

Ciechocinek, dnia 24-02-2021r.

**Urząd Miejski w Ciechocinku**

**ul. Kopernika 19**

**87-720 Ciechocinek**



## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE MCK ZA ROK 2020**

Dotyczy: Sprawozdania z przychodów, dochodów, kosztów i wydatków prowadzenia działalności w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku na dzień 31-12-2020 r.

Rok 2020 ze względu na pandemię był rokiem trudnym. Z dużym rozmachem pracowaliśmy do 12 marca, natomiast podczas obowiązujących restrykcji zmienił się system pracy. Instruktorzy prowadzili zajęcia online a pracownicy administracji i obsługi po wykorzystaniu zaległych urlopów przeprowadzili wiele dodatkowych prac. Zostały pomalowane systemem gospodarczym pomieszczenia pokoju socjalnego, korytarza na drugim piętrze, przestrzeni scenicznej w sali widowiskowo-kinowej oraz obudowy ceramicznej ścian. W kabinie kinooperatorów zainstalowaliśmy kamerę umożliwiającą podgląd na ekran kinowy. Zostały również wykonane prace konserwatorskie przewodów gazowych usytuowanych na dachu obiektu oraz inne drobne prace elektryczne. Był to również intensywnie wykorzystany czas na przeprowadzenie gruntownych porządków.

Nasza placówka ponownie otworzyła swoje drzwi dla publiczności 12 czerwca. Wróciły realizacje seansów kinowych oraz stacjonarne zajęcia sekcji i kół zainteresowań.

Po ponownych rządowych decyzjach dotyczących ograniczenia działalności w placówkach kultury szczególnie mocno rozwinęliśmy system pracy i realizacji online. Powstały stałe cykle upowszechniające zajęcia takich sekcji jak: fotograficzna, wokalna, muzyczna i taneczna.

W roku 2020 zrealizowaliśmy tylko 139 seansów filmowych z udziałem 9135 widzów, gdzie w roku poprzednim ilość seansów wyniosła 275 z udziałem 24.272 widzów.

Nasza sala widowiskowo-kinowa posłużyła jednak do nagrań wielu koncertów.

Sytuacja jest trudna ale mamy nadzieję, że będzie ulegała poprawie i pozwoli na zachowanie stabilizacji finansowej instytucji.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 31-12-2020 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 941.577,03

Kwota ta stanowi:

- |                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta | 678.000,00 |
| 2. Wypracowane dochody własne                      | 263.577,03 |

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

- |                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wpływy z usług reklamowych                        | 6.336,14   |
| 2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa   | 22.998,40  |
| 3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych | 1.120,00   |
| 4. Wpłaty za naukę gry na gitarze                    | 12.350,00  |
| 5. Wpłata za naukę tańca                             | 14.933,50  |
| 6. Wpłata za robotykę                                | 13.081,00  |
| 7. Wpłata za zajęcia jogi                            | 4.950,00   |
| 8. Wpłata na organizację imprez                      | 3.250,00   |
| 9. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP            | 17.003,56  |
| 10. Odsetki bankowe                                  | 139,31     |
| 10. Wpłaty za bilety do teatru i na koncerty         | 9.006,49   |
| 11. Wpłaty za bilety do kina                         | 130.493,55 |
| 12. Wpłaty za stoiska                                | 0,00       |
| 13. Pozostałe przychody                              | 27.915,08  |

Na rok 2020 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku starało się uzyskać pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych. Dużą pomoc rzeczową otrzymaliśmy szczególnie przy organizacji WOŚP, między innymi ze strony takich firm jak:

- Willa „York”
- Hotel „Palinka”
- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku TEODORKA
- Cukiernia Jana Szulca
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”
- Pensjonat „Pod Jemiołą”
- Piekarnia „Polkorn”
- Firma „Pro-Audio”
- PUC S.A.
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko
- Restauracja BRISTOL
- Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień OAZA w Choceniu
- sklepu spożywczego FAMA



- 
- sklepu spożywczego R. Zalewskiego.
  - Ośrodek dziennego pobytu dla seniorów „Niezapominajka”

Jesteśmy partnerami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt dotyczy dofinansowania w kwocie 25.500,00 zł rozbudowy plakatu elektronicznego.

Powyższe środki wraz z dotacją z budżetu miasta zostały przeznaczone na następujące cele:

1. Osobowy fundusz płac – wynagrodzenia	484.118,11
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	38.314,11
3. Wynagrodzenia bezosobowe	55.012,69
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów zleceń dla instruktorów, oraz umów o dzieło artystów.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	87.746,33
5. Składki na Fundusz Pracy	3.695,53
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.340,00
7. Wydatki rzeczowe	261.367,44

Środki wykorzystane na wydatki rzeczowe pozwoliły sfinansować następujące zakupy i usługi:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	36.377,41
– prasa, prenumeraty	509,60
– materiały biurowe	1.806,19
– tusze do drukarek	2.044,48
– materiały plastyczne	244,49
– zakup wyposażenia (drukarka fiskalna, fotel biurowy, komputer)	10.516,57
– zakup artykułów do scenografii	1.244,67
– zakupy związane z organizacją imprez	477,34
– nagrody	460,63
– BHP	499,33
– środki czystości	7.300,17
– pozostałe zakupy	11.273,94
w tym: 8.332,00 zł – stroje dla zespołów tanecznych,	
2. Zużycie energii	45.529,38
- energia elektryczna MCK	13.178,84
- opłata za gaz MCK	31.733,78
- opłata za wodę MCK	616,76

3. Zakup usług pozostałych	153.859,42
- usługi internetowe	421,08
- usługi stacjonarne	1.025,43
- usługi komórkowe	462,02
- prowizje bankowe	500,00
- usługi transportowe, kurierskie	783,37
- wywóz nieczystości	3.533,74
- ścieki	722,15
- organizacja imprez	25.059,50
w tym między innymi: 14.200,00 - koncerty 2.320,00 organizacja ferii zimowych	
- ochrona budynku Auto Trezor	1.709,40
- nagłośnienie imprez	4.669,11
- pozostałe usługi	6.278,22
- prowadzenie warsztatów	24.976,35
- znaczki i opłaty pocztowe	589,76
- konserwacje i przeglądy	14.124,27
(w tym: konserwacja wind – 5.127,82 przegląd projektora z wymianą filtrów i lampy – 5.415,29)	
- dystrybucja kopii filmowych	66.722,16
- zakup usług remontowych	2.282,86
4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
5. Podróże służbowe krajowe	0,00
6. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia	4.950,00
7. Podatek od nieruchomości	10.279,00
8. Opłaty do ZAiKS	4.391,38
9. Opłaty PISF	3.350,23
10. Stowarzyszenie Filmowców Polskich -ZAPA	902,50
11. Licencje, programy	1.078,12
12. Szkolenia pracowników	0,00
13. Badania okresowe	650,00

Na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 12 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 5 pracowników,
- na 3/4 etatu - 3 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnieni w ramach umowy o pracę płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.
- w ramach umów - zleceń - 5 osób, w tym: 3 instruktorów, inspektor RODO i pracownik obsługujący elektroniczny system sprzedaży biletów.

---

Na rok 2020 zostały zaplanowane odprawy emerytalne dla 2 pracowników a na świadczenie emerytalne przeszła tylko 1 osoba. Środki na odprawę dla drugiej osoby zostały przeniesione na rok 2021.

Do stałych form działalności MCK należą zajęcia prowadzone w niżej podanych sekcjach i kołach zainteresowań:

- pracownia rysunku i malarstwa,
- sekcja elektronicznych instrumentów klawiszowych,
- sekcja gry na akordeonie,
- sekcja gry na gitarze akustycznej,
- sekcja gry na gitarze elektrycznej,
- sekcja taneczna HIP HOP dla najmłodszych – grupa rekreacyjna,
- sekcja taneczna CREEP TEAM – 3 sekcje turniejowe,
- sekcja fotograficzna dla dzieci,
- sekcja fotograficzna dla dorosłych,
- sekcja robotyki i programowania dla najmłodszych,
- sekcja robotyki i programowania dla młodzieży,
- warsztaty jogi – 3 grupy dla dorosłych i 1 dla dzieci,
- zespół wokalny „HIPPO”
- grupa solistek,
- zespół SŁAWNE SŁAWKI SŁAWKA,
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- Młodzieżowy zespół muzyczny EX USU

oraz sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

Poniżej zamieszczamy wykaz imprez, które zostały zrealizowane przez MCK w roku 2020, a który nie obejmuje seansów kinowych i imprez kulturalnych organizowanych przez Uniwersytet dla Aktywnych.



## Wykaz imprez zorganizowanych przez MCK w roku 2020

I.p.	Data	Nazwa imprezy
1.	01.01	Powitanie Nowego Roku
2.	02.01	Wystawa "Obraz Miesiąca"
3.	04.01	Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa "Obraz Roku 2019"
4.	08.01	Wspólne kolędowanie z Chórem Lutnia Nova
5.	12.01	28 Finał WOŚP
6.	15.01	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
7.	20.01	Spektakl "Pinokio" i "Mały książę" teatru Artenes (współorganizacja)
8.	21.01	Dzień babci i dziadka z przedszkolem im. "Kubusia Puchatka" (współorganizacja)
9.	25.01-07.02	Ferie w MCK (pokazy filmowe dla dzieci i młodzieży)
10.	29.01	Warsztaty programowania i klocków lego w ramach ferii
11.	30.01	Przedstawienie dla dzieci "Na misiowych urodzinach"
12.	03.02	Wystawa "Obraz miesiąca"
13.	04.02	Warsztaty umuzyklniające dla początkujących (w ramach ferii)
14.	04.02	Warsztaty gitarowe (w ramach ferii)
15.	05.02	Warsztaty świec żelowych "Modra Sowa" 9 w ramach ferii)
16.	14.02	Recital Krzysztofa Daukszewicza
17.	14.02	Wystawa malarska "Obrazy wyklętych kredek"
18.	19.02	Retransmisja baletu "Raymonda"
19.	26.02	II Powiatowy Konkurs Piosenki Filmowej (współorganizacja)
20.	02.03	Wystawa "Obraz miesiąca marca"
21.	05.03	Koncert zespołu Retro Relaks "Piosenki z Ciechocinka"
22.	06.03	IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (współorganizacja)
23.	09.03	Spektakl "Dzieci z Bulerbyn" i "W krainie mitów"
24.	09.03	Koncert z okazji Dnia Kobiet "Brunetki, blondynki"
25.	10.03	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
26.	16.05	Zbiórka krwi "Motoserce" (współorganizacja)
27.	06.06	Wystawa fotograficzna sekcji foto MCK
28.	17.06	Wystawa obrazów malarskich "Czarne obrazy z czasów zarazy i na czas zarazy"
29.	23.06	Retransmisja koncertu "Andre Rieu, czyli 70 lat młodości"
30.	01.07	Wystawa "Szkocja w obiektywie Wojciecha Balczewskiego"
31.	17.07	Wystawa malarska "...ciemno wszędzie..."
32.	20-28.07	Warsztaty ikonopisania pod tężniami
33.	03.08	Wystawa malarska "Masakatsu Tagami. Uniwersum Koloru"
34.	11.08	Wystawa "Tężnia w remoncie" - w obiektywie Wojciecha Balczewskiego

