

## SPRAWOZDANIE

### z działalności Kościańskiego Ośrodka Kultury

w 2015 r.

W 2015 roku Kościański Ośrodek zorganizował 195 imprez kulturalnych, w tym, m. in.:

33 koncerty i spektakle w sali KOK w wykonaniu artystów zawodowych,

14 występów amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek,

5 koncertów i spektakli zespołów własnych,

oraz kilkanaście koncertów ,spektakli i wystaw poza placówką.

Naszą działalność w 2015 roku rozpoczęliśmy zorganizowaną na kościańskim rynku Fetą Noworoczną, organizacją zbiórki pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Kościańskim Koncertem Noworocznym. Na jego XXIX edycję zaprosiliśmy m. in. znakomitą pianistkę Monikę Roscę, z towarzyszeniem kwartetu „Dumicz Ensemble” (reż. koncertu Janusz Dodot).

Gwiazdy, które gościliśmy w kolejnych miesiącach w Kościanie to:

- Halina Frąckowiak
- Agnieszka Sitek
- Tomasz Mędrzak
- Cezik
- Marcin Samolczyk i Witold Żuromski
- Rafał Brzozowski
- Shazza
- Izabela Trojanowska
- Maciej Markiewicz
- Anna Zielińska, Rafał Iwański , Wojciech Jachna
- Wojciech Hoffman
- Natalia Bojko
- Karolina Czarnecka i in.

Oprócz - wymienionych na początku - cyklicznych imprez, odbyły się inne, które na stałe są wpisane w nasz kalendarz:

- XV edycja „ŚPIEWAMY KOLEĘDY I PASTORAŁKI”
- SPOTKANIA Z BIESIADĄ ( gościł ukraiński zespół „Weseli Galicjanie”)
- XX FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW
- RODZINNE SPOTKANIA Z BAJKĄ
- BOOK SWAP
- BALIK PRZEBIERAŃCÓW
- FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA
- KINO ORANGE
- II PLENER MALARSKI ( w Kłocku)
- KINO LETNIE
- POŻEGNANIE LATA /w tym KONKURS PRZEBIERAŃCÓW/
- 46. TURNIRJ DUDZIARZY WIELKOPOLSKICH
- TURNIEJ RECYTATORSKI LITERATURY STAROPOLSKIEJ

Zapoczątkowaliśmy cykl SPOTKAŃ z PIOSENKĄ AKTORSKĄ (koncert Kaliny Perz-Klimkiewicz i Karoliny Czarnieckiej), KINO BEZ NAZWY, DZIECIĘCE PORANKI FILMOWE, JARMARK BOŻONARODZENIOWY.

Do naszych propozycji stałych zajęć ( tj. teatralnych, plastycznych, gry na gitarze, fortepianie, skrzypcach, dudziarskich, wokalnych, tanecznych hip-hopowych )doszły zajęcia ZUMBY (dla dzieci i młodzieży), baletu klasycznego oraz Teatru dla Seniorów.

Koncertowała u nas również Królewska Orkiestra Symfoniczna z Wilanowa i amerykański tenor Nicolas Novi. Do udziału w koncercie Orkiestra zaprosiła kościańskich chórzystów z Dziecięcego Chóru „Muza” oraz aktorkę Kościańskiego Teatru Kameralnego Annę Tomaszewską.

W kościańskiej Farze zaprezentowaliśmy widowisko „Śpiew zanieś przed Boga tron” w wyk. Marka Stefańskiego- wybitnego polskiego organisty, Chóru Kościelnego im. ks. J. Surzyńskiego i Kościańskiego Teatru Kameralnego (reż. Janusz Dodot) oraz wspólnie z kościańskimi orkiestrami dętymi, chórami „Muza” i „Arion”, aktorami KTK - koncert poświęcony Janowi Pawłowi II (reż. Janusz Dodot), czytaliśmy wiersze dla dzieci w Zespole Szkół nr 3 i Bibliotece Miejskiej.

Naszymi produkcjami były też: widowisko biesiadne, przygotowane wspólnie z Orkiestrą „TON” i aktorami KTK pt. „Wspomnienia niechaj płyną” (reż. J. Dodot) oraz spektakl

„Wspaniały, wybitny i pełen uroku”- wspólnie z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych (reż. J. Dodot) , spektakl „Przenikanie” i „Piknik z bajką” w wyk. Kościańskiego Teatru Kameralnego (reż. J. Dodot)

Koncertowali uczestnicy zajęć edukacyjnych, prowadzonych przez KOK , m. in. Kapela Dudziarska „Sokoły”, młodzi pianiści, skrzypkowie, tancerze i wielu innych twórców-amatorów, np. zespół SENATORIUM, SOUND OF SOUL, DEMAA, FORTUNNY ZBIEG OKOLICZNOŚCI, ORKIESTRA OSP i ORKIESTRA „TON”, KOKORZYNIANKI

Koncertujące zawodowe grupy to ( oprócz wymienionych gwiazd) : THE GATE, ANN, MODESTA PASTICHE i in.

Wśród zaproszonych widowisk i spektakli znalazły się:

- widowiska kabaretowe w wyk. KABARETU KOPYDŁÓW i KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH

- spektakl teatralny „Ostatnia sztuka” B. Schaffera (jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców teatralnych)

- spektakl operetkowy „ZEMSTA NIETOPERZA” w wyk. studentów Wydziału aktorsko-wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu

-bajki„Czego nie wiecie o smokach” w wyk. Teatru Rozrywki Trójkąt i „Królowa Śniegu” w wyk. Sceny Elfów

-spektakl „Nibylandia” w wyk. osób bezdomnych i in.

-spektakl „Hulaj dusza” w wyk. Teatru „Pijana sypialnia” i in.

Organizowane były liczne zajęcia warsztatowe, które prowadzili zarówno instruktorzy zaproszeni przez KOK, jak i prowadzący koła zainteresowań KOK:

- ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNE ( w czasie ferii szkolnych)- plastyczne, dudziarskie, teatralne, balonowe, meksykańskie)

-WARSZTATY REŻYSERII (prowadzone przez J. Dodota ; dla nauczycieli, instruktorów, opiekunów)

- WARSZTATY JĘZYKA MIGOWEGO (w ramach projektu „Nienasycenie”, którego byliśmy współorganizatorem)

- WARSZTATY CHÓRALNE (w ramach Festiwalu „Zakochani w Surzyńskim”, którego jesteśmy współorganizatorem)

- WARSZTATY DUDZIARSKIE ( w Kazimierzu Dolnym)

-LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE (teatralne, plastyczne, happeningi, performance, wikliniarskie, bębnow afrykańskich, Hip-Hop dla wszystkich i.in.)

- „ NIE. STOP UZALEŻNIENIOM I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU” -spektakl i warsztaty- T. Mędrzaka i A. Sitek

Bardzo zróżnicowane były nasze propozycje wystawiennicze:

- Prace plastyczne dzieci

- Malarstwo Julii Sołtysiak

- Fotografie Jacka Mocka z jego podróży do Indii

- „Aktor-Kostium- Miasto” (duży projekt teatralno-fotograficzny Bogdana Ludowicza i Janusza Dodota)

-Wystawa poplenerowa

-Oblicza Nepalu

Zespoły działające w KOK brały udział w konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Z propozycji artystycznych Kościańskiego Ośrodka Kultury skorzystało ok. 45.000 osób.

Na zorganizowanie imprez KOK wydał 311.984,27 zł., do kasy KOK wpłynęło 114.010,89 zł.

Kościański Ośrodek Kultury, oprócz bycia organizatorem, był też-w 2015 roku-bardzo często współorganizatorem imprez .Poza wymienionymi już, były to:

Dzień Gier Planszowych, Turniej Scrabble, Strefa Kibica, Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, Koncert „Z biesiadą i folklorem przez świat”, Wystawa Kotów Rasowych, Festiwal Sportów Siłowych i Sportów Walki, Motopiknik, Projekt Parateatralny „nieNasyceń”, „Spotkania z podróżnikami”, Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Koncert Niepodległościowy, „Nigdy już nie wrócą”- koncert jubileuszowy Orkiestry RETRO, Spotkania Dyskusyjnego „Krytyka i kryzys” i in.

Stale pomagamy seniorom, kombatantom, harcerzom-seniorom, studentom Uniwersytetu III Wieku i in.

Instruktorzy KOK byli zapraszani do komisji oceniających w konkursach plastycznych, recytatorskich i teatralnych.

Byliśmy również koordynatorem 4 charytatywnych zbiórek pieniędzy.

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Dodot

Wysokość przychodów zrealizowanych w 2015 r. wyniosła **1.526.190,96 zł** co stanowi **99,98 %** i osiągnęły prawidłowy wskaźnik. Natomiast dynamika przychodów za 2015 r. wzrosła o **3,49 %** w porównaniu do 2014 r. z uwagi na wypracowanie wyższych wpływów własnych oraz wpływów z różnych dochodów.

**Struktura przychodów** przedstawia się następująco:

• Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez: samorządową instytucje kultury	1.292.371,00
• Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35.000,00
• <b>Pozostałe przychody</b>	<b>198.819,96</b>
- wpływy z usług, w tym: ( za bilety na imprezy , zorganizowanie i obsługa imprez kulturalnych, działalność kółek zainteresowań, wynajem sali, wynajem sprzętu, plakatowanie, itp.)	163.578,45
- odsetki bankowe	547,81
- wpływy z różnych dochodów	34.693,70

Wysokość kosztów poniesionych w 2015 r. wyniosła **1.467.094,33 zł**, co stanowi **99,54%** planu rocznego i osiągnęły prawidłowy wskaźnik.

Natomiast dynamika kosztów za 2015 r. wzrosła o **3,82%** w porównaniu do 2014 roku, z uwagi na wyższe wykonanie kosztów na §:

- zakup usług zdrowotnych,
- czynsze,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty telekomunikacyjne.

**Struktura kosztów** przedstawia się następująco :

<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników + pochodne, wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>690.453,68</b>
. <b>Pozostałe koszty bieżące</b>	<b>776.640,65</b>
- nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów,	6.074,75
- materiały i wyposażenie (sprzęt biurowy, system linkowy do montażu wystaw, sprzęt nagłaśniający, materiały remontowe, stroje ludowe, do kapeli dudziarskiej, meble do sekretariatu i kuchni, sprzęt oświetleniowy do holu)	124.594,93
- zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna)	45.612,01
- usługi w zakresie prac remontowych, w tym: (remont holu i wejścia głównego, remont klatki schodowej oraz pomieszczeń biurowych na I piętrze).	137.430,28
- usługi pozostałe	334.409,45
(zakup imprez artystycznych i usług związanych z działalnością statutową, usługi hotelowe, catering, ochrona imprez i obiektu, obsługa techniczna imprez, usługi transportowe, usługi fotograficzne, kominiarskie, pralnicze, serwisowe, informatyczne, przeglądy samochodu, kanalizacja, opłaty pocztowe, kółka zainteresowań, czynsz).	
- usługi telekomunikacyjne	6.234,94

- świadczenia na rzecz pracowników (podróże służbowe, szkolenia, ZFŚS, ekwiwalent, badania lekarskie)	22.429,59
- różne opłaty i składki , w tym: ( ZAIKS, polisa oc i nw samochodu, oc działalności, wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości, ryczałt za kontenery)	30.174,06
- pozostałe ( amortyzacja, podatek VAT )	69.577,50
- pozostałe koszty finansowe	3,13
- pozostałe koszty operacyjne	100,01

W 2015 roku Kościański Ośrodek Kultury otrzymał środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: Przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Kościańskiego Ośrodka Kultury w kwocie 35.000,00 zł. Cały koszt zadania wyniósł 52.637,00 zł, z czego 17.637,00 zł Kościański Ośrodek Kultury pokrył ze środków własnych.

W 2015 roku Kościański Ośrodek Kultury zakupił ze środków własnych:  
 - prowadnicę do kurtyny scenicznej wraz z kurtyną do salki klubowej na kwotę 9.869,00 zł.  
 Powyższy sprzęt zaliczony zostały do środków trwałych.

Działalność Kościańskiego Ośrodka Kultury za 2015 r. zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym - zyskiem w kwocie **24.096,63 zł.**

Główny Księgowy  
*Magdalena Nowakowska-Kusz*

DYREKTOR  
 Kościańskiego Ośrodka Kultury  
 Janusz Dodot

Jednostka w Kościanie ul. Adama Mickiewicza 11 64-000 Kościan		KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY				
Wykonanie budżetu na dzień 31.12. 2015 rok						
INSTYTUCJE KULTURY						
Dział...921.....Rozdział...921109....						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania ( 5 : 4 )	Dynamika zmian % ( 5 : 3 )-100%
1	2	5	4	5	6	7
I	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 474 685,70</b>	<b>1 526 571,00</b>	<b>1 526 190,96</b>	<b>99,98</b>	<b>3,49</b>
0830	Wpływy z usług	156 538,29	164 200,00	163 578,45	99,62	4,50
0920	Pozostałe odsetki	814,84	500,00	547,81	0,00	-32,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	24 581,68	34 500,00	34 693,70	0,00	41,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 267 583,00	1 292 371,00	1 292 371,00	100,00	1,96
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
II	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 413 157,09</b>	<b>1 473 871,00</b>	<b>1 467 094,33</b>	<b>99,54</b>	<b>3,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 815,00	4 900,00	4 873,00	99,45	1,20
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 908,62	6 100,00	6 074,75	99,59	-12,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 675,53	482 300,00	482 018,99	99,94	4,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 276,33	80 300,00	79 813,01	99,39	6,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 643,33	10 100,00	9 669,68	95,74	11,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 902,00	119 000,00	118 952,00	99,96	2,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 752,75	125 000,00	124 594,93	99,68	0,68
4260	Zakup energii	44 048,27	46 000,00	45 612,01	99,16	3,55
4270	Zakup usług remontowych	152 799,99	137 552,00	137 430,28	99,91	-10,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	331,00	2 500,00	2 371,00	94,84	616,31
4300	Zakup usług pozostałych	313 933,81	332 400,00	332 153,83	99,93	5,80
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	712,46	0,00	0,00	0,00	-100,00
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 679,76	6 300,00	6 234,94	98,97	132,67
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 282,88	0,00	0,00	0,00	-100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19,34	2 400,00	2 255,62	93,98	11 562,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 406,53	1 600,00	1 266,59	79,16	-62,82
4430	Różne opłaty i składki	19 478,47	20 500,00	20 153,06	98,31	3,46
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 242,00	12 609,00	12 609,00	100,00	12,16
4480	Podatek od nieruchomości	4 409,00	8 800,00	8 701,00	98,88	97,35
4520	Ryczałt za kontenery	1 100,00	1 500,00	1 320,00	88,00	20,00
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT )	24 331,86	34 000,00	30 901,13	90,89	27,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00	1 310,00	1 310,00	100,00	3,97
4720	Amortyzacja	33 148,16	38 700,00	38 676,37	99,94	16,68
	Pozostałe koszty finansowe	60,88	0,00	3,13	0,00	-94,86
	Pozostałe koszty operacyjne	43 795,37	0,00	100,01	0,00	-99,77
	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>52 700,00</b>	<b>52 637,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>
	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy KOK	0,00	52 700,00	52 637,00	99,88	0,00
	<b>KOSZTY + WYDATKI</b>	<b>1 457 013,34</b>	<b>1 526 571,00</b>	<b>1 519 731,33</b>	<b>99,55</b>	<b>4,30</b>

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz

Kościan, dnia 26.01.2016 r.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

Dyrektor  
Kościański Ośrodek Kultury

Janusz Dodot

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 roku

INSTYTUCJE KULTURY

Dział...921....Rozdział.....92109

	Nazwa paragrafu	Wykonanie wg stanu na 31.12.2014 r.	Plan wg stanu na 31.12.2015 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2015 r.	% wykonania 5:4	Dynamika zmian (5:3)-100%
1	2	5	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 474 685,70</b>	<b>1 526 571,00</b>	<b>1 526 190,96</b>	<b>99,98</b>	<b>3,49</b>
	w tym:					
<b>O830</b>	Wpływ z usług	156 538,29	164 200,00	163 578,45	99,62	4,50
<b>O920</b>	Pozostałe odsetki	814,84	500,00	547,81	109,56	-32,77
<b>O970</b>	Wpływy z różnych dochodów	24 581,68	34 500,00	34 693,70	0,00	41,14
<b>2480</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 267 583,00	1 292 371,00	1 292 371,00	100,00	1,96
<b>2840</b>	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	25 167,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6220</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 413 157,09</b>	<b>1 473 871,00</b>	<b>1 467 094,33</b>	<b>99,54</b>	<b>3,82</b>
	w tym:					
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	662 497,19	691 700,00	690 453,68	99,82	4,22
	b) związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	576 805,38	571 919,00	569 529,73	99,58	-1,26
	c) remontów	152 799,99	137 552,00	137 430,28	99,91	-10,06
	d) majątkowe	0,00	52 700,00	52 637,00	0,00	0,00
	e) pozostałe	21 054,53	72 700,00	69 577,50	95,70	230,46
	f) pozostałe koszty finansowe	60,88	0,00	3,13	0,00	-94,86
	g) pozostałe koszty operacyjne	43 795,37	0,00	100,01	0,00	-99,77
	<b>RAZEM</b>	<b>1 457 013,34</b>	<b>1 526 571,00</b>	<b>1 519 731,33</b>	<b>99,55</b>	<b>4,30</b>
<b>III.</b>	Stan należności i zobowiązań: w tym wymagalnych	41 913,49	40 471,47	40 471,47	100,00	-3,44
<b>IV.</b>	Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego	102 000,71	144 033,90	144 033,90	100,00	41,21

Sporządził: M. Nowakowska-Kusz  
Kościan, dnia 17.02.2016 r.

Główny Księgowy  
Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury  
Janusz Dodot

**Informacja dodatkowa dotycząca należności i zobowiązań  
w Kościańskim Ośrodku Kultury w Kościanie na dzień 31.12.2015 r.**

**1) Należności**

Dział	Rozdział	konto	Tytuł należności	Kwota
921	92109	202	<b>Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami:</b>	
			- reklama na słupach ogłoszeniowych	1.441,51
			- wypożyczenie płotków	129,15
		221	<b>Rozrachunki z tyt. podatku VAT</b>	
			- należności z US z tyt. podatku VAT	29.969,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.539,66</b>

**2) Zobowiązania**

Dział	Rozdział	konto	Tytuł zobowiązań	Kwota
921	92109	201	<b>Rozrachunki z dostawcami:</b>	
			- materiały remontowe	170,00
			- za gaz	4.882,57
			- usługa telekomunikacyjna	258,12
			- opłata ZAIKS	54,12
			- ochrona imprezy	2.952,00
			- dzierżawa kopiarek	615,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8.931,81</b>

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.272,26 zł.  
oraz odpis aktualizacyjny na kwotę 277,35 zł.

Główny Księgowy

Magdalena Nowakowska-Kusz

DYREKTOR  
Kościańskiego Ośrodka Kultury

Janusz Dodot