

Centrum Kultury „Muza”
59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-06-22
(2)

Lubin, 11.02.2020 r.

D.K. 3128/4/2020

Prezydent Miasta Lubina

ul. Kilińskiego 10

59-300 Lubin



Centrum Kultury „Muza” w Lubinie przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2019 wraz załącznikami.

Z poważaniem

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Życzkowska-Czesak

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.		w zł		Źródło sfinansowania kosztów			Planowane zobowiązania na 31.12.2020
	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Dynamika w %	z dotacji podmiot	inne dotacje	środki własne	
A. Przychody ogółem	6 800 500,00	6 972 124,63	103%	3 800 000,00	10 000,00	3 162 124,63	0,00
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 800 000,00	3 800 000,00	100%	3 800 000,00			
2. Pozostałe dotacje na dział bieżący	0,00	10 000,00			10 000,00		
3. Przychody ze sprzedaży działalności kulturalnej	1 600 000,00	2 056 298,63	129%			2 056 298,63	
4. Pozostałe przychody	900 000,00	915 126,08	102%			915 126,08	
5. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00				0,00	
6. Pozostałe przychody operacyjne	500 000,00	190 698,29	38%			190 698,29	
7. Przychody finansowe	500,00	1,63	0%			1,63	
B. Koszty ogółem	7 025 000,00	6 865 616,54	98%	3 800 000,00	10 000,00	3 055 616,54	0,00
1. Koszty osobowe ogółem, w tym:	4 150 000,00	3 915 040,56	94%	3 800 000,00	0,00	115 040,56	0,00
1.1. Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil. nagrodą roczną	3 000 000,00	2 969 433,51	99%	2 969 433,51			
1.2. Obligatoryjne obciążenia pracodawcy z tyt. ZUS i FP	600 000,00	585 853,53	98%	585 853,53			
1.3. Odpis na ZFŚS	50 000,00	46 327,88	93%	46 327,88			
1.4. Honoraria, umowy o dzieło, zlecenia	500 000,00	313 425,64	63%	198 385,08		115 040,56	
2. Amortyzacja sukcesywna środków trwałych	900 000,00	675 648,34	75%			675 648,34	
3. Pozostała amortyzacja	0,00	0,00		0,00		0,00	
4. PFRON	15 000,00	0,00				0,00	
5. Podatki i inne opłaty	125 000,00	232 871,64	186%			232 871,64	
6. Remonty i konserwacje	100 000,00	68 466,63	68%	0,00		68 466,63	
7. Zakup usług	1 000 000,00	1 710 558,74	171%	0,00	10 000,00	1 700 558,74	
8. Zakup towarów i materiałów	500 000,00	162 514,34	33%		0,00	162 514,34	0,00
9. Zakup wyposażenia	30 000,00	3 800,74	13%			3 800,74	
10. Zakup prasy	5 000,00	5 239,42	105%			5 239,42	
11. Koszty promocji i reklamy	150 000,00	57 754,36	39%	0,00		57 754,36	
12. Pozostałe koszty	50 000,00	33 721,77	67%			33 721,77	
C. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	19 328,36	193%	0,00	0,00	19 328,36	0,00
	10 000,00	19 328,36	193%			19 328,36	
D. Koszty finansowe w tym:	1 000,00	43,63	4%	0,00	0,00	43,63	0,00
1. Odsetki od kredytów	0,00	0,00					
2. Odsetki od zobowiązań	1 000,00	43,63	4%			43,63	
3. Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00					
E. Podatek dochodowy		0,00					
F. Wynik finansowy netto	-235 500,00	87 136,10	-37%	0,00	0,00	87 136,10	0,00
G. Środki na wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
1. z dotacji organizatora	200 000,00	200 000,00	100%				
2. z innych dotacji	0,00	0,00					
3. środki własne	0,00	0,00					
	Początek 2019	31.12.2019					
stan środków pieniężnych	46 215,59	46 215,59	0,00				
stan należności	28 413,15	70 288,72	41 875,57				
w tym należności wymagalne	18 450,81	12 113,60	-6 337,21				
stan zobowiązań	479 080,89	269 858,91	-209 221,98				
w tym zobowiązania wymagalne	115 621,37	0,00	-115 621,37				

nałeżność powinny być uwzględniane po odpisie aktualizującym

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bednarek*
Katarzyna Bednarek

DYREKTOR
Centrum Kultury „Muza”
Życzowska-Czesak
Małgorzata Życzowska-Czesak

Część opisowa

do informacji o realizacji planu finansowego

za 2019 r.

Przychody

Otrzymana dotacja podmiotowa na bieżące wydatki w kwocie 3 800 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową EA. 3031-1/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r. wraz z aneksami: OK.1/2019 z dnia 06.09.2019 r. oraz OK.2/2019 z dnia 25.11.2019 r.; przeznaczona została na pokrycie zobowiązań oraz bieżące wydatki CK MUZA. Uzyskane przychody własne w kwocie 3 162 124,63 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności merytorycznej instytucji.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 200 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z zawartą umową EA. 3031-1a/2019 z dnia 04.01.2019 r.; przeznaczona została na zakup fortepianu cyfrowego; sprzętu oświetleniowo – akustycznego; oprogramowania, licencji wraz ze sprzętem do obsługi gastronomii; zakup kas fiskalnych oraz komputerów i serwera.

Otrzymana dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kwocie 10 000,00 zł została zrealizowana w całości zgodnie z umową DUK.50.22118.2019 z dnia 04.10.2019 r.; przeznaczona została częściowe pokrycie kosztów Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Koszty

W strukturze przychodów i kosztów jednostki nie występują straty i zyski nadzwyczajne. W pozycji pozostałe koszty ujęte zostały delegacje pracowników oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Zobowiązania i należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 12 113,60 zł i dotyczą świadczonych przez CK MUZA usług.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.201 r. nie występują.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 87 136,10 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bednarek
mgr inż. Katarzyna Bednarek

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Życzkowska-Czesak
Małgorzata Życzkowska-Czesak

Centrum Kultury „Muza”
59-600 Lubin, ul. Armii Krajowej 1
tel. 746-22-50, 746-22-55, fax 746-22-52
NIP: 692-000-00-22
(2)

Lubin, dnia 11 luty 2020 r.

**Wydział Oświaty, Kultury
i Nadzoru Właścicielskiego**

Oświadczam, że dotacje przekazane w 2019 roku z budżetu miasta Lubina: podmiotowa w wysokości 3 800 000,00 zł dla Centrum Kultury „Muza” w Lubinie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz dotacja celowa w wysokości 200 000,00 zł na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone prawidłowo.

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”

Małgorzata Życzkowska-Czesak

Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury „Muza” w Lubinie w 2019 roku

W 2019 roku Centrum Kultury „Muza” prowadziło zgodnie ze statutem działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury. Ośrodek organizuje spektakle teatralne, koncerty, recitale oraz inne formy estradowe, imprezy rozrywkowe i sesje popularno-naukowe. Prowadzi zespoły, sekcje i warsztaty artystyczne. Organizowane są wystawy, festiwale, przeglądy i konkursy. Zdecydowana większość imprez przygotowywana jest samodzielnie, część we współpracy z działającymi w regionie innymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi.

Centrum Kultury „Muza” organizuje szereg imprez o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz ogólnopolskim. W ramach **XI edycji Jesieni Teatralnej**, prezentowane są spektakle z największych polskich teatrów (m.in. Krakowski Teatr STU, Teatr Polonia z Warszawy, Teatr Dramatyczny z Warszawy, Teatr Śląski z Katowic). Na scenie „Muzy” prezentowane są kabarety, widowiska muzyczne, gale, musicale oraz koncerty znanych wokalistów i zespołów. W 2019 roku wystąpiła tutaj m.in. Stanisława Celińska oraz Michał Bajor, zespół Lao Che, Riverside, Obstawia Prezydenta, Sąsiedzi i Poparzeni Kawą Trzy. Przeglądy i konkursy dla dzieci mają wieloletnią tradycję. Po raz o **26 odbył się Dziecięcy Konkurs Wokalny „O Złotą Nutkę”**, w którym wzięło udział 169 młodych wokalistów, a odbywający się już dekadę **konkurs taneczny „Lubin Dance”** zgromadził 265 tancerzy z całej Polski. Imprezy odbywające się poza budynkiem CK „Muza” dają możliwość dotarcia do nowych uczestników kultury. W 2019 roku poza **Plenerem Sztuk Wszelakich i Rękodziela**, który cyklicznie odbywa się w Parku Piłsudskiego i przyciąga całe rodziny, zorganizowany został w lubińskim Rynku piknik rodzinny pn. **”50 lat kultury w Lubinie”**. CK „Muza” realizuje nowe projekty. Przykładem niech będzie **konkurs dla filmowców-amatorów „#50sekundwkulturze”**, którego pierwsza edycja odbyła się w 2019 roku i na który wpłynęły 23 filmy autorów z całego kraju. Jego rozstrzygnięcie, które połączone zostało ze spotkaniem z Mariuszem Szczygłem – laureatem literackiej nagrody Nike wypełniło po brzegi salę widowiskową (400 osób). Wiele form dedykowanych różnym grupom społecznym i wiekowym realizowane jest także w CK „Muza”. Przykładem jest choćby impreza dla miłośników gier planszowych pn. **”Kości zostały rzucone... czyli dzień z planszówkami”**, która odbywa się średnio co dwa miesiące, a liczba uczestników ciągle rośnie. Wiele form aktywności odbywa się cyklicznie raz w tygodniu, lub raz w miesiącu i spełnia potrzeby osób o różnych zainteresowaniach (np. malarstwo, chemia, teatr, śpiew, muzyka).

Funkcjonujące w obiekcie kino „Muza” dysponuje dwiema salami. Sala widowiskowo-kinowa posiada 404 miejsca, natomiast sala kameralna 150. W 2019 r. odbyły się 2.352 seanse filmowe, które zgromadziły 45.081 widzów. W repertuarze znalazły się polskie, europejskie i amerykańskie premiery; filmy dla dorosłych i dla dzieci. Największą widownię zgromadziły: „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3”, „Kraina lodu II”, „Polityka”, „Planeta singli 3”, „Król Lew”, „Kurier”, „Bohemian Rhapsody”, „Sekretne życie zwierzaków domowych 2”, „Kobiety mafii 2”, „Ralph Demolka w internecie” i „Jak poślubić milionera?”. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się seanse w ramach DKF-u - w porównaniu z 2018 r. odwiedziło nas ponad 1000 widzów więcej.

Na terenie ośrodka działa:

- Studio Tańca FUEGO Moniki Broczek,
- warsztaty wokalne i Akademia Śpiewu Joanny Ślipko,
- Szkoła Tańca CARMEN Agnieszki Wójcik,
- tai-chi dla seniorów i dorosłych,

Cyklicznie odbywają się spotkania:

- Klubu Filatelistów,
- Otwartego Koła Brydza Sportowego,
- Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubińskiego Towarzystwa Numizmatycznego,
- Lubińskiego Klubu Fantastyki „Ostatnie Przymierze”.

CK „Muza” przy organizacji wielu imprez współpracuje na wielu płaszczyznach (techniczna, merytoryczna) z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, m. in. Państwową Szkołą Muzyczną I-go stopnia w Lubinie, Centrum Artystyczno-Edukacyjnym „ZG MUZYK”, Stowarzyszeniem „Trzeci Wiek”, Domem Dziennego Pobytu „Senior”, Klubem Górskim „Problem” i Centrum Językowym „Logos”.

CK „Muza” wynajmuje sale kinowe oraz sale konferencyjne na różnego rodzaju imprezy (spektakle, konferencje, szkolenia, pokazy, itp.).

Podsumowanie:

W 2019r. Centrum Kultury „Muza” zorganizowało **406 imprezy własne**, w których wzięło udział **53.401** osób, a także wynajęło pomieszczenia pod **79 imprez zleconych**, w których uczestniczyło dodatkowo **23.628** osób. W różnego rodzaju warsztatach organizowanych na terenie CK „Muza” wzięło udział **1.703** uczestników, w spotkaniach klubowych wzięło udział **81** osób.

W ciągu roku Centrum Kultury „Muza” odwiedza ponad **100 tysięcy gości**.

D Y R E K T O R
Centrum Kultury „Muza”
Małgorzata Zyczkowska-Czesak