



Informacja
z wykonania planu finansowego
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2019 r.

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wpłynęło dnia **30.01.2020**
Nr..... zaf.....
Biurowo Obsługi Klienta

Planowany na rok 2019 budżet dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wynosi **1 388 641,00 zł**, w tym:

- dochody własne z tytułu wpływu z usług – 559 518 zł;
- dotacja podmiotowa – 773 500 zł;
- dotacja celowa – 0 zł

W 2019 roku dochody wyniosły **559 518 zł**. Wykonanie dochodów przedstawiało się w następujący sposób:

Dochody z działalności dotyczącej:

- Sprzedaż czasopisma „Życie Nasielska” - 55 198,98 zł
- Reklamy i ogłoszenia w w/w czasopiśmie - 48 794,31 zł
- Działalność kina – sprzedaż biletów - 287 591,84 zł
- Sprzedaż towarów (w tym okulary 3D) - 3 530,01 zł
- Działalność NOK (koncerty, kabarety, teatr) -sprzedaż biletów - 21 009,51 zł
- Wynajem sprzętu (sceny, nagłośnienia, masztu, obsługa imprez) - 14 092,76zł
- Reklamy firm przy obchodach „Dni Nasielska” - 7 559,95 zł
- Pozostałe usługi (zajęcia dla dzieci, inne) - 52 806,91 zł

Ponadto w 2019 r. Nasielski Ośrodek Kultury pozyskał przychody w formie darowizn w wysokości **4 900 zł**, odsetki bankowe w kwocie **455,20 zł**, odszkodowanie w wyniku awarii spowodowanej wylądowaniami atmosferycznymi **53 216,73 zł** oraz pozostałe przychody operacyjne w kwocie **10 361,80 zł**.

W 2019 r. NOK otrzymał również dotację z PISF na modernizację kina „NIWA” w kwocie **13 550,00 zł**.

Nasielski Ośrodek Kultury w 2019 r. zatrudnił **9** pracowników na średnio **9** etatów.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie **537 606,40 zł**.

Z wynagrodzeń bezosobowych –wydatkowano kwotę **106 706 zł**, w tym na orkiestrę dętą 14 632 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 22 126 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 23 293 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 46 655 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia z wydatkowano kwotę **49 050 zł**.

Na energię, gaz i wodę wydatkowano kwotę **18 595 zł**.

Na zakup usług: wydatkowano kwotę **499 577 zł**.

Na zakup wyposażenia: **28 167 zł.**

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT/nieodliczony/ wydatkowano kwotę **68 218 zł.**

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /delegacje, badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ wydatkowano kwotę **14 580 zł.**

Z analizy wykonania wydatków wynika, że koszty bezpośrednie usług poza kosztami dotyczącymi płac i pochodnych oraz ogólnych kosztów NOK za 2019 r. wyniosły:

- na utrzymanie kina- **206 529,44 zł,**
- na utrzymanie czasopisma „Życie Nasielska”- **66 223,44 zł,**
- koszty poniesione w związku z wynajmem sprzętu – **2 919,38 zł,**
- na zakup sprzedanych towarów – **2 139,47 zł,**
- na koszty poniesione na orkiestrę dętą – **15 093,79 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. NOK posiada należności w kwocie **26 080,59 zł.** Są to należności dotyczące wynajmu: sprzętu, sprzedaży gazety, sprzedaży reklam i ogłoszeń w czasopiśmie „Życie Nasielska”, reklamy firm podczas obchodów „Dni Nasielska”.

Natomiast zobowiązania wynoszą **19 521 zł.** Są to zobowiązania niewymagalne, dotyczą zobowiązań wobec dostawców w kwocie **19 521 zł** dotyczące grudnia – faktury wpłynęły w m-cu styczniu 2020 r.

KSIĘGOWY

Adela Giesińska

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 (grudzień 2019)**

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	Wykonanie rok 2018	PLAN 2019	Wykonanie planu 2019	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Przychody ogółem (II+III+IV)	1 346 583,65 zł	1 382 570,50 zł	1 345 123,79 zł	1 388 641,42 zł	103%
I.I	PRZYCHODY	1 292 016,01 zł	1 326 957,50 zł	1 289 500,00 zł	1 333 017,63 zł	103%
II	PRZYCHODY WŁASNE z tego:	543 622,17 zł	566 957,50 zł	516 000,00 zł	559 517,63 zł	108%
1.	Wpływy z prowadzonej działalności podstawowej, z tego:	450 670,43 zł	470 027,49 zł	475 000,00 zł	412 594,64 zł	87%
1.1	za bilety kinowe	296 952,38 zł	307 155,29 zł	320 000,00 zł	287 591,84 zł	90%
1.2	bilety na koncerty, teatr, kabaret	39 766,23 zł	31 697,13 zł	37 000,00 zł	21 009,51 zł	57%
1.3	sprzedaż gazety	50 836,35 zł	54 006,90 zł	53 000,00 zł	55 198,98 zł	104%
1.4	reklama i ogłoszenia w gazecie	63 115,47 zł	77 168,17 zł	65 000,00 zł	48 794,31 zł	75%
2	Wpływy z prowadzonej działalności dodatkowej, z tego:	92 951,74 zł	96 930,01 zł	41 000,00 zł	146 922,99 zł	358%
2.1	wynajem Sali	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
2.2	reklama i inne	16 039,68 zł	18 777,62 zł	16 000,00 zł	13 673,86 zł	85%
2.3	wynajem sprzętu i obsługa techniczna	12 197,60 zł	8 415,61 zł	12 000,00 zł	14 092,76 zł	117%
2.4	sprzedaż towarów (w tym okularów 3D)	6 795,10 zł	2 315,45 zł	3 000,00 zł	3 530,01 zł	118%
2.5	pozostałe przychody (warsztaty, dotacje i inne)	57 919,36 zł	67 421,33 zł	10 000,00 zł	115 626,36 zł	1156%
2.6	Przychody związane z amortyzacją urządzeń zakupionych z dotacji	54 567,64 zł	55 613,00 zł	55 623,79 zł	55 623,79 zł	100%
III.	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU MIASTA	695 000,00 zł	660 000,00 zł	773 500,00 zł	773 500,00 zł	100%
IV.a	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU MIASTA	53 393,84 zł	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!

V.	KOSZTY (VI+VII)	1 318 281,58 zł	1 288 139,83 zł	1 282 000,00 zł	1 388 357,57 zł	108%
VI.	Wydatki, z tego:	1 354 190,05 zł	1 406 347,98 zł	1 216 000,00 zł	1 326 985,99 zł	109%
1.	Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	472 396,08 zł	497 246,68 zł	537 000,00 zł	537 606,40 zł	100%
2.	Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi od	147 359,44 zł	143 263,06 zł	130 000,00 zł	106 705,65 zł	82%
3.	Pozostałe wydatki, w tym:	632 496,00 zł	585 783,13 zł	548 000,00 zł	652 159,41 zł	119%
3.1.	materiały i wyposażenie	61 046,70 zł	39 265,73 zł	45 000,00 zł	49 050,37 zł	109%
3.2.	zakup towarów (w tym okularów 3D)	4 086,89 zł	1 406,85 zł	5 000,00 zł	2 139,47 zł	43%
3.3.	energia (energia, woda, gaz)	20 094,83 zł	18 925,72 zł	23 000,00 zł	18 594,51 zł	81%
3.4.	zakup usług	463 186,53 zł	453 994,17 zł	400 000,00 zł	499 576,88 zł	125%
3.5.	podatki, składki, opłaty	70 107,50 zł	60 121,15 zł	60 000,00 zł	68 218,00 zł	114%
3.6.	pozostałe koszty (delegacje, świadczenia urlopowe)	13 973,55 zł	12 069,51 zł	15 000,00 zł	14 580,18 zł	97%
4.	Remonty	6 251,63 zł	55,11 zł	1 000,00 zł	2 347,53 zł	235%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 686,90 zł	180 000,00 zł	0,00 zł	28 167,00 zł	#DZIEL/0!
VII.	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)	59 778,43 zł	61 791,85 zł	66 000,00 zł	61 371,58 zł	93%
VIII.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	8,25	9,00	9,00	9,00	100%

KSIĘGOWY

Adan [signature]

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc [signature]

Informacja
z wydatkowania dotacji podmiotowej
NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY
za 2019 r.

Na rok 2019 dotacja podmiotowa dla Nasielskiego Ośrodka Kultury wyniosła: **773 500,00 zł**

W 2019 wydatkowanie dotacji przedstawiało się następująco:

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń – z dotacji pokryto **480 000 zł** wydatkowano 537 606 zł

Z wynagrodzeń bezosobowych – z dotacji pokryto **55 000 zł** wydatkowano kwotę 106 706 zł., w tym na orkiestrę dętą 14 642 zł, na wynagrodzenia z tyt. prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą 22 126 zł, na zakup artykułów do gazety ŻN 23 293 zł, związane z organizacją imprez i realizacją projektów przez NOK 46 655 zł.

Na materiały i wyposażenie – z dotacji pokryto **15 000 zł**, wydatkowano ogółem 49 050 zł.

Na energię, gaz i wodę z dotacji pokryto **18 000 zł** wydatkowano kwotę 18 595zł.

Na zakup okularów sprzedanych w 2019 r. – 2 139 zł.

Zakup środków trwałych – 28 167 zł.

Na zakup usług pokryto **170 000 zł**, wydatkowano kwotę 499 577 zł, z czego na zakup usług związanych z organizacją imprez wydatkowano na „Dni Nasielska” 119 582 zł, na „Bitwy nad Wkrą” 27 000 zł oraz na organizację innych imprez wydatkowano kwotę 23 418 zł

Na różne opłaty, składki oraz podatek VAT/nieodliczony/ pokryto **25 500 zł** wydatkowano kwotę 68 218 zł.

Ponadto z pozostałych kosztów utrzymania /badania profilaktyczne, szkolenia, świadczenia urlopowe/ pokryto z dotacji **10 000 zł** wydatkowano kwotę 14 580,18 zł.

RAZEM wydatkowano kwotę: 1 326 985,99 zł

Z dotacji podmiotowej pokryto **58%** wydatków związanych z działalnością NOK.

KSIĘGOWY

Adam Siasiek

DYREKTOR
Nasielskiego Ośrodka Kultury

mgr Marek Tyc

Nasielski Ośrodek Kultury, 05-190 Nasielsk, ul. Kościuszki 12
tel. 23 691 23 43; e-mail:nok@noknasielsk.pl; www.noknasielsk.pl

NASIELSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Kościuszki 12, 05-190 NASIELSK
tel./fax (0-23) 69 12 343
NIP 568-13-72-365
REGON 130337061



NASIELSKI
OŚRODEK
KULTURY

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI NASIELSKIEGO OŚRODKA KULTURY ROK 2019 r.

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji Kultury realizując główne jego założenia poprzez:

- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
- organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

W roku 2019 r. organizowaliśmy festiwale, koncerty, konkursy, spotkania:

1. Spotkania z Filharmonią – Stanisław Moniuszko/ verbum nobile (8 stycznia);
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (13 stycznia);
3. BOLSHOI BALLET LIVE– Dziadek do orzechów (22 stycznia);
4. Teatr SMYKA – Bajka o Gajowym Chrobotku – O! Teatr (26 stycznia);
5. Koncert Orkiestry Dętej z Nasielska (28 stycznia);
6. Ferie Zimowe w NOK - zajęcia kreatywne; spektakle teatralne „Przygody Zefirka i spółki” oraz „Franek Włóczęga i Legend Księga” Teatr w Ruchu; RC Liga zawody samochodów; zajęcia z ceramiką; zajęcia plastyczne; spotkanie z magikiem (29 stycznia – 7 lutego);
7. Stand up Polska (17 lutego);
8. Spotkania z Filharmonią – Rozłańczona Europa (19 lutego);
9. Teatr SMYKA – Papusz i jego przyjaciele – Teatr Czwarte Miasto (23 lutego);
10. BOLSHOI BALLET LIVE – Śpiąca królewna (26 lutego);
11. Stand up Ewa Błachnio i Bartosz Gajda (8 marca);
12. Spotkania z Filharmonią – Z blaskiem i precyzją/ muzyczne fajerwerki (12 marca);
13. Eliminacje do Warszawskiej Syrenki (27 marca);
14. Teatr SMYKA – Ojciec wie lepiej – Teatr Tup Tup (30 marca);
15. Warsztaty ze świec dla dorosłych (6 kwietnia);
16. Spotkania z Filharmonią – Muzyczne portrety - Wojciech Młynarski (9 kwietnia);
17. Wernisaż prac Macieja Modzelewskiego (12 kwietnia);
18. Opera Carmen (23 kwietnia);
19. X. Festiwal Piosenki „O złotą nutkę” (25 kwietnia);
20. Spektakl teatralny „Pokojówki - Hurragram (26 kwietnia);

21. Dni Nasielska - Koncert symfoniczny "Odrodzenie" w wykonaniu "Orkiestry Sinfonia Viva" (3 maja);
22. Dni Nasielska – Piknik Rodzinny na stadionie (4 maja);
23. Dni Nasielska - Jarmark św. Wojciecha (5 maja);
24. Dwukrotnie zagrany spektakl dla przedszkolaków – Morskie Opowieści – Teatr Katarynka (14 maja);
25. Koncert z okazji Dnia Matki – Nie płacz kiedy odjadę (25 maja);
26. Spotkania z Filharmonią – Tryptyk Polski (28 maja);
27. Koncert Zespołu Esox (28 maja);
28. Dzień Dziecka (1 czerwca);
29. Spektakl teatralny dla przedszkolaków - Toruńskie Pierniki (4 czerwca);
30. Spotkania z Filharmonią – Z jazzem przez świat (11 czerwca);
31. Lato w Mieście z NOK – zajęcia plastyczne; zajęcia kreatywne; paintball laserowy, spektakl teatralny „Księżniczka Rosa i Klimek” teatr Katarynka; warsztaty robienia lizaków; RC Liga zawody dronów; spektakl teatralny „Skrzydlaty odlot” teatr Kultureska (2-11 lipca);
32. Kino plenerowe (2 lipca);
33. Retransmisja koncertu Andre Rieu (9 sierpnia);
34. Uroczystości w Borkowie (17 sierpnia);
35. Kino plenerowe (30 sierpnia);
36. Spotkania z Filharmonią - Instrumenty Paganiniego/Strunowe fantazje (17 września);
37. Koncert Farbenlehre i Raggabarabandy (28 września);
38. Teatr Smyka - Smok wawelski - Artur Gotz (5 października);
39. Krajewski Stand-up (6 października);
40. Katarzyna Żak Recital (15 października);
41. Teatr Smyka - Pierścień Morfeusza - Teatr Błaszany Bębenek (26 października);
42. Polska Poezja Patriotyczna (7 listopada);
43. Wernisaż prac Ewy Witkowskiej (7 listopada);
44. Teatr Smyka - Zakochani W Gęsi - Teatr Czekoladowy Słoń (16 listopada);
45. Korsarz - Balet Bolszoi (19 listopada);
46. Spotkania z Filharmonią - Muzyczne portrety - Marek Grechuta/Historie pisane dźwiękami (26 listopada);
47. Abelart Giza Stand-up (9 grudnia);
48. Spotkania z Filharmonią - „Zaczarowany flet” Mozarta w reżyserii Julie Taymor The Metropolitan Opera (10 grudnia);
49. Teatr Smyka - Mikołajki - zapominajki - Teatr w Ruchu (14 grudnia);
50. Przegląd Kolęd i Pastorałek (17 grudnia).

Obsługa techniczna lub współorganizacja:

1. Orszak Trzech Króli (6 stycznia);
2. Nagłośnienie MOPS podczas spotkania z minister Elżbietą Rafalską (21 stycznia);
3. Paweł Zakrzewski - sesja nagraniowa (11 i 12 lutego);
4. Jarosław Wajk - obsługa techniczna koncertu profilaktycznego (22 lutego);
4. Próba Zespołu Esox (27 lutego);
5. Gramy dla Wiktora - obsługa techniczna (3 marca);
6. Egzamin gimnazjalny (11 kwietnia);
7. Spotkanie wielkanocne UTW (12 kwietnia);
8. Piknik seniorów (28 maja);
9. Promień (30 maja);
10. Dzień Dziecka w Woli Kiełpińskiej (2 czerwca);
11. Piknik Rodzinny w Nunie (9 czerwca);
12. Sakolandia – scena, nagłośnienie (14 czerwca);
13. Szkoła w Popowie Borowym – nagłośnienie biegu (16 czerwca);
14. Chrcynno. Rocznica powstania - nagłośnienie (1 lipca);
15. Złot garbusów. Joniec - scena (2-4 lipca);
16. Święto Wojska Polskiego. Cmentarz - nagłośnienie(15 sierpnia);
17. Dożynki w Nunie - scena (8 września);
18. Spotkanie w kinie w sprawie programu "Czyste Powietrze"- sala (24 września);
19. Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku - obsługa techniczna (30 września);
20. Dzień edukacji - obsługa techniczna (11 października);
21. Krzysztof Turek Teatr Hurragram próby (12 października, 9 listopada, 23 listopada, 30 listopada, 7 grudnia, 21 grudnia, 28 grudnia);
22. Narodowe czytanie "Katarzynka" - sprzęt (23 października);
23. 1 Listopada Wszystkich Świętych - nagłośnienie (1 listopada);
24. Narodowe Święto Niepodległości - obsługa techniczna (8 listopada);
25. Gala wolontariatu - obsługa techniczna (3 grudnia);
26. Uroczystości Uniwersytetu Trzeciego Wieku - nagłośnienie (20 grudnia);
27. Sylwester Uniwersytetu Trzeciego Wieku – sala i obsługa techniczna(31 grudnia).

Zajęcia i warsztaty:

Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działało kółko plastyczne, prowadzone były także zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne. W NOK odbywała się nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych. Przy Nasielskim Ośrodku Kultury działała Orkiestra Dęta. NOK realizował zajęcia dla dzieci w ramach inicjatywy lokalnej i złożonego przez rodziców wniosku „Kreatywne Maluchy”:
19 stycznia - warsztaty pachnące tradycją;

- 16 lutego - warsztaty z ceramiki;
- 23 lutego - warsztaty z ceramiki;
- 23 marca - warsztaty mydlarskie;
- 6 kwietnia - warsztaty ze świec żelowych;
- 1 maja - las zamknięty w słoiku;
- 15 czerwca – warsztaty filcowania.

Składane wnioski przez NOK:

- Patriotyzm Jutra - Muzeum Historii Polski – wniosek: „Bitwa nad Wkrą 1920 CZEŚĆ POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ”.
- Fundacja BGK „Moja mała ojczyzna” III edycja 2019 – wniosek dot. zakupu monitora zewnętrznego.
- Narodowe Centrum Kultury – EtnoPolska 2019 – wniosek: Ginące zawody - w poszukiwaniu korzeni.
- Narodowe Centrum Kultury - Interwencje 2019 edycja II – wniosek: Bitwa nad Wkrą 1920 – żywa lekcja historii.
- Polski Instytut Sztuki Filmowej – wniosek: Modernizacja infrastruktury IT kina Niwa – przyznane dofinansowanie w wysokości 13 550 zł.
- Narodowe Centrum Kultury – Edukacja kulturalna – wniosek: Edukacja kulturalna od malucha do seniora.
- Narodowe Centrum Kultury – Infrastruktura domów kultury 2020 – wniosek: Wyższy poziom - modernizacja sprzętu komputerowego.
- Narodowe Centrum Kultury - Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020- wniosek: DK+ w Nasielsku.

Kino NIWA:

Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino NIWA. W roku 2019 roku zagraliśmy 105 tytułów filmowych, odbyło się 754 seansów filmowych. Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w marcu (77), najmniej w sierpniu (40). Liczba widzów w 2019 r. wyniosła łącznie 18 972 osób. W tym czasie wyświetlonych zostało 27 tytułów polskich premier filmowych (tj. 211 seansów).

Życie Nasielska:

Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. Nakład dwutygodnika wynosi 2000 szt. W roku 2019 r. sprzedaliśmy 34 578 egz. gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1 330 szt. Warto nadmienić, że w kwietniu 2019 roku minęło 25 lat istnienia czasopisma.

BURMISTRZ
Nasielskiego Ośrodka Kultury
mgr Marek Tyc