar zaś jest lekki, łatwy i przyjemny. Po hucznych balach sylwestrowych pilanie i ich goście mieli wyjątkową okazję do refleksji nad tym co było i nad tym co ich czeka w nowym roku.

W tym roku w koncercie pt. "Polski bal" wystąpili: Hubert Stolarski – tenor, Magdalena Stefaniak – sopran, Marcin Herman – skrzypce, Józef Biegański – tenor chłopięcy, tancerze soliści Teatru Wielkiego w Poznaniu i Orkiestra Sinfonietta Polonia pod dyrekcją Cheung Chana.

2. Wielkopostne Zamyślenie – cykl muzycznych spotkań realizowanych w pilskich kościołach, w ramach którego odbył się koncert w wykonaniu chóru PWSZ oraz Orkiestry Zespołu Szkoły Muzycznej w Pile.

3. Rytm Ulicy i Rytm Ulicy Kids – kolejna edycja najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego turnieju hip hop w Polsce. Przed znanymi w świecie tańca jurorami (Marvin Gofin, Storm i Mikey Disko) blisko 1 400 tancerzy, w różnych grupach wiekowych prezentowało swoje umiejętności w kategoriach: soliści, duety i formacje taneczne.

4. Święto Teatru – upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć współczesnej dramaturgii krajów zjednoczonej Europy poprzez:

- prezentację wartościowych dokonań polskiej sceny alternatywnej,
- tworzenie płaszczyzn konfrontacji dla teatralnej twórczości amatorów,
- budowanie więzi lokalnych oraz postaw otwartości wobec różnic środowiskowych, narodowościowych, wyznaniowych,
- rozwijanie sztuki dialogu wśród młodzieży,
- kształcenie nawyków regularnego kontaktu z kulturą,
- edukację teatralną mieszkańców miasta i regionu ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i studentów.

W ramach projektu wystawiono spektakl kabaretowo-muzyczny „Duet Sceniczny w stanach krytycznych” w wykonaniu aktorów Teatru Loch Camelot z Krakowa. To groteskowe "Scenki Małżeńskie" autorstwa Stefanii Grodzieńskiej, brawurowe songi, kalejdoskop kostiumów i karuzela uczuć w resztkach świetności teatralnej garderoby - bawią aż do... nieoczekiwanego finału.

5. **Kryminalna Piła** – 3-dniowy festiwal o charakterze kulturalnym, którego główną ideą jest popularyzacja kryminału jako swoistej formy rozrywki i jednocześniej przygody intelektualnej. Festiwal to spotkania ze światem kryminalnych zagadek, zarówno pod postacią literackiego słowa, jak i innych form współczesnej sztuki – dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Festiwal odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego.

Gośćmi tegorocznej edycji byli m.in. wywodzący się z Piły Ryszard Ćwirlej promujący swą książkę, której akcja rozgrywa się częściowo w naszym mieście przed wojną. „Kobiecą twarz Czarnej Serii” reprezentowały Marta Zaborowska i Joanna Opląt-Hojarska, a „Męską twarz Czarnej Serii” P.M. Nowak. Gościliśmy przybysza z zagranicy Jorna Liera Horsta – norweskiego pisarza i dramaturga a do niedawna szefa wydziału śledczego Okręgu Policji Vestfold. Janusz Leon Wiśniewski, który nie pisał kryminałów wpisał się w charakter imprezy powieścią „I odpuść nam nasze” opowiadającej o morderstwie, którego ofiarą był znany muzyk Andrzej Zaucha.

W trakcie imprezy warsztaty literackie prowadził profesor antropologii kultury Mariusz Czubaj, autor kryminałów. Małgorzata Ronc – gość szczególny festiwalu , prokurator, która prowadziła śledztwo w słynnej sprawie Mariusza Trynkiewicza i seryjnego mordercy Henryka Morusia, promowała swoją książkę pt. „Kobieta, która się nie bała”, napisaną wspólnie z Joanną Podgórska dziennikarką „Polityki”.

6. **Majówka na Wyspie** – rocznie od 1 do 3 maja w Parku na Wyspie pilanie mogli skorzystać z szeregu atrakcji dedykowanych różnym grupom wiekowym. W tym roku zabawę mieszkańców urozmaicały: animacje taneczne, konkursy, pokazy, karaoke dla dzieci, spektakle dla dzieci m. in. „Wyspa piratów”, piknik rodzinny oraz występy zespołów muzycznych takich jak: Sarsa, Aberrancy, Lord oraz gwiazdy disco polo Czadomen. Ponadto pobito rekord Guinnessa w niesieniu flagi. Odbyły się również uroczystości związane z 225 rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy Pomniku Stanisława Staszica.
7. **Juwenalia** – tegoroczne święto pilskich studentów to przede wszystkim koncerty muzyczne na terenie pilskiej Wyspy połączone z imprezami towarzyszącymi, organizowanymi na terenach pilskich uczelni. Podczas tegorocznej imprezy wystąpiły zespoły: QULTURKA, Afro Mystic & Mr Chain, raper MIUOSH oraz gwiazda wieczoru zespół Boys. Obejrzyć można było również występy laureata konkursu Bitwa Kapel 2016.

8. **Noc Muzeów** – impreza w Pile była okazją do bezpłatnego zwiedzenia dwóch pilskich muzeów. Ponadto można było wysłuchać i uczestniczyć w przygotowanych specjalnie na ten czas wykładach i koncertach. Odbyły się m.in. pokazy rewiowe w wykonaniu zespołu DUEDO, koncert BODO TANGA z przebojami lat 20. i 30. ubiegłego wieku oraz spektakl „Ups...Dekameron” w wykonaniu Teatru TAK. Ulicami miasta można było przejechać się zabytkowym, historycznym autobusem zwanym „Ogórkiem”. W kinie „Koral” odbyły się projekcja filmu dokumentalnego „Tajemnice wielkiego muzeum”.
9. **IX Festiwal Country nad Gwdą** – uroczysta parada otworzyła imprezę w trakcie której odbyły się koncerty muzyki kowbojskiej w wykonaniu Ryszarda Wolbacha, Honky Tonk Brothers, Cashflow z zespołem, Alicji Bonkol i zespołu Koalicja, Jeffa Shiffmana /USA/ oraz zespołu Box Canyon. Dużym powodzeniem cieszyły się przejażdżki bryczką, ujeżdżanie byka i pokaz grupy taneczno-westernowej „Dallas Country”. Imprezę prowadził Korneliusz Pacuda, znawca i miłośnik muzyki country, który przez wiele lat prowadził autorskie programy poświęcone tej muzyce w radiowej Trójce.
10. **Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”** – „Bukowińskie Spotkania” są corocznym, pełnym tradycji wydarzeniem kulturalnym z bogatą mozaiką folkloru i postaw pełnych szacunku wobec innych. Corocznie w 6 krajach: Republika Mołdawii (od 2014 roku), Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja i Polska, w festiwalu uczestniczy blisko 130 zespołów z bukowińskim rodowodem. W tym roku, w polskiej edycji spotkań uczestniczyło 25 zespołów: Republika Mołdawii (1), Ukraina (4), Rumunia (4), Węgry (2), Polska (14). Każdy z zespołów prezentował swoje tańce i pieśni, w których można zauważyć wpływy sąsiadów. To przykład przenikania różnych kultur w muzyce, zwyczajach, języku, co uczyniło z Bukowiny krainę harmonijnego współistnienia różnych grup etnicznych. Ideą festiwalu jest maksymalna dostępność, poprzez liczne prezentacje plenerowe w centrach miast, umożliwiające otwartość na inne kultury. Dzięki takiej formie wypracowanej we współpracy z etnografami, folklorystami i animatorami kultury „Bukowińskie Spotkania” stały się imprezą oczekiwaną i wspieraną przez lokalne społeczności.
11. **Koncert na powitanie lata** – to muzyczne rozpoczęcie lata. Tegoroczną gwiazdą imprezy był Grzegorz Hyży – znany polski wokalista, finalistą trzeciej edycji programu X Factor, założyciel i lider zespołu Grzegorz Hyży & Bandznana. Ponadto wystąpił zespół Blobfish i Natalia Schroeder, która zaśpiewała m.in. swój aktualny przebój pt. „Lustra”.

12. Jarmark Św. Janów – „Jarmark świętych Janów” swoją nazwę zawdzięcza świętym patronom miasta, czyli – Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangelista. W ciągu kilku dni, na mieszkańców miasta czekał szereg atrakcji: stoiska z rzemiosłem, rękodziełem i naturalnymi wyrobami, warsztaty garncarskie, warsztaty wikliniarskie, pokazy wypiekania chleba, warsztaty cyrkowe, spektakl dla dzieci, koncerty. Zabawę mieszkańców urozmaiciły występy zespołów i kapel pilskiej sceny muzycznej oraz warsztaty cyrkowe z udziałem teatru z Wrocławia a także pokazy artystyczne w wykonaniu teatru „Los Fuegos” z Krakowa.

Pozostałą działalność RCK w zakresie upowszechniania kultury prezentuje poniższa tabela:

Lp.	Przedsięwzięcie	Realizowane działania
-1-	-2-	-3-
1.	KONCERTY, SPEKTAKLE, KABARETY	<p>„Polski bal” – koncert noworoczny, wyk. Sinfonietta Polonia</p> <p>koncert zespołu „Szafirki”</p> <p>koncert studia tańca Beezone</p> <p>koncert w wykonaniu zespołów MDK</p> <p>koncert kolęd w wykonaniu Jacka Wójcickiego i Beaty Rybotyckiej</p> <p>"Noworoczna Gala Operetkowa” – Orkiestra Polskiej Sceny Operetkowo-Koncertowej</p> <p>"Plastusiowy pamiętnik” – spektakl dla dzieci</p> <p>„Atramentowa” koncert Stanisławy Celińskiej</p> <p>kabaret Ani Mru-Mru</p> <p>„Jasełka” w wykonaniu uczestników WTZ „Browarna”</p> <p>„Świat Magii na wesoło” – show iluzji</p> <p>„Desert” – Polski Teatr Tańca w Poznaniu</p> <p>„Atramentowa” - koncert Stanisławy Celińskiej</p> <p>„Złota kaczka” – spektakl dla dzieci</p> <p>„Jasełka” w wykonaniu uczestników WTZ Browarna</p> <p>koncert zespołu LAO CHE</p> <p>„Imię” – spektakl – Sz. Bobrowski, M. Foremniak, M. Hycnar, W. Malajkt, D. Krempa</p> <p>koncert Opery Lwowskiej</p> <p>„Giselle” – retransmisja baletu z Teatru Bolszoi w Moskwie</p> <p>Koncert z gwiazdą – Halina Frąckowiak</p> <p>"Dajcie mi tenora” – spektakl - K. Zielińska, K. Skrzynecka, O. Lubaszenko, A. Chamski, M. Kaliszuk, E. Romanowska, M. Wierzbicka, G. Halama</p> <p>"Spełniamy marzenia „ – koncert charytatywny z udziałem Marty Lawskiej z zespołu TGD</p> <p>"Operetki czar” – Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej</p> <p>„Hamlet”- retransmisja spektaklu z Barbican Theatre w Londynie</p>

koncert zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”
Wielkopostne Zamyślenie – koncert w wykonaniu Chóru PWSZ w Pile i Orkiestry Zespołu Szkół Muzycznych w Pile
„Duet sceniczny w stanach krytycznych” – spektakl Teatr Loch Camelot z Krakowa
koncert zespołu „Na Górze”
„Mowa ciała” – Ireneusz Krosny
„Wszystko przez Judasza” – spektakl: Anna Korcz, Maciej Damięcki, Artur Dziurman, Magda Wójcik
koncert Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia „Amadeus”
koncert Michała Bajora
„Od przedszkola na estradę”
„Kląski w dziejach miasta” – Teatr im. Bogusławskiego w Kaliszu
koncert Sarsy
koncert zespołu Aberrancy
koncert zespołu Lord
koncert gwiazdy disco-polo Czadomen
„Ups Dekameron” – spektakl Teatr TAK
Pokazy rewiowe – zespół DUEDO
„Bodo tanga – przeboje z lat 20-tych i 30-tych XX wieku” – koncert
koncert Edyty Geppert
koncert Zespołu Szafirki z okazji Dnia Matki
koncert zespołu Qulturka
koncert laureata konkursu „Bitwa kapel 2016”
koncert zespołu Afro Mystic & Mr Chain
koncert rapera Miuosha
spektakl MAYDAY 2 – M. Siudym/M. Włodarczyk, M. Koterski/M. Krzemiński, M. Milowicz, Marcin Mroczek, Anna Gzyra, J. Jabłczyńska/K. Polewany, K. Polak/A. Zajac
koncert harfistki Anny Faber z okazji Dnia Matki /Parkowe Spotkania/
koncert Ryszarda Wolbacha z zespołem
koncert Honky Tonk Brothers
koncert Cashflow
koncert Drink Bar
koncert Alicji Boncol & Koalicja
koncert Jeffa Shiffmana z USA z zespołem Box Canyon
"Cykor bojąca dusza” – spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego
koncert Zespołu „Mazowsze”
"Hity operetkowe” – koncert w wykonaniu artystów Opery Bydgoskiej /Parkowe Spotkania/
„Spółka ZOO – spektakl Teatru Niepokorni ze SM
„Klasyka na wesoło” – Filharmonia Maluszka /Parkowe Spotkania/
"Ofelie i hamlety” – spektakl Teatru Wirtualnego

		<p>„Operetki czar” cz.II – Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej „Fado” koncert Kingi Rataj /Parkowe Spotkania/ kabaret HRABI koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha koncert pilskich kapel zespołów muzycznych koncert zespołów w ramach XXVII Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania” spektakl „Całkiem niedawno czyli uroki średniowiecza” koncert Blobfish, Natalii Schroeder i Grzegorza Hyżego – koncert na Powitanie Lata Pilska Noc świętojańska – widowisko folklorystyczne "Indygo” – spektakl ognia – Teatr „Nam-Tara” koncert finałowy XXVII Międzynarodowego festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”</p>
2.	INNE	<p>24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Edukacja muzyczna „Poznajemy instrumenty” Mini Germania” – II Festiwal Gier Planszowych „Ferie w RCK” Gala taneczna „Poławiacze diamentów” Wiersze Wisławy Szymborskiej czyta Michał Rusinek – Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej Spotkania ze Sztuką – prowadzenie Joanna Bryl – Muzeum Narodowe w Poznaniu Warsztaty Tanga Strefa Inspiracji i Rozwoju Syriusze 2016 II Pilskie Dni Fantastyki Anna Nehrebecka czyta poezję Zbigniewa Herberta – Krakowski Salon Poezji Anny Dymnej spotkanie z Januszem Solarzem i Joanną Heretą IV Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła” spotkanie autorskie z Ryszardem Ćwirlejem spotkanie autorskie z P.M. Nowakiem spotkanie autorskie z Martą Zaborowską i Joanną Opiat-Bojarską "Mały procent, duża sprawa” – Gala Lokalnej Akcji Charytatywnej Pilska Scena Video – Przegląd Filmów Video Art. Eliminacje Rejonowe i Miejskie 61. Konkursu Recytatorskiego Moto Marzanna – impreza motocyklowo-rodzinna Kurs fotografii Kurs Photoshop „Od przedszkola na estradę” Dyktando 500 spotkanie z Piotrem Bielskim spotkanie z Małgorzatą Modrak</p>

		wieczór poetycko-muzyczny na podstawie wierszy Julii Hartwig w wykonaniu Zofii Kucówny Jarmark Świętych Janów Pilska Noc Świętojańska
3.	KINO "KORAL"	Grand Off – najlepsze niezależne filmy świata 2015 Przegląd Kina Niezależnego Salon Kulturalny Wieczór Dobrego Kina Kino Seniora Niedzielne Kino Rodzinne Klasyka w kinie „KORAL” Teatr Bolszoy na ekranie kina „Koral” – retransmisje spektakli z Moskwy „Pilska Premiera” – pokazy filmów pilskich twórców Przegląd Filmów VIDEO ART. – Pilska Scena Video
4.	AMATORSKA TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA	Chór Halka (30 osób), Zespół taneczny „Szafirki” i ognisko baletowe (120 osób), Teatr Wirtualny (10 osób), Klub Fotograficzny (8 osób), Pracownia ceramiczna (20 osób), Pilska Orkiestra Rozrywkowa (45 osób), Ognisko rytmiczne (30 osób), Studio Piosenki Estradowej (9 osób), Teatr „Apart” (6 osób), Chór Mieszany „Srebrna Nuta” (30), Żeński zespół wokalny „Pilanki” (12 osób), Męski zespół wokalny „Ballada” (10 osób), Kabaret „Skleroza (8 osób), Zespół Wokalno-instrumentalny „Zaulek puchaczy” (6 osób), Teatr „UBU” (6 osób), Sekcja plastyczna „PLAMA” (11 osób), Sekcja rękodziela artystycznego „Kuferek różności” (7 osób), Sekcja ceramiki artystycznej „Amfora” (7 osób), Sekcja komputerowa „E-senior” (48 osób), Sekcja kulinarna „Smak” (5 osób), Sekcja literacka „Więź” (5 osób), Sekcja brydża sportowego „Szlemik” (18 osób), Sekcja warcabów (4 osoby), Sekcja szachów (6 osób), Sekcja „1000” (16 osób), Sekcja remi brydża (12 osób), Sekcja rzutek „Dart” (12 osób), Sekcja bilardowa „Czarna Bila” (12 osób), Sekcja strzelecka im. Janka Kosa (8 osób),

		Sekcja wędkarska „Moczykij” (9 osób), Sekcja rowerowa „Srebrna Szprycha” (8 osób), Sekcja scrabbli (6 osób)
5.	DZIAŁALNOŚĆ EKSPOZYCYJNO - WYSTAWIENNICZA	„Podwodny świat. Po drugiej stronie lustra” – wystawa zdjęć Piotra Strósa „Fantastyka” – pastele Karoliny Kruśniak „Ona” – fotoilustracje Tomasza Wieji i Aleksandry Sawińskiej „Fotograf Ja” – wystawa autoportretu uczniów kursu fotografii RCK

DYREKTOR

Stanisław Dąbek

REGIONALNE CENTRUM KULTURY
FABRYKA EMOCJI

pl. Staszica 1, 64-920 Pila

tel.: 67 210 50 04

NIP: 764-266-32-48 REGON: 392117487

Załącznik Nr 13
do pisma FmB.I.1.3034.1.2016
z dnia 6 czerwca 2016r.

INFORMACJA Z REALIZACJI PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INSTYTUCJE KULTURY

REGIONALNE CENTRUM KULTURY - FABRYKA EMOCJI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie finansowe na 30.06.2016r.	% realizacji	szczegółowy opis
1.	Przychody, z tego:	6 451 531 zł	3 538 103,38 zł	54,84%	
1.1	Dotacje z budżetu, z tego:	4 658 114 zł	2 669 918,70 zł	57,32%	
1.1.1	na działalność bieżącą	4 071 651 zł	2 400 000,00 zł	58,94%	
1.1.2	na inwestycje	586 463 zł	269 918,70 zł	46,02%	
1.2	Pozostałe przychody, z tego:	1 793 417 zł	868 184,68 zł	48,41%	
1.2.1	przychody własne (wymienić źródła)	1 641 820 zł	791 544,07 zł	48,21%	
	czynsz	190 192 zł	74 340,25 zł	39,09%	
	wynajem sal, sprzętu	140 000 zł	57 612,99 zł	41,15%	
	plakatowanie	4 712 zł	2 330,65 zł	49,46%	
	kino	116 996 zł	50 811,51 zł	43,43%	
	warsztaty - wpłaty uczestników	120 000 zł	85 353,21 zł	71,13%	
	bilety	884 920 zł	380 805,54 zł	43,03%	
	odsetki	15 000 zł	1 677,29 zł	11,18%	
	organizacja, współorganizacja imprez	150 000 zł	128 700,00 zł	85,80%	
	pozostałe przychody	20 000 zł	9 912,63 zł	49,56%	
1.2.2	pozostałe dotacje	- zł	- zł	-	
1.2.3	darowizny	10 000 zł	7 500,00 zł	75,00%	
1.2.4	pozostałe (pozostałe przychody operacyjne związane z rozliczeniem międzyokresowym przychodów, roczna korekta VAT, otrzymane odszkodowania, przychody finansowe)	141 597 zł	69 140,61 zł	48,83%	
2.	Koszty działalności, z tego:	6 451 531 zł	3 765 661,53 zł	58,37%	
2.1.	Koszty bieżące	5 865 068 zł	3 495 742,83 zł	59,60%	
2.1.1	wynagrodzenia ogółem (§ 401, § 404, § 411, § 412, § 417)	2 853 436 zł	1 373 262,63 zł	48,13%	
2.1.1.1	wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 401)	2 021 821 zł	994 591,61 zł	49,19%	
	w tym:				
a	miesięczne wynagrodzenia osobowe	1 853 016 zł	898 964,03 zł	48,51%	
b	nagrody jubileuszowe	54 873 zł	43 374,24 zł	79,04%	
c	odprawy emerytalno-rentowe *	13 932 zł	5 653,34 zł	40,58%	
d	fundusz nagród (zgodnie z regulaminem wynagrodzenia)	100 000 zł	46 600,00 zł	46,60%	
e	inne jednorazowe płatności	- zł	- zł		
2.1.1.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne (§ 404)	- zł	- zł		
2.1.1.3	wynagrodzenia bezosobowe (§ 417)	480 000 zł	202 347,16 zł	42,16%	
2.1.1.4	pochoźne od wynagrodzeń	351 615 zł	176 323,86 zł	50,15%	
	w tym:				
a	składki na ubezpieczenie społeczne	318 534 zł	160 880,78 zł	50,51%	
b	składki na Fundusz Pracy	33 081 zł	15 443,08 zł	46,68%	
2.1.2	załup materiałów i wyposażenia	220 000 zł	138 785,79 zł	63,08%	
2.1.3	energia (woda, es, gaz, energia elektryczna)	170 000 zł	83 789,99 zł	49,29%	
2.1.4	załup usług:	2 215 918 zł	1 687 520,29 zł	76,15%	
	usługi telekomunikacyjne	22 506 zł	12 700,92 zł	56,43%	
	usługi komunalne	15 000 zł	6 584,27 zł	43,90%	
	usługi prawne	20 460 zł	10 559,94 zł	51,61%	
	usługi konserwacyjno-remontowe	15 000 zł	2 316,00 zł	15,44%	
	usługi reklamowe	10 000 zł	5 336,79 zł	53,37%	
	usługi bhp i p.poz.	5 115 zł	2 815,98 zł	55,05%	
	usługi przeglądów technicznych	10 000 zł	4 734,96 zł	47,35%	
	usługi doradcze	5 230 zł	1 201,66 zł	22,98%	
	usługi pocztowe	6 000 zł	2 625,90 zł	43,77%	
	usługi informatyczne	15 000 zł	6 594,30 zł	43,96%	
	pozostałe usługi obec (ksero, eksploatacja samochodu, dzierżawy, najmu, ochrony itp.)	16 000 zł	7 859,18 zł	49,12%	
	koszty organizacji imprez kulturalnych (w tym: technika, hotele, zaks, ochrona, zabezpieczenie medyczne, catering, promocja)	2 075 607 zł	1 624 190,39 zł	78,25%	
2.1.5	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 460 zł	9 566,85 zł	46,76%	
2.1.6	ubezpieczenie majątku	10 699 zł	4 092,31 zł	38,25%	
2.1.7	amortyzacja	210 875 zł	110 369,03 zł	52,34%	
2.1.8	czynsze	- zł	- zł		

2.1.9	pozostałe: podatek od nieruchomości, podatek od gruntu, składki członkowskie, opłaty rtv, pozostałe opłaty, koszty reprezentacji, szkolenia pracowników, badania lekarskie, odzież robocza, okulary korekcyjne, ZFŚS, pozostałe koszty operacyjne i finansowe	163 680 zł	88 355,94 zł	53,98%	
2.2	Remonty (zakres rzeczowy)				
2.3	Inwestycje:	586 463 zł	269 918,70 zł	46,02%	
	zakup fortepianu koncertowego	277 791 zł	269 918,70 zł	97,17%	
	termomodernizacja budynku Klubu Seniora przy ul. Bydgoskiej	278 672 zł	- zł	0,00%	
	remont/renowacja wnetrz RCK-FE w Pile	30 000 zł	- zł	0,00%	
3.	Zysł/strata (1-2)	- zł	227 558,15 zł		
4.	Planowane zatrudnienie średnioroczne	45,5	45,16	99,25%	
4.1	stan na 1 stycznia	45	45,53 zł	101,18%	
4.2	stan na 30 czerwca	46	44,78 zł	97,35%	
5.	Placa średnioroczna (miesięczne wynagrodzenia osobowe/planowane zatrudnienie średnioroczne/12 mi-cy)	3394	3 317,70 zł	97,76%	
6.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 611 zł	39 474,44 zł	75,03%	



 D Y R E K T O R

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej