

**Informacja z działalności Nakielskiego Ośrodka Kultury im. Z Kornaszewskiego
w Nakle nad Notecią I półrocze 2018 roku**

Przychody

Konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
701	Sprzedaż usług	521 929,00	353 023,29	67,64
740	Dotacja podmiotowa	1 920 000,00	1 040 000,00	54,17
750	Przychody finansowe	1 000,00	348,54	34,85
760	Pozostałe przychody operacyjne	65 000,00	60 423,90	92,96
762	Darowizny	0,00	1 500,00	0,00
765	Dotacje pozostałe	46 770,00	18 881,22	40,37
Razem		2 554 699,00	1 474 176,95	57,70

Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle nad Notecią w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w łącznej kwocie 1.474.176,95 zł powyższe przychody dotyczą:

- dotacja podmiotowa z budżetu 1.040.000,00 zł,
w tym fundusz integracyjny w kwocie 23.490,00 zł,
- przychody własne 353.023,29 zł,
- pozostałe przychody operacyjne 60.423,90 zł,
- przychody finansowe 348,54 zł,
- pozostałe dotacje (pokrycie amortyzacji śr. trwałych finansowanych dotacją) 18.881,22 zł,
- darowizny 1.500,00 zł.

Przychody własne z tytułu sprzedaży usług to kwota 353.023,29 zł, na którą składają się:

- aerobik 2.282,92 zł,
- organizacja półkolonii zimowych i letnich 85,00 zł,
- nauka języków obcych 4.110,00 zł,
- warsztaty i sekcje 7.148,37 zł,
- wpłaty na wyjazd dzieci nad morze oraz Zespół Młoda Krajna na warsztaty 13.870,00 zł,
- wynajem sal, stołów i krzeseł 29.376,87 zł,
- występy chóru Nadzieja 1.000,00 zł,
- nagłaśnianie imprez 16.686,91 zł,
- bilety wstępu 66.591,57 zł,
- opłaty za semestr oraz wpisowe na UTW 8.334,52 zł,
- reklamy, życzenia, ogłoszenia płatne w Radiu Nakło 165.228,63 zł,
- reklamy na budynku 97,57 zł,
- zwrot kosztów za media 35.465,31 zł,
- pozostałe usługi 2.745,62 zł.

Pozostałe przychody operacyjne to kwota: 60.423,90 zł, na którą składają się:

- wpłaty zespołu ZPiT „Krajna” na wyjazd do Czarnogóry 34.850,00 zł,
- wpłaty chóru Nadzieja na wyjazd do Bułgarii 21.000,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych otrzymanych w formie darowizny 4.068,73 zł,
- pozostałe 505,17 zł.

Koszty

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	553 363,38	50,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	107 185,41	51,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	10 435,27	35,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	167 992,79	73,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	126 618,08	51,68
4260	Zakup energii	120 022,00	61 051,97	50,87
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	360,00	20,93
4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	305 394,66	79,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 982,00	4 930,11	54,89
4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	1 427,92	21,00
4430	Różne opłaty i składki	36 294,00	29 977,06	82,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 136,00	20 160,00	69,19
4480	Podatek od nieruchomości	1 940,00	966,00	49,79
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	68 544,00	50 575,89	73,79
4720	Amortyzacja	86 789,00	39 770,43	45,82
	Razem	2 575 927,00	1 480 208,97	57,46
	<i>- wydatki finansowane z dotacji</i>		1 040 000,00	
	<i>- wydatki finansowane z dotacji pozostałej</i>		18 881,22	
	<i>- wydatki finansowane ze środków własnych</i>		421 327,75	

W struktury Nakielskiego Ośrodka Kultury wchodzi działają:

- Zespół Pieśni i Tańca KRAJNA,
- Chór NADZIEJA i SOLI DEO,
- Uniwersytet III WIEKU,
- 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, Lubaszcz, Wieszki, Bielawy).

Koszty działalności podstawowej w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie: 1.480.208,97 zł w tym: wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne (składki ZUS i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe i badania lekarskie wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, środki bhp pracowników wyniosły 860.924,77 zł.

Pozostałe koszty to kwota 619.284,20 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 oraz innych form działalności merytorycznej dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Przykładowe imprezy, które zostały zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury w I półroczu 2018 roku:

- ✓ III Koncert Noworoczny Orkiestry Symfonicznej Bydgoskich,
- ✓ XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Bal seniora dla studentów nakielskiego UTW,
- ✓ Karnawał nad Notecią, który poprowadził Marek Sierocki,
- ✓ III edycja imprezy „Nakło tańczy na lodzie”,
- ✓ Bal karnawałowy dla dzieci pt. „Bal kapeluszowy”,
- ✓ Koncert operetkowy pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy” z okazji walentynek,
- ✓ Ferie zimowe dla dzieci organizowane w Nakielskim Ośrodku Kultury, a także jednostkach podległych, WDK Paterek, Potulice i Ślesin oraz w świetlicach wiejskich,
- ✓ Turniej FIFA 18,
- ✓ Ogólnopolski Konkurs Recytatorski dla licealistów,
- ✓ Piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności pt. „Eko Majówka”,
- ✓ Uroczystości upamiętniające 227 rocznicę Konstytucji 3-Maja,
- ✓ Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego pt. „Słowo źródłem inspirowane” dla klas I-III, IV-VI i gimnazjum,
- ✓ Przegląd Twórczości Dziecięcej „Kto Ty jesteś? Polak Mały!” przygotowany z okazji Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- ✓ Koncert Jacka Silskiego z okazji Dnia Matki,
- ✓ Dni Nakła – „Disco nad Notecią vol. 3”,
- ✓ Dzień Dziecka – zorganizowano w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury, a także w podległych jednostkach, Domach Kultury w Paterku, Potulicach, Ślesinie i świetlicach wiejskich,
- ✓ Występy Kabaretu „Luzik”,
- ✓ Weekend Seniora z Kulturą,
- ✓ Turniej Wsi – Małocin,
- ✓ Festyny rodzinne: w Domach Kultury, świetlicach wiejskich i sołectwach,
- ✓ Koncert z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości pt. „100 lat Niepodległości, 100 lat Polskiej Piosenki”.

Ponadto Nakielski Ośrodek Kultury był współorganizatorem imprez charytatywnej ze zbiórką pieniędzy dla chorej Kasi, która jest podopieczną Fundacji „Salus Homini” z gminy Nakło. Bardzo dużo imprez w 2018 roku przygotowano dla najmłodszych między innymi: konkurs plastyczny pt. „Zielona kartka na święta”, czy „Niepodległa w oczach dziecka” konkursy recytatorskie, konkurs pięknego czytania pt. „Polska – moja ojczyzna”, konkurs dla przedszkolaków - Turniej Jednego Aktora, warsztaty taneczne dla babć z dziećmi, bal karnawałowy dla dzieci, przedstawienia teatralne, Przegląd Twórczości Dziecięcej „Kto ty jesteś Polak Mały”, dzieci mogły zaprezentować swoje talenty w kategorii: tańca ludowego, piosenki patriotycznej, lub scenki przedstawiającej polską tradycję, przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem.

Nie zapomniano również o najstarszych mieszkańcach naszej gminy, w ramach działalności Uniwersytetu III Wieku dla emerytów i rencistów organizowano wykłady tematyczne np.; „Jak zwyciężyć czas i mieć w sercu wiecznie maj”, „Życie i twórczość Jana Kiepury”, „Podstawy pomagania”, „Sekrety ziołowej natury”, ponadto seniorzy z UTW działającym w Nakielskim Ośrodku Kultury, wzięli udział w wycieczce krajoznawczej do Golubia – Dobrzynia oraz do Szafarni. Uczestnicy wycieczki wzięli udział w niesamowitym spotkaniu z muzyką, audycji muzycznej o Fryderyku Chopinie, która w ciekawy sposób przybliżyła znane i mniej znane fakty biografii najwybitniejszego polskiego kompozytora.

W dniach 16-17.06.2018r. odbył się Weekend Seniora z Kulturą, podczas którego zaprezentowało się sześć zespołów z powiatu nakielskiego: Chór Soli Deo z Nakła nad Notecią, zespół Dawniej i Dziś z Domu Pomocy Społecznej, zespół Mroczanki, kabaret Luzik oraz zespół taneczny działające przy UTW, gościnnie zaprezentowały się zespoły z Bydgoszczy, Pakości, Górska i Chełmna.

Ponadto słuchacze UTW bardzo chętnie uczestniczą w kółkach zainteresowań, kursach języków obcych, komputerowych czy warsztatach teatralnych, tanecznych.

W dniu 01.05.2018 r. w nakielskim amfiteatrze odbył się piknik ekologiczny dla lokalnej społeczności „Eko Majówka”. Tego dnia przygotowano zabawy, konkursy, stoiska i przysmaki dla licznie przybywających rodzin. W ramach ekologii można było wymienić odpady na drzewko, spotkanie zakończyło się koncertem Jacka Stachurskiego.

W dniu 30.05.2018 r. w nakielskim amfiteatrze odbył się koncert z okazji Dni Nakła „Disco Nad Notecią vol. 3”, który przyciągnął do Nakielskiego Ośrodka Kultury tłumy sympatyków disco polo. Na scenie wystąpiły znane wszystkim zespoły Skaner oraz Łobuzy, a gwiazdą wieczoru był Sławomir, który wraz z zespołem zaprezentował swoje największe przeboje.

W dniu 30.06.2018 r. w amfiteatrze Nakielskiego Ośrodka Kultury odbył się koncert z okazji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski zatytułowany „100 lat Niepodległości, 100 lat Polskiej Piosenki”, w trakcie którego publiczność mogła wysłuchać najpiękniejszych polskich piosenek. Zaprezentowała się Poznańska Orkiestra Symfoniczna pod dyrygenturą Łukasza Łodygowskiego, soliści: Hanna Gieda, Anna Malus-Wróblewska, Leszek Holec, Paweł Krasulak oraz nakielski Chór Nadzieja.

Chór Nadzieja pod dyrygenturą Michała Gacki działający w Nakielskim Ośrodku Kultury odnosił sukcesy na festiwalach i konkursach Ogólnopolskich i Międzynarodowych zdobywając I miejsce i GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Szemudzie, Złota Longa na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Poznaniu, Złoty medal i nagroda specjalna na Ogólnopolskim Festiwalu Musica In Urbe w Bydgoszczy, Złoty medal w Międzynarodowym Konkursie w Międzyzdrojach. Chór Soli-Deo także pod dyrygenturą Michała Gacki zdobył srebrny medal w Ogólnopolskim Konkursie 50+ w Wejherowie, a także srebrny medal na festiwalach w Bydgoszczy i Międzyzdrojach.

Usługi remontowe:

- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenie socjalne w Nakielskim Ośrodku Kultury, wymieniono instalację elektryczną, położono płytki na ściany i podłogę, pomalowano sufit, wymieniono drzwi do pomieszczenia, zakupiono nowe meble do pomieszczenia socjalnego.
- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenia w Radiu Nakło, polegające na wyczyszczeniu, wygładzeniu, uzupełnieniu ubytków na ścianach i sufitach, dokonano modernizacji instalacji elektrycznej, zamontowano nowe oświetlenie LED w reżyserce, zakupiono gąbki wyciszające i zamontowano w reżyserce studia RN, zakupiono nowy stół do studia, zakupiono i wymieniono drzwi do reżyserki.
- Zakupiono materiały i we własnym zakresie wyremontowano pomieszczenie w NOK z przeznaczeniem na biuro dla instruktora UTW.

Ponadto zakupiono wyposażenie sprzętu nagłaśniającego, pozostałe zakupy to: paliwo do kosiarki, paliwo do auta, akcesoria komputerowe, drobne wyposażenie, napoje słodcze i materiały plastyczne dla dzieci na zajęcia w NOK, wiejskich domach kultury i świetlicach wiejskich, napoje, nagrody, rekwizyty na turniej wsi, nagrody i słodcze na konkursy i przeglądy, kwiaty dla artystów i wykładowców, materiały biurowe, środki czystości, tonery i tusze, artykuły do napraw bieżących, materiały promocyjne dla Radia Nakło.

Inwestycje:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
Ze środków gminy – dotacje celowe na inwestycje		466 200,00	225 000,00	48,26
6220	<i>Inwestycje - wykonanie systemu wentylacji w Sali NOK</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
6220	<i>Inwestycje - modernizacja pomieszczeń w WDK Paterek, Ślesin, Św. Karnowo</i>	<i>88 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6220	<i>Inwestycje - modernizacja budynku w świetlicy wiejskiej w Sucharach, usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>262 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>47,71</i>
6220	<i>Inwestycje - modernizacja dachów w obiektach świetlic wiejskich w Chrzastowie i Gorzeniu oraz wieży w Parku Sobieskiego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Inwestycje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ze środków własnych instytucji		8 344,23	8 344,23	100,00
	<i>Inwestycje - wykonanie systemu wentylacji w Sali NOK</i>	<i>8 344,23</i>	<i>8 344,23</i>	<i>100,00</i>
Razem		474 544,23	233 344,23	49,17

Nakielski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową od organizatora na inwestycje w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania „Wykonanie systemu wentylacji w Sali konferencyjnej, Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią” oraz dotację celową na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Sucharach – zadanie dotyczy usuwania klęsk żywiołowych (jest w trakcie realizacji – wykonano pierwszy etap tego zadania za kwotę 125.000,00 zł).

Zadanie inwestycyjne polegające na „Wykonaniu systemu wentylacji w Sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury” dofinansowano również ze środków własnych w kwocie 8.344,23 zł, zadanie powyższe sfinansowano ze środków obrotowych. Stan środków obrotowych w 2018 roku - to kwota 62.539,92 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury w okresie sprawozdawczym realizował również zadania z funduszu integracyjnego przyznanego dla Wiejskich Domów Kultury, świetlic wiejskich oraz sołectw. W ramach funduszu integracyjnego zorganizowano w powyższych placówkach Festyny rodzinne, imprezy integracyjne, dzień dziecka, dzień kobiet, dzień matki, spotkania integracyjne dla mieszkańców poszczególnych sołectw.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. to kwota 29.953,79 zł. Należności na kwotę 19.217,07 zł zostały uregulowane po okresie sprawozdawczym. Wobec czterech kontrahentów toczy się postępowanie sądowe na kwotę 5.718,51 zł. Do pozostałych firmy wysłano wezwania do uregulowania zapłaty zobowiązań na kwotę 5.018,21 zł. Należności niewymagalne - kwota 20.491,40 zł.

Nakielski Ośrodek Kultury im. Z. Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne stanowiły na koniec czerwca 2018 roku kwotę 73.742,59 zł, z czego:

- wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 7.061,00 zł,
- wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne – 32.692,18 zł,
- zobowiązania wobec dostawców – 9.852,80 zł;

Zobowiązania krótkoterminowe:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 964,00 zł,
- z tytułu ubezpieczenie majątku - 1.708,00 zł;

Zobowiązania długoterminowe:

- z tytułu koncesji dla Radia Nakło – 6.091,50 zł,
- z tytułu leasingu – 15.373,11 zł.