

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią za 2015 rok**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	315 763,54	306 654,94	97,12
740	Dotacja podmiotowa	1 727 590,07	1 726 980,38	99,96
760	Pozostałe przychody operacyjne	111 346,46	127 839,99	114,81
760-100	Refundacja kosztów (projekty)	67 075,00	67 075,00	100,00
762	Darowizny	800,00	3 220,00	402,50
765	Dotacje pozostałe	5 985,24	5 985,24	100,00
Razem		2 228 560,31	2 237 755,55	100,41

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 2.237.755,55 zł powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.726.980,38 zł (w tym fundusz sołecki - 115.852,38 zł),
- przychody własne 306.654,94 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 127.839,99 zł,
- otrzymane darowizny 3.220,00 zł,
- pozostałe przychody operacyjne (refundacja kosztów projektów) 67.075,00 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 5.985,24 zł,

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 306.654,94 zł, na którą składają się:

- nauka gry na instrumentach 9.880,00 zł,
- aerobik 3.060,00 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 15.285,00 zł,
- nauka języków obcych 7.300,00 zł,
- organizacja i obsługa techniczna imprez 17.971,65 zł,
- opłaty za stoiska 531,46 zł,
- warsztaty i sekcje 835,00 zł,
- za wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego 5.207,32 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 37.909,15 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 11.815,65 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 121.582,59 zł,
- reklamy na budynku 390,24 zł,
- zwrot kosztów za media 66.939,24 zł,
- pozostałe usługi 7.947,64 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota 127.839,99 zł, na którą składają się:

- opłaty za klub Przedszkolaka Puchatek 16.411,50 zł,
- korekta podatku za 2014 rok 6.736,00 zł,
- przyjęcie na stan nadwyżek ujawnionych w wyniku inwentaryzacji 40.760,16 zł,
- refundacja kosztów z NCK 15.000,00 zł,
- sprzedaż złomu 4.738,40 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 7.690,92 zł,

- refundacja kosztów wyjazdu zespołów 25.180,00 zł,
- inne 11.323,01 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	2 292,03	43,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 355,38	925 355,38	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 064,85	154 064,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 009,45	14 009,45	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 769,60	187 769,60	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 614,66	221 186,92	70,30
4260	Zakup energii	121 533,70	114 280,73	94,03
4270	Zakup usług remontowych	39 886,18	39 886,18	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	331 776,00	304 210,08	91,69
4410	Podróże służbowe krajowe	9 630,75	6 175,41	64,12
4430	Różne opłaty i składki	29 661,50	27 440,19	92,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 226,00	26 226,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 835,00	1 835,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	59 942,00	59 897,27	99,93
4720	Amortyzacja	5 985,24	73 353,36	1225,57
Razem		2 228 560,31	2 158 932,45	96,88
<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>			1 726 980,38	
<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>			5 985,24	
<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>			425 966,83	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA,
- Chór NADZIEJA i SOLI DEO,
- UNIWERSYTET III WIEKU,
- Punkt Przedszkolny PUCHATEK,
- Sekcja szachowa,
- Radio Nakło,
- Wiejski Dom Kultury w Paterku,
- Wiejski Dom Kultury w Potulicach,
- Wiejski Dom Kultury w Ślesinie,
- Centrum Ekologiczno - Kulturalne w Trzeciewnicy,
- Świetlice Wiejskie (Suchary, Karnowo, Karnówko, Małocin, Michalin, Rozwarzyn, Polichno, Gorzeń, Chrzastowo, Gumnowice),
- Sołectwa (Minikowo, Olszewka, Występ, Kazin).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 2.158.932,45 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, środki BHP, delegacje służbowe i badania lekarskie pracowników wyniosły 1.316.842,72 zł.

Pozostałe koszty to kwota 842.089,73 zł, którą poniesiono na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynków w tym zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, zakup opału do Domów Kultury i Świetlic Wiejskich oraz na działalność statutową polegającą na realizacji: koncertów, imprez plenerowych, festynów rodzinnych, konkursów, przeglądów, półkolonii zimowych i letnich oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci,

młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w roku 2015:

- ✓ XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Koncert z okazji 3-Maja,
- ✓ Turniej Wsi w Gorzeniu,
- ✓ Dzień Dziecka – zorganizowano w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i świetlicach wiejskich,
- ✓ Festyn rodzinny z okazji Święta Wojska Polskiego z wieloma atrakcjami dla dzieci i dorosłych, podczas którego gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński,
- ✓ Gminne Dożynki w Małocinie – podczas obchodów na scenie zaprezentowały się dzieci z siedmiu sołectw, które brały udział w zajęciach w ramach projektu „Nasza mała ojczyzna”, który współfinansowany był przez Narodowe Centrum Kultury,
- ✓ Koncert Zespołu „Piękni i Młodzi” – odbył się w nakielskim amfiteatrze w związku z otwarciem obwodnicy Nakła,
- ✓ Koncert zespołu Żuki i Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich pod batutą Pana Marka Czechały – zorganizowany z okazji 25-lecia Samorządności w Polsce. Publiczność mogła posłuchać największych przebojów zespołu The Beatles wykonanych przez Joachima Perlika z Zespołu Żuki,
- ✓ Koncert fortepianowy Rafała Blechacza - zorganizowany z okazji 10 rocznicy upamiętniającej zwycięstwo w XV Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim,
- ✓ Koncert z okazji Odzyskania Niepodległości 11-go listopada,
- ✓ Festiwal Haftu i Rękodzieła – zorganizowany na nakielskim Rynku, cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprez charytatywnych ze zbiórką pieniędzy dla dzieci chorych z Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Bardzo dużo imprez w roku 2015 przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkursy plastyczne, konkursy recytatorskie, festiwale piosenki, przedstawienia teatralne, w których dzieci mogły zaprezentować swoje talenty.

Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach, w ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla emerytów i rencistów organizowane są wykłady tematyczne, koncerty, które cieszą się dużym zainteresowaniem, ponadto słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych czy komputerowych. Nakielski Ośrodek Kultury i Wiejskie Domy Kultury corocznie organizują dla dzieci półkolonie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Instruktorzy z Nakielskiego Ośrodka Kultury zorganizowali również półkolonie w 11 świetlicach wiejskich.

Ludowy zespół Pieśni i Tańca Krajna wyjechał na Międzynarodowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych na Łotwę, a Chór Nadzieja działający w Nakielskim Ośrodku Kultury reprezentował Miasto i Gminę na Międzynarodowym Przeglądzie chórów w Toskanii zdobywając uznanie i największe owacje. Mikołajki dla dzieci zorganizowano w NOK oraz we wszystkich placówkach podległych.

Usługi remontowe:

- ✓ remont hollu kina w Nakielskim Ośrodku Kultury, założono sufit podwieszany i oświetlenie, wyburzono ściankę działową, położono płytki na podłogę i pomalowano pomieszczenie,
- ✓ zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano salę klubową w Nakielskim Ośrodku Kultury, założono sufit podwieszany i oświetlenie, pomalowano ściany i założono panele na podłogę,

- ✓ remont pieca centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w Ślesinie na kwotę 22.000,00 zł,
- ✓ wymiana drzwi wejściowych do Domu Kultury w Ślesinie,
- ✓ zakupiono materiały i we własnym zakresie wykonano remont w Świetlicy Suchary - wymieniono drzwi wewnętrzne do pomieszczeń i sali głównej, naprawiono komin, który uległ zniszczeniu,
- ✓ malowanie ścian i naprawa instalacji elektrycznej w Świetlicy Polichno,
- ✓ naprawa dachu, wymiana rynien i wymurowanie schodów do pomieszczeń piwnicznych w Świetlicy Karnowo,
- ✓ przestawienie pieca kaflowego w Świetlicy Gorzeń.
- ✓ drobne naprawy w pozostałych świetlicach.

Ponadto zakupiono meble do nowo wyremontowanej sali klubowej, zakupiono meble (zabudowa barowa) i we własnym zakresie wykonano drobne remonty i naprawy sali kawiarnianej po rezygnacji z wynajmu przez właściciela Q10, zakupiono wyposażenie do uzupełnienia sprzętu akustyków (światła sceniczne), kserokopiarkę do sekretariatu NOK, zakupiono programy komputerowe do obsługi administracyjnej w NOK, komputer emisyjny oraz laptop do Radia Nakło, pozostałe zakupy to napoje, słodycze i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodycze na konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości i inne.

Na zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych Nakielski Ośrodek Kultury przeznaczył kwotę 63.368,00 zł, na którą złożyły się:

- zakup samochodu ciężarowego –VW transporter,
- zakup 6 sztuk jarmarcznych domków drewnianych,
- wykonanie monitoringu wizyjnego budynku NOK

W roku 2015 sfinansowano ze środków obrotowych zakup samochodu ciężarowego oraz monitoringu.

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu sołectkiego. W ramach przyznaných środków w kwocie 115.852,38 zł zrealizowano następujące zadania: zakup wyposażenia (sprzęt nagłaśniający) do nowej świetlicy w Chrzastowie, zakup nagłośnienia oraz stołów i krzeseł do świetlicy w Karnówku, zakup stolików i krzeseł do nowej świetlicy w Małocinie, modernizacja pomieszczeń w WDK Paterek, remont pomieszczeń w świetlicy Gorzeń i świetlicy Karnowo, doposażenie placu zabaw w CEK Trzeciewnica oraz doposażenie Centrum – zakup zmywarki i stołu piłkarzyki, propagowanie sportu - zakup strojów sportowych dla sołectwa Paterek, Gorzenia i Olszewki. Ponadto wszystkie sołectwa realizowały zadanie - integracja mieszkańców sołectwa poprzez organizację festynów rodzinnych, organizację dnia dziecka, Święta mleka, dożynek i innych imprez, a także zadanie funduszu sołectkiego - upiększanie wsi poprzez dbanie o zieleń (poprzez zakup paliwa w celu wykaszania traw, zakup osprzętu do kosiarek, zakup krzewów zielonych). Dofinansowano koszty utrzymania pomieszczeń świetlicowych w Chrzastowie, Gorzeniu, Małocinie, CEK Trzeciewnica i Karnówku zakupując opał i energię elektryczną. Z funduszu sołectkiego nie wykorzystano kwoty 609,69 zł, którą zwrócono na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Nakielski Ośrodek Kultury w minionym roku pozyskał także fundusze ze środków zewnętrznych, w ramach, których zorganizowano warsztaty i zajęcia w świetlicach wiejskich,

był to program Narodowego Centrum Kultury pod nazwą „Nasza Mała Ojczyzna”, a pozyskane środki zewnętrzne to kwota 15.000,00 zł.

Należności wymagalne na koniec roku 2015 stanowiły kwotę 9.596,67 zł. Należności na kwotę 2.415,61 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec dwóch kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 2.000,00 zł. Do pozostałych kontrahentów wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań w określonym terminie, po przekroczeniu terminu płatności wobec pozostałych kontrahentów sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Należności niewymagalne na koniec roku 2015 stanowiły kwotę 9.368,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 8.777,00 zł. Nakielski Ośrodek Kultury im. Z Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 31 grudnia 2015 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.