

Ciechocinek, dnia 15-07-2019r.

Urząd Miejski w Ciechocinku

ul. Kopernika 19

87-720 Ciechocinek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU

Dotyczy: Sprawozdania z przychodów, dochodów, kosztów i wydatków prowadzenia działalności w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku

na dzień 30-06-2019 r.

Z ogromną satysfakcją staramy się utrzymać opinie wiodącej instytucji kultury w regionie. Rekompensuje to naszą pracę w weekendy oraz dni świąteczne. Placówka tętni życiem a zadowolenie mieszkańców, gości oraz słowa uznania przedstawicieli organu prowadzącego motywuje do dalszej pracy. Staramy się dostosowywać do potrzeb społecznych, stąd ciągle usprawnienia usług, wprowadzenia elektronicznego systemu sprzedaży biletów oraz wprowadzenie terminala płatniczego do bezgotówkowej obsługi klienta. Duży nacisk kładziemy na działania marketingowe w mediach społecznościowych: stronie internetowej, fanpage'u, facebooku, gdzie odnotowaliśmy blisko 2,5 tysiąca polubień. Cieszy nas również wysoki poziom kształcenia artystycznego w stałych sekcjach i kołach zainteresowań. Ogromną popularnością cieszą się cykliczne koncerty i prezentacje uczestników zajęć, nie tylko w Ciechocinku ale i w całym regionie. Ambasadorami placówki są w szczególności Pracownia Rysunku i Malarstwa, zespoły wokalne, sekcje fotograficzne oraz grupy taneczne, które w tym półroczu reprezentowały placówkę w 5 ogólnopolskich turniejach tanecznych zdobywając 7 złotych medali, 6 srebrnych i 6 brązowych. Należy również zwrócić uwagę na wysoki poziom artystycznych wystaw realizowanych w naszym Salonie Sztuki MCK, w którym prezentowane były kilkakrotnie prace największych artystów w kraju. Jesteśmy dumni, że recenzje i relacje z wystawy zostały opublikowane w ogólnopolskim profesjonalnym piśmie artystycznym „Format” nr 81. W ciągu tego półrocza zrealizowaliśmy (nie licząc seansów kinowych) 50 imprez artystycznych takich jak: spektakle, kabarety, wykłady, konkursy, wystawy i koncerty oraz inne propozycje realizowane również w plenerze, w tym wymagających wielomiesięcznych przygotowań jak np. akcja WOŚP czy Festiwal Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, w którym uczestniczyło 42

zespoły artystyczne i przeszło 40 wystawców biorących udział w jarmarku. Nieodczonym zainteresowaniem cieszą się seanse kinowe. Do końca czerwca zrealizowaliśmy **144** seanse, z których skorzystało **11.781** widzów.

W tym półroczu udało nam się zrealizować zakup i wymianę kotła grzewczego CO, którego instalacja w chwili obecnej jest zakończona. Wysokość pierwszej transzy wyniosła 12.459,60 zł Pozostała kwota 30.000,00 zostanie przekazana wykonawcy po odbiorze technicznym.

Przeprowadziliśmy również niezbędną naprawę dachu (koszt 1.500,00 zł) oraz malowanie biura i Salonu Sztuki.

Budżet Miejskiego Centrum Kultury na dzień 30-06-2019 roku po stronie dochodów zamknął się ogólną kwotą w wysokości 660.390,75

Kwota ta stanowi:

1. Dotację dla instytucji kultury z budżetu miasta	380.000,00
2. Wypracowane dochody własne	280.390,75

Dochody własne MCK zostały wypracowane z następujących tytułów:

1. Wpływy z usług reklamowych	8.665,71
2. Wpływy za udział w pracowni rysunku i malarstwa	27.226,00
3. Wpłaty za naukę gry na instrumentach klawiszowych	4.880,00
4. Wpłaty za naukę gry na gitarze	7.950,00
5. Wpłata za naukę tańca	18.380,00
6. Wpłata za robotykę	8.180,00
7. Wpłata na organizację imprez	2.650,00
8. Zwrot środków w ramach rozliczeń z MBP	15.917,97
9. Odsetki bankowe	126,87
10. Wpłaty za bilety do teatru i na koncerty	23.765,61
11. Wpłaty za bilety do kina	157.974,23
12. Wpłaty za stoiska	3.024,36
13. Pozostałe przychody	1.650,00

Na rok 2019 Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku starało się uzyskać pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych. Dużą pomoc rzeczową otrzymaliśmy między innymi ze strony takich firm jak:

- Willa „York”
- Hotel „Palinka”
- Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku TEODORKA
- Cukiernia Jana Szulca
- Hurtownia Warzyw i Owoców „Bazar”
- Sanatorium „Jubilat”
- Piekarnia „Polkorn”

- Firma „Pro-Audio”
- PUC S.A.
- Sklep papierniczy Pani Jadwigi Łojko
- Restauracja BRISTOL
- Hotel KOPERNIK
- 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	215.539,02
2. Osobowy fundusz płac – premia roczna	31.640,81
3. Wynagrodzenia bezosobowe	64.940,44
Kwota ta zawiera wynagrodzenia umów zleceń dla instruktorów, dozorca oraz umów o dzieło artystów.	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	39.756,08
5. Składki na Fundusz Pracy	2.130,17
6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00
7. Wydatki rzeczowe	273.593,51

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia	25.987,70
– prasa	0,00
– materiały biurowe	1.531,87
– tusze do drukarek	708,87
– materiały plastyczne	112,05
– zakup wyposażenia	5.899,89
w tym między innymi: 2.100,00 – zestaw komputerowy do kasy biletowej, 2.800,00 – skaner do biletów kinowych, 420,00 – fotel biurowy do księgowości oraz inne drobne.	
– zakup artykułów do scenografii	599,09
– zakupy związane z organizacją imprez	1.031,79
– nagrody	6.948,84

w tym: 1.540,00 – nagrody w konkursie Pamiętajmy o Tradycji ,
460,00 - nagrody dla uczestników Przeglądu Piosenki Przedszkolnej,
440,00 – nagrody w konkursie patriotycznym, 4.500,00 – nagrody
w ramach Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.

- BHP 355,91
 - środki czystości 2.069,88
 - pozostałe zakupy drobne 6.729,51
- w tym: 2.500,00 – okulary 3D, 430,00 – materiały na stroje taneczne,
500,00 – farby malarskie, 650,00 – bilety kinowe do wydruku.

2. Zużycie energii 38.481,75

- energia elektryczna MCK 8.800,03
- opłata za gaz MCK 29.177,77
- opłata za wodę MCK 503,95

3. Zakup usług pozostałych 195.590,12

- usługi internetowe 172,75
 - usługi stacjonarne 546,66
 - usługi komórkowe 328,76
 - prowizje bankowe 600,00
 - usługi transportowe, kurierskie 2.683,56
 - wywóz nieczystości 1.511,88
 - ścieki 590,08
 - organizacja imprez 51.177,59
- w tym między innymi: koncerty – 38.000,00 kabarety – 3.400,00
Dzień Dziecka – 6.500,00 organizacja ferii zimowych – 3.200,00

- ochrona budynku Auto Trezor 779,34
 - nagłośnienie imprez 12.171,02
 - pozostałe usługi 11.875,14
- w tym: 7.800,00 – szycie strojów dla zespołów tanecznych, 830,00 – opłata
abonamentowa za udostępnienie systemu elektronicznej sprzedaży biletów,
1.000,00 – podłączenie sieci internetowej w kasie biletowej, 644,00 – system
informacji SMS, 423,00 – oprawa obrazów.

- prowadzenie warsztatów 18.423,00
- znaczki i opłaty pocztowe 1.350,31
- konserwacja dźwigu 2.533,02
- dystrybucja kopii filmowych 86.807,20
- zakup usług remontowych 4.039,81

4. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
5. Podróże służbowe krajowe	0,00
6. Pozostałe koszty w tym ubezpieczenia	0,00
7. Podatek od nieruchomości	5.046,00
8. Opłaty do ZAiKS	4.740,06
9. Opłaty PISF	1.910,50
10. Stowarzyszenie Filmowców Polskich -ZAPA	1.737,38
11.Licencje, programy	0,00
12.Szkolenia pracowników	0,00
13.Badania okresowe	100,00

Na dzień 30.06.2019 r. w Miejskim Centrum Kultury zatrudnionych było 13 osób, z czego:

- w pełnym wymiarze czasu pracy 5 pracowników,
- na 3/4 etatu - 1 osoba,
- na 1/2 etatu - 3 osoby,
- 4 instruktorów - zatrudnieni w ramach umowy o pracę płatni godzinowo łącznie miesięcznie 115 godz.
- w ramach umów - zleceń - 6 osób, w tym: 4 instruktorów, dozorca, inspektor RODO i pracownik obsługujący elektroniczny system sprzedaży biletów.

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,
- sekcja taneczna CREEP TEAM,
- sekcja taneczna ZUMBA dla początkujących,
- sekcja taneczna ZUMBA dla zaawansowanych,
- sekcja fotograficzna dla dzieci,
- sekcja fotograficzna dla dorosłych,
- sekcja robotyki i programowania dla najmłodszych,
- sekcja robotyki i programowania dla młodzieży,
- zespół wokalny „HIPPO”
- grupa solistek,
- zespół SŁAWNE SŁAWKI SŁAWKA
- warsztaty poetycko-teatralne,
- zespół instrumentalno-wokalny,
- młodzieżowy zespół muzyczny W CAŁOŚCI,

- młodzieżowy zespół muzyczny ZŁOŚNIK,
- Młodzieżowy zespół muzyczny EX USU
- oraz sekcje działające w ramach Uniwersytetu Dla Aktywnych.

W pierwszym półroczu 2019 roku udało się zorganizować między innymi:

- 01.01 - Powitanie Nowego Roku
- 02.01 - Wystawa obraz miesiąca stycznia
- 07.01 - Wspólnie kolędowanie z Chórem „Lunia Nova”
- 13.01 - 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 14.01 - 26.01 – Ferie z Miejskim Centrum Kultury
- 24.01 - Retransmisja Baletu „Don Kichot”
- 29.01 - „Kino od kuchni” spotkanie dla przedszkola „Bajka”
- 01.02 - Wystawa „Obraz Roku 2018”
- 02.02 - Wystawa obraz miesiąca lutego
- 08.02 - Wystawa fotograficzna Sekcji foto MCK
- 12.02 - Koncert „W świecie musicali” (współorganizacja)
- 16.02 - Kabaret „Grupa Mocarta”
- 18.02 - Spotkanie uczniów SP1 z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną (współorganizacja)
- 25.02 - Spotkanie z ciechocińską młodzieżą „Pasja Bez Imitacji” (współorganizacja)
- 02.03 - Wystawa obraz miesiąca marca
- 06.03 - Pokaz Taneczny grupy „Creep Team” z MCK
- 07.03 - VIII Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (współorganizacja)
- 08.03 - Kabaret „Ciach”
- 09.03 - Koncert z cyklu „Cztery Pory Roku”
- 15.03 - Wystawa fotograficzna Sekcji foto MCK
- 21.01 - „Bajka w Bajce” (współorganizacja)
- 22.03 - „Lekcja w Kinie” dla Przedszkola „Niebieski Balonik”
- 27.03 - Spektakl dla dzieci Teatru „Artens”
- 30.03 - Koncert zespołu „Agressiva 69”
- 02.04 - Wystawa obraz miesiąca kwietnia
- 02.04 - 25 Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki „AWANS’19” - eliminacje (współorganizacja)
- 04.04 - Spotkanie naukowe dla dzieci z Centrum Edukacji Filmowej (współorganizacja)
- 08.04 - Retransmisja Baletu „Bajadera”
- 27.04 - Rozstrzygnięcie konkursu oraz otwarcie wystawy XII edycji konkursu „Pamiętajmy o Tradycji”
- 01.05 - Spotkanie autorskie z Janem Nowickim (współorganizacja)

- 01.05 - Udział w 4 Ciechocińskiej Paradzie Majowej
- 02.05 - Wystawa obraz miesiąca maja
- 03.05 - Koncert zespołu „Budka Band”
- 05.05 - „Wielki Jazz w małym Ciechocinku” (współorganizacja)
- 07.05 - „Lekcja w Kinie” dla przedszkola Bim Bam-Bino
- 11.05 - Koncert z cyklu „Młode Recitale”
- 15.05 - Koncert Eleni
- 20.05 - Retransmisja Baletu „Śpiąca Królewna”
- 30.05 - „Teraz MY” - Artystyczny Przekładaniec
- 01.06 - Dzień dziecka z MCK
- 03.06 - Wystawa obraz miesiąca czerwca
- 04.06 - Wystawa "O POLSCE. Trzydziestolecie 1989-2019"
- 05.06 - Przedstawienie „Romek i Julka nowa historia” (współorganizacja)
- 08.06 - Koncert z cyklu „Cztery Pory Roku”
- 13.06 - Wystawa fotograficzna Sekcji foto MCK
- 17.06 - Retransmisja Baletu „Carmen-Suita / Pietruszka”
- 18.06- VI Letnie Warsztaty Muzyczne
- 22 i 23.06 - 48 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej
- 25.06 - Spotkanie „Senior na drodze” (współorganizacja)
- 28.06 - Koncert zespołu „Ex Usu”

Wykaz nie obejmuje **144** seansów kinowych i **10** imprez kulturalnych organizowanych w sali kinowo-widowiskowej MCK realizowanych przez Uniwersytet dla Aktywnych.

Staramy się aby wydatkowanie przyznanych środków budżetowych, oraz wypracowanych przez placówkę odbywało się w sposób racjonalny i rzetelny, co bezpośrednio przekłada się na atrakcyjną ofertę kulturalną i wysoką ocenę odbiorców.

Sporządził: Renata Jankowska