

**ZARZĄDZENIE NR 1515/22
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2021 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

Piotr Przytocki

--	--	--

--	--	--

9.	Czynsze	84 632	84 632,00	100,00%
10.	Świadczenia urlopowe	14 728	14 727,49	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 156	1 155,22	99,93%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 691	7 690,44	99,99%
13.	Koszty operacyjne	430	429,05	99,78%
14.	Koszty finansowe	601	600,46	99,91%
15.	Koszty inwestycyjne			
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	9 631	-1 457,25	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-1 482	-1 457,25	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
	Wynik finansowy na działalności projektowej	9 631	0,00	
IV.	Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2021	23 870	23 869,42	
	Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2021-rach. Pomocniczy Projekt Promotion and preservation of culture heritage (...)	1	0,62	
V.	Stan należności na dzień 31.12.2021	4 412	4 411,62	
	w tym wymagalne	2 535	2 534,47	
VI.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021	8 831	8 830,38	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,5	10,5	

Dane uzupełniające:

1. Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0	0
2. Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0	0
3. Wartość otrzymanych nieodpłatnie dzieł plastycznych (plener), których wartość zwiększa fundusz BWA	1 000	1 000

Krosno 28.02.2022

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego BWA za 2021 r.

W 2021 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 1 150 818,93 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 853 164,00 zł
- dotacja na projekty bieżące *Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzghorod* 78 220,27 zł
- dotacja Fundacja Szkoły Liderów 3 500,00 zł
- dotacja MKDniS- ZOOM. *Na kulturę* 35 000,00 zł
- dotacja- Projekt *Birds and Bicycles* 10 795,24 zł
- dotacja inna od Gminy M. Krosno 2 000,00 zł, przeznaczona na zakup ozonatora

2. Pozostałe przychody 168 139,42 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 25 346,27 zł
- wpływy z najmu sali, patio 2 266,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 27 743,75 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 81 737,37 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 26 130,00 zł
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (pozostałe przychody operacyjne) 843,78 zł
- darowizny 3 334,00 zł
- sprzedaż biletów 696,00 zł
- przychody finansowe 42,25 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 1 152 276,18 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 724 168,99, z tego:

wynagrodzenia osobowe 527 719,88 zł, koszt umów zleceń/dzieło 92 961,75 zł, w tym: koszt umów dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 15 396,02 zł, koszt umów dotyczące *ObudźMY Miasto* 10 524,00 zł, koszt umów dotyczące Projektu ZOOM. *Na kulturę* 17 021,50 zł, koszt umów dotyczące Projektu *Birds and Bicycles* 2 985,86 zł, koszt umów dotyczące Fundacji Szkoła Liderów 1 200,00 zł; składki ubezpieczeniowe 93 054,55 zł, w tym: składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 1 769,89 zł, składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu ZOOM. *Na kulturę* 631,13 zł, składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu *Birds and Bicycles* 184,80 zł składki na Fundusz Pracy 10 432,81 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu *Promotion and preservation (...)* 252,26 zł, składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu ZOOM. *Na kulturę* 40,95 zł, składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu *Birds and Bicycles* 26,34 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 29 170,28 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego 2 974,11 zł, zakup artykułów spożywczych na wernisaże i warsztaty 182,84 zł, zakup artykułów gospodarczych i eksploracyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 735,66 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 4 220,38 zł, części do samochodu 175,00 zł, materiały biurowe 822,30 zł, materiały do organizacji wystaw 904,62 zł, środki czystości 2 626,52 zł, środki czystości zakupione w związku z COVID 50,71 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 1 655,32 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 3 634,98 zł,

zakup wyposażenia niskocennego 1 291,75 zł, zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 1 500,10 zł, materiały na potrzeby Projektu ObudźMY Miasto 6 370,09 zł, materiały na potrzeby Projektu ZOOM. Na kulturę 1 566,56 zł, materiały na potrzeby projektu *Birds and Bicycles* 459,34 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 82 959,80 zł.

4. Zakup usług remontowych 0 zł.

5. Zakup usług pozostałych 183 678,73 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 10 674,69 zł, drukarskie (druk plakatów, plansz wystawienniczych, zaproszeń) 5 360,72 zł, usługi informacyjne 1 107,00 zł, prenumerata prasy 594,85 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 5 926,86 zł, obsługa kotłowni 3 387,48 zł, monitoring 885,60 zł, drobne naprawy i pozostałe usługi obce 11 366,60 zł, przeglądy i konserwacje 9 214,50 zł, sprzątanie 1 874,00 zł, obsługa dźwigu 4 428,00 zł, różne usługi kulturalne 4 775,00 zł, usługi cateringowe podczas warsztatów dla dzieci oraz podczas wernisaży 2 398,00 zł, usługi pralnicze 6 792,72 zł, usługi transportowe 2 586,33 zł, montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej 4 500,00 zł, transmisje wydarzeń kulturalnych online 1 250,00 zł, usługi obce dotyczące Projektu *Promotion and preservation of culture* (...) 60 802,10 zł, usługi obce dotyczące Projektu ZOOM. Na kulturę 28 258,00 zł, , usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto 8 204,81 zł, usługi obce dotyczące Projektu *Birds and Bicycles* 6991,47 zł, usługi obce dotyczące fundacji Szkoła Liderów 2 300,00 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 6 169,78 zł.

7. Podatki i opłaty 13 712,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 3 181,94 zł.

9. Czynsz dzierżawny 84 632,00 zł w tym: za budynek 79 704 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 4 428,00 zł, inne 500,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 14 727,49 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 1 155,22 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 7 690,44 zł, w tym: opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego transportu obrazów) 5 558,84 zł, abonament RTV 345,60 zł, szkolenia pracowników 450,00 zł, ubezpieczenia dzieci na turnusach wakacyjnych 76,00 zł, cargo wystawy 1 180 zł, inne 80,00 zł.

13. Koszty operacyjne 429,05 zł.

14. Koszty finansowe 600,46 zł.

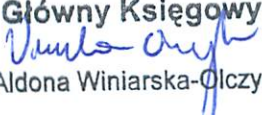
15. Koszty inwestycyjne 0 zł.

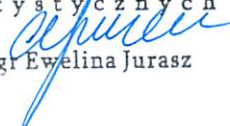
Należności:

1. Wymagalne na dzień 31.12.2022 r. – 2 534,47 zł

2. Inne – 1 877,15 zł

Krosno, dnia 28 lutego 2022 r.

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	3 662 208,00	3 659 336,99	99,92%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	111 680,00	109 008,99	97,61%
a) wpływy z usług, w tym:	7 500,00	3 916,20	52,22%
karta czytelnika	3 000,00	2 416,00	80,53%
kserograficzne, internetowe wydruki	4 500,00	1 500,20	33,34%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	
c) darowizny	0,00	0,00	
d) pozostałe, w tym:	104 180,00	105 092,79	100,88%
przetrz. monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	104 108,00	105 063,41	100,92%
przychody finansowe-odsetki bankowe	0,00	29,38	0,00%
2. Dotacje, w tym:	3 550 528,00	3 550 328,00	99,99%
a) podmiotowa -Gmina Miasto Krosno	3 464 868,00	3 464 868,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące w tym :	73 660,00	73 460,00	99,73%
Gmina Miasto Krosno- zakup ozonatorów	5 100,00	4 900,00	96,08%
MKiDN- Zakup Nowości Wydawniczych	35 000,00	35 000,00	100,00%
MKiDN- Partnerstwo dla książki	33 560,00	33 560,00	100,00%
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
GMK-Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie	12 000,00	12 000,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	3 681 976,00	3 686 765,11	100,13%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 677 940,00	2 678 058,77	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe	2 250 157,00	2 250 276,30	100,01%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	21 940,00	21 940,00	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	371 273,00	371 272,76	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	34 570,00	34 569,71	100,00%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	107 741,00	107 540,11	99,81%
w tym prasy	22 580,00	22 389,86	99,16%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	138 883,00	138 749,35	99,90%
4. Zakup usług remontowych	14 250,00	14 215,00	99,75%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	153 597,00	153 596,71	100,00%
telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	116 992,00	116 991,43	100,00%
konserwacja, naprawa i inne usługi	29 747,00	29 985,37	100,80%
wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 858,00	6 619,91	96,53%
6. Amortyzacja	293 942,00	298 985,94	101,72%
7. Podatki i opłaty	2 149,00	2 148,64	99,98%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	49,00	49,00	100,00%
9. Czynsze	213 145,00	213 143,62	100,00%
10. ZFŚS-świadczenia urlopowe	59 492,00	59 491,24	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	5 757,00	5 756,10	99,98%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	3 020,00	3 020,00	100,00%
13. Koszty operacyjne	0,00	0,01	0,00%
14. Koszty finansowe	11,00	10,62	96,55%
15. (Koszty) Nakłady inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-19 768,00	-27 428,12	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-19 768,00	-27 428,12	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej		0,00	
IV. Stan środków pieniężnych	40 000,00	47 529,32	
V. Stan należności	2 000,00	1 600,00	
w tym wymagalne	0	0,00	
VI. Stan zobowiązań	30 000,00	21 445,59	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	39,28	38,59	

DYREKTOR

Bogusława Bęben

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r.

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie osiągnęła przychody w wysokości 3 659 336,99 PLN, przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości **109 008,99 PLN** w tym:

a) z działalności kulturalnej 3 916,20 zł w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 2 416,00 zł

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania zbiorów bibliotecznych 1 500,20 zł

b) pozostałe przychody w wysokości **105 092,79 PLN** w tym:

kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, odszkodowania,

wypożyczenia międzybiblioteczne itp. 7 893,30 zł

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 8 424,31 zł

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 87 770,90 zł

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 108,80 zł

odsetki bankowe 29,38 zł

pozostałe przychody 866,10 zł

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości **3 550 328,00 PLN** w tym:

a) dotacja podmiotowa Gmina Miasto Krosno 3 464 868,00 zł

b) dotacja celowa Gmina Miasto Krosno na zakup ozonatorów 4 900,00 zł

b) dotacja celowa MKiDzN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 35 000,00 zł

c) dotacja celowa MKiDzN na zadania w ramach programu : „Partnerstwo dla książki” w tym:

- W sieci tajemnic... i książek 18 560,00 zł

- Biblioteka przyszłości = kreatywni bibliotekarze ! 15 000,00 zł

d) dotacja celowa Gmina Miasto Krosno na inwestycje w wysokości 12 000,00 zł „Prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku krośnieńskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 6 przy ul. Ordynackiej 8 w Krośnie ”

II. Koszty działalności w 2021 roku wynoszą 3 686 765,11 PLN i są związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez KBP.

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami **2 678 058,77 PLN**

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 38,59 etatów w wysokości 2 250 276,30 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 21 940 ,00 zł w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, itp. 5 200,00 zł

umowy zlecenia (spotkania autorskie, wykłady, prowadzenie spotkań) 16 740 ,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz

umów zlecenia 371 272,76 zł

d) fundusz pracy 34 569,71 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę **107 540,11 PLN** w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych materiały biurowe,

folia do oprawy książek, karty biblioteczne, itp. 36 441,84 zł

zakup wyposażenia, szaf, ozonatorów , czytników 24 327,22 zł

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów itp. 6 167,50 zł

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, itp. 16 689,98 zł

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 1 523,71 zł

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 22 389,86 zł

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 89 egzemplarzy czasopism (67 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom oprawnymi tomami czasopism

oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości **213 143,62 PLN** z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę (koszty eksploatacyjne, czynsz) przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.

Koszty utrzymania lokali, budynków to również koszty zużycia energii. W roku bieżącym wynoszą **138 749,35 PLN** w tym:

energia elektryczna 46 497,78 zł

gaz, c. o. 87 186,18 zł

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 5 065,39 zł

Koszty remontu Biblioteki Głównej na kwotę **14 215,00 zł**

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz różne opłaty administracyjne w wysokości **2 148,64 zł**

Ponadto w KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych **153 596,71 PLN** w tym między innymi :

przeprowadzone zostały przeglądy lokali: pomiary i naprawa instalacji elektrycznej
przegląd okresowy budynku, przewodów kominowych, instalacji gazowej , przegląd windy, konserwacja klimatyzacji, gaśnic, oraz monitoringu systemu alarmowego zabezpieczającego budynek i lokale itp. 12 076,83 zł

wywóz odpadów, nieczystości 6 619,91 zł

pozostałe usługi gospodarcze przeglądy i naprawy związane z utrzymaniem samochodu oraz inne usługi 10 473,89 zł

usługi telekomunikacyjne, bankowe, opłaty RTV 7 730,96 zł

koszty opłaty abonamentów i aktualizacji : portal, domena, rocznych polis serwisowych aktualizacji programów, modernizacja systemu itp. 50 115,03 zł

dostęp do audiobooków na kwotę 25 925,00 zł w tym z dotacji MKiDzN 15 750,00 w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

koszt dostępu do Internetu 11 964,24 zł

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie 6 954,65 zł

koszty usług pozostałych w tym: usługi kulturalne , oprawa inwentarzy, itp.

w wysokości 21 736,20 zł

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 164 351,52 zł w tym z dotacji MKiDzN 19 250,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W roku 2021 W KBP przybyło **6420** woluminów za kwotę **159189,04 zł**

Zakupionych zostało **5799** woluminów książek na kwotę **150763,48 zł**

3 woluminy czasopism **99,00 zł**

Dary **440** woluminów za **6229,31 zł**

Inne **181** woluminów za **2196,25 zł**

/Dary + Inne 621 wol. za 8425,56 zł

Inwentarzowych zbiorów specjalnych z :

zakupów na kwotę - 13489,04 zł

darów na kwotę 2195,00 zł

innych na kwotę 2340,00 zł

Średnia cena książki zakupionej w 2021 r. wyniosła 26,00 zł

Przybyło woluminów **5802** za kwotę **150862,48 zł**

w tym: książki **5799** za kwotę **150763,48 zł**

czasopisma inwentarzowe **3** za kwotę **99,00 zł**

Zakupy 6412 164351,52 zł

w tym: książki 5799 150763,48 zł

czasopisma inw. 3 99,00 zł

Zbiory spec. 610 13489,04 zł

Dary 757 8424,31 zł

w tym: książki 440 6229,31 zł

zbiory spec. 317 2195,00 zł

Inne 250 4536,25 zł

W tym: książki	181	2196,25 zł
Zbiory spec.	69	2340,00 zł

Razem wszystkie wpływy :7419

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie, maszyny i urządzenia peryferyjne na kwotę 42 725,46 zł

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych **298 985,94 PLN**

5. KBP ponosi koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów między innymi na badanie okresowe pracowników , środki bhp w wysokości 3 659,10 zł

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 2 146,00 zł

KBP naliczyła i wypłaciła świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników w wysokości 59 491,24 zł

Pozostałe koszty dotyczące działalności kulturalnej poniesione w wysokości **3020,00** w tym :
koszty ubezpieczeń majątkowych na kwotę 2 740,00 zł
pozostałe koszty na kwotę 280,00 zł

6. Pozostałe koszty operacyjne składek na ubezpieczenia społeczne itp. – 0,01 zł

7. Pozostałe koszty finansowe w kwocie 10 ,62 zł

III. Ujemny wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości – 27 428,12 nie uwzględnia dotacji inwestycyjnej.

IV. Biblioteka wykonała zadania inwestycyjne :

Prace konserwatorskie , restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku KBP fila nr 6 w Krośnie przy ulicy Ordynackiej 8 (wymiana drzwi zewnętrznych) na kwotę 13 259,40 zł

-

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Bogusław Bęben

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
na dzień 31.12.2021 r.**
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	1 590 861	1 669 387,94	104,94%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	107 000	185 527,14	173,39%
	a) wpływy z usług, w tym:	59 000	57 468,31	97,40%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	33 000	32 124,47	97,35%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	26 000	25 343,84	97,48%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c) darowizny		0,00	
	d) pozostałe, w tym:	48 000	128 058,83	266,79%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	120 000	107 558,01	89,63%
	poz. przychody operacyjne	21 000	20 500,82	97,62%
	2. Dotacje, w tym:	1 483 861	1 483 860,80	100,00%
	a) podmiotowa	1 319 494	1 319 494,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące w tym:	29 367	29 366,80	100,00%
	zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej MKiDN	25 000	25 000,00	100,00%
	warsztaty tkackie - mikroprojekt PL-SK „Dziedzictwo kulturowe Solivaru i Krosna w poszczególnych tradycjach”	4 367	4 366,80	100,00%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	135 000	135 000	0,00%
	Przygotowanie dokumentacji technicznej remontu i konserwacji elewacji(projekt architektoniczno-budowlany, program prac konserwatorskich-Gmina Miasto Krosno	15 000	15 000,00	0,00%
	Muzeum Rzemiosła- Modernizacja części pomieszczeń w kamienicy przy ul.Słowackiego w Krośnie- Gmina Miasto Krosno	80 000	80 000,00	0,00%
	Remont budynku przy ul.Piłsudskiego - Gmina Miasto Krosno	40 000	40 000,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	1 580 348	1 627 226,68	102,97%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 071 448	1 127 584,85	105,24%
	a) wynagrodzenia osobowe	929 233	917 072,69	98,69%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	44 000	42 801,00	97,28%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	152 000	150 687,59	99,14%
	d) składki na Fundusz Pracy	21 185	17 023,57	80,36%
	e) składki na PPK	1 200	997,79	83,15%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	26 106,12	96,69%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	34 000	34 405,87	101,19%
	4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	182 200	180 004,10	98,79%
	a) usł.telekom i informatyczne	14 000	13 877,15	99,12%
	b) ochrona obiektu	5 200	4 566,00	87,81%
	c) inne	163 000	161 560,95	99,12%
	6. Amortyzacja	60 000	59 396,80	98,99%
	7. Podatki i opłaty	3 000	2 316,57	77,22%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 500	5 239,30	95,26%
	9. Czynsze	15 000	14 640,00	97,60%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	28 700	25 866,98	90,13%

	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000	13 615,09	90,77%
	13.	Koszty operacyjne	3 000	2 053,21	68,44%
	14.	Koszty finansowe	500	0,00	
	15.	Koszty inwestycyjne	135 000	135 000,00	100,00%
III.		Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	171 800	42 161,26	
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	10 513	42 161,26	
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0,00	
IV.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021		112 305,02	
V.		Stan należności na koniec okresu		14 630,24	
		w tym wymagalne	0	264,32	
VI.		Stan zobowiązań na koniec okresu		4 477,34	
		w tym wymagalne	0	0,00	
VII.		Przeciętne zatrudnienie	16,50	18,50	

Krosno, dnia 24-02-2022

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr inż. Maria Rymar

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego

Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2021 r.

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **1 679 387,94 zł**, w tym:

1. dotacje – 1 483 860,80 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w wysokości 1 319 494 zł w tym 125 066 na działania Miejskiego Konserwatora Zabytków,
- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 25 000 zł. na zakup wyposażenia do pracowni konserwatorskiej,
- dotacja celowa w ramach mikroprojektu PL-SK „Dziedzictwo kulturowe Solivaru i Krosna w poszczególnych tradycjach” – 4 366,80 zł. na realizację warsztatów tkackich,
- dotacje celowe inwestycyjne z Gminy Krosno – 135 000 zł. w tym:
- 15 000 zł na projekt prac architektoniczno-budowlanych oraz prac konserwatorskich budynku siedziby Muzeum,
- 40 000 zł za prace przy elewacji budynku siedziby Muzeum
- 80 000 zł – na modernizację części pomieszczeń w kamienicy Słowackiego służących na działalność nowej siedziby Punktu Informacji Turystycznej

2. przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 185 527,14 zł składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 32 124,47 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 25 343,84 zł,
- pozostałe przychody – 107 558,01 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 20 500,82 zł

Działalność Muzeum prowadzona jest łącznie w 4 lokalizacjach tj. w budynku głównym, w Wieży Farnej oraz w Punkcie Informacji Turystycznej oraz „Piwnicy PodCieniami”.

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **1 627 226,68 zł**:

Koszty działalności podstawowej 1 492 226,68 w tym: wynagrodzenia osobowe 917 072,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 42 801 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PPK 168 708,95 zł, świadczenia dla pracowników 25 866,98 zł, amortyzacja 59 396,80 zł, zużycie materiałów 26 106,12 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 5 027,48 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 9 286,76 zł, materiały do organizacji wydarzeń kulturalnych-7 190,11 zł, pozostałe – 4 601,77 zł), zużycie energii, gazu, wody 34 405,87 zł, usługi obce łącznie – 194 644,10 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne 13 877,15 zł, ochrona obiektu- 4 566 zł, usł. komunalne – 7 094,44 zł, usł. drukarskie- 9 756,09 zł, czynsz 14 640 zł, usługi związane z realizacją działań kulturalnych- 31 718,06 zł, usł. obce w ramach działań Miejskiego konserwatora Zabytków -88 450,90, usł. pozostałe – 24 541,46 zł), podatki i opłaty 2 316,57 zł, podróże służbowe 5 239,30 zł, pozostałe koszty rodzajowe 13 615,09 zł (w tym: koszty sprzedaży wydawnictw i pamiątek 12 190,67 zł, oraz koszty ubezpieczeń, reklamy i inne – 1 424,42 zł). Pozostałe koszty operacyjne: 2 053,21 zł.

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano :

- 33 059,93 zł na zakupy wyposażenia do pracowni Konserwatorskiej (zestawy narzędzi: ślusarskich, grawerskich, stolarskich oraz tapicerskich) z tego 25 000 zł. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 8 059,93 ze środków własnych.

- 4 366,80 zł na realizację warsztatów tkackich podczas imprezy przy Muzeum Solivar w Preszowie.

Dotację podmiotową wydatkowano w pełnej wysokości; 125 066 zł na działania Miejskiego Konserwatora Zabytków, 1 061 876,07 zł. koszty wynagrodzeń osobowych, um. zleceń wraz ZUS pracodawcy i PPK, świadczenia na rzecz pracowników: 25 866,98 zł, częściowo koszty stałe utrzymania obiektów i działalności bieżącej: 106 684,95 zł. Razem : 1 319 494 zł.

Koszty inwestycyjne wyniosły łącznie 135 000 zł z tego wydatkowano :

- 15 000 zł na projekt prac architektoniczno-budowlanych oraz prac konserwatorskich budynku siedziby Muzeum,

- 40 000 zł za prace przy elewacji budynku siedziby Muzeum

- 80 000 zł – na modernizację części pomieszczeń w kamienicy Słowackiego służących na działalność nowej siedziby Punktu Informacji Turystycznej

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2021 r. jednostka osiągnęła zysk bilansowy w wysokości 42 161,26 zł.

IV. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2021 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 588,11 zł. oraz środki pieniężne na rachunku bankowym kwocie 111 716,91 zł.

V. Należności i zobowiązania

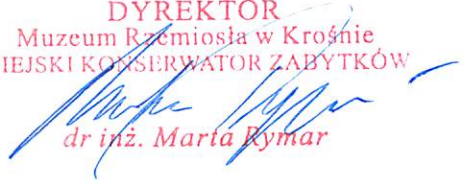
Na dzień 31.12.2021 r. stan należności wynosi 14 630,24 zł, z tego należności wymagalne w kwocie 264,32 zł. Wartość zobowiązań wynosi 4 477,34 zł są to zobowiązania krótkoterminowe. Zobowiązania wymagalne nie występują.

VI. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła przeciętne zatrudnienie przeliczeniu na pełne etaty wynosi 18,50 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr inż. Marta Rymar

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 rok

		Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	7 159 367,15	7 123 367,15	99,50%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	1 361 990,50	1 361 990,50	100,00%
	a) wpływy z usług, w tym:	781 641,95	781 641,95	100,00%
	działalność statutowa	765 403,17	765 403,17	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	16 238,78	16 238,78	100,00%
	b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	361 738,17	361 738,17	100,00%
	c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
	d) pozostałe, w tym:	218 610,38	218 610,38	100,00%
	przychody finansowe	70,08	70,08	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	218 540,30	218 540,30	100,00%
	2. Dotacje, w tym:	5 797 376,65	5 761 376,65	99,38%
	a) podmiotowa	5 419 943,00	5 419 943,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące:	347 433,65	341 433,65	98,27%
	MKiDZNiS - Start-up w tradycję-cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum, część II	54 000,00	54 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Sztuka.Obecny!	25 000,00	25 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Podniesienie kwalifikacji zespołu pracowników w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza	44 000,00	44 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Koncerty w świątyniach	23 000,00	23 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - To działa! Cykl warsztatów integracyjnych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Małe Spotkania Teatralne	45 000,00	45 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	MKiDZNiS - Spektakl Kryptonim 27	24 000,00	24 000,00	100,00%
	NCK - Kultura remixu - Osiedle w Domu Kultury:	22 999,99	22 999,99	100,00%
	PISF - dofinansowanie przedsięwzięcia "DKF 16mm"	5 000,00	5 000,00	100,00%
	SKS - organizacja seansów filmowych	2 235,00	2 235,00	100,00%
	warsztaty rzemieślnicze regionu i pokaz wykonywania procedur tkackich - mikroprojekt PL - SK "Dziedzictwo kulturowe Solivaru i Krosna w poszczególnych tradycjach"	10 698,66	10 698,66	100,00%
	Gmina Miasto Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	6 000,00	0,00	
	Gmina Miasto Krosno - Rodzinne Muzykowanie	3 500,00	3 500,00	100,00%
	c) celowe na remonty	0,00	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: zakup samochodu - Gmina Krosno	30 000,00	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	7 185 792,31	7 149 792,31	99,50%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 273 325,56	4 273 325,56	100,00%
	a) wynagrodzenia osobowe	3 267 054,40	3 267 054,40	100,00%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	393 134,35	393 134,35	100,00%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	556 031,32	556 031,32	100,00%
	d) składki na Fundusz Pracy	57 105,49	57 105,49	100,00%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	215 378,91	215 378,91	100,00%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	678 414,15	678 414,15	100,00%
	4. Zakup usług remontowych	43 087,51	43 087,51	100,00%
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 170 856,85	1 164 856,85	99,49%
	usługi transportowe	28 094,41	28 094,41	100,00%
	usługi działalności statutowej	374 711,21	368 711,21	98,40%
	usługi pozostałe	768 051,23	768 051,23	100,00%
	6. Amortyzacja	290 851,13	290 851,13	100,00%

	7.	Podatki i opłaty	108 414,79	108 414,79	100,00%
	8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 340,86	1 340,86	100,00%
	9.	Czynsze	173 731,44	173 731,44	100,00%
	10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 301,89	100 301,89	100,00%
	11.	Świadczenia na rzecz pracowników	27 307,28	27 307,28	100,00%
	12.	Pozostałe koszty rodzajowe	64 640,98	64 640,98	100,00%
	13.	Koszty operacyjne (**)	8 140,71	8 140,71	100,00%
	14.	Koszty finansowe	0,25	0,25	100,00%
	15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	30 000,00	0,00	
III.		Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-26 425,16	-26 425,16	100,00%
	1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-26 425,16	-26 425,16	100,00%
	2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.		Stan środków pieniężnych	255 700,45	255 700,45	
V.		Stan należności	22 182,37	22 182,37	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.		Stan zobowiązań	92 448,23	92 448,23	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.		Przeciętne zatrudnienie	61,20	61,20	

Dane uzupełniające:

1.	Wartość zakupionych zbiorów bibliotecznych	0,00	0,00
2.	Wartość zakupionych eksponatów/ dzieł plastycznych	0,00	0,00
*	Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	24 329,56	24 329,56
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	7 583,62	7 583,62

Krosno, 23.02.2022r.

sporządził

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiał

DYREKTOR

mgr Dorota Cząstka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r.

I. Przychody ogółem: 7 123 367,15 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 1 361 990,50 zł

a) wpływy z usług, w tym: 781 641,95 zł

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 765 403,17 zł

Do przychodów z działalności statutowej należą wpływy z:

- sprzedaż biletów na imprezy organizowane, przez RCKP tj. spektakle teatralne, koncerty muzyczne, imprezy dla dzieci, wpływy z odpłatności zespołów działających przy RCKP; plastycznych, tanecznych i innych, a także akredytacje wpłacone przez zespoły obce i osoby fizyczne zainteresowane udziałem w przeglądach i konkursach: 496 826,27 zł

- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 220 376,90 zł

- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych:

48 200 zł w tym:

✓ Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w dniach 20 – 22.08.2021r.: 15 000 zł (Gmina Krosno)

✓ Partycypacja w kosztach organizacji cyklu imprez w okresie wakacji na krośnieńskim rynku (Etnorank i warsztaty zielarskie, wieczór filmowy, warsztaty bębniarskie): 13 200 zł (Gmina Krosno)

✓ Partycypacja w kosztach organizacji imprezy pn. Spotkanie ze Świętym Mikołajem na krośnieńskim rynku w dniach 5.12.2021r.: 8 000 zł (Gmina Krosno)

✓ Otwarte Dni Funduszy Europejskich w Bóbrce: 10 000 zł (Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce)

✓ Koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej w dniu 24.11.2021r.: 2 000 zł (PGNIG Technologie S.A.)

Do przychodów z działalności pomocniczej - należą wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywania usług rozplakatowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 16 238,78 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 361 738,17 zł w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 249 567,99 zł

- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 62 808,94 zł

- reklama firm: 19 567,44 zł

- wynajem powierzchni, placu i stoisk podczas imprez kulturalnych: 29 396,80 zł

- prowizja od sprzedaży biletów na rzecz agencji wystawiających w sali widowiskowej sztuki teatralne, koncerty: 397 zł

c) darowizny pieniężne: 0 zł

d) pozostałe: 218 610,38 zł w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 70,08 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 218 540,30 zł w tym m.in.:

- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 19 875,35 zł

- roczna amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacjami inwestycyjnymi lub otrzymanych w formie darowizny: 169 296,12 zł

- przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum: 24 329,56 zł

- nagroda Spontan dla zespołu Strecz: 1 000 zł (Dom Kultury Dorożkarnia w Warszawie)

- nagroda FTM dla zespołu Strecz: 600 zł (Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu)

- nagroda w dziedzinie kultury dla chóru Echo: 2 000 zł (Gmina Krosno)

- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, zwrot składki z polisy za samochód, sprzedaż środka

trwałego: 1 439,27 zł

2. Dotacje: 5 761 376,65 zł w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 5 419 943 zł

otrzymana za 2021r. została w całości wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze oraz koszty ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy pokrywanych przez zakład pracy. Pozostała kwota dotacji podmiotowej została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń za prace zlecone, świadczeń na rzecz pracowników, podatków i opłat, zakupu energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wodnej, zapłatę za czynsz najmu Etnocentrum oraz usług podstawowej i pozostałej działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

b) celowe na programy, projekty bieżące: 341 433,65 zł:

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Start-up w tradycję – cykl warsztatów rzemieślniczych w Etnocentrum, część II: 54 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Sztuka. Obecny!”: 25 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Podniesienie kwalifikacji zespołu pracowników w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej i Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza”: 44 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna”: 20 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Koncerty w świątyniach”: 23 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „To działa! Cykl warsztatów integracyjnych”: 51 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Małe Spotkania Teatralne”: 45 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej”: 11 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Spektakl Kryptonim 27”: 24 000 zł

- dotacja celowa bieżąca ze środków Narodowego Centrum Kultury „Kultura remixu - Osiedle w Domu Kultury”: 22 999,99 zł

- dotacja celowa bieżąca na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania kultury filmowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „DKF 16mm”: 5 000 zł

- dotacja celowa bieżąca na dofinansowanie organizacji seansów filmowych Stowarzyszenia Kin Studyjnych: 2 235 zł

- dotacja celowa w ramach mikroprojektu PL-SK „Dziedzictwo kulturowe Solivaru i Krosna w poszczególnych tradycjach”: 10 698,66 zł na realizację warsztatów rzemieślniczych regionu i pokaz wykonywania procedur tkackich

- dotacja celowa bieżąca Gminy Krosno na realizację przedsięwzięcia „Rodzinne muzykowanie (zakup instrumentów muzycznych)”: 3 500 zł

c) celowe na remonty: 0 zł

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 0 zł

II. Koszty działalności: 7 149 792,31 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 4 273 325,56 zł

a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2021r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 61,20 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 3 267 054,40 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe zlecone wypłacone dla osób obcych niebędących pracownikami RCKP z tytułu wykonywanych czynności muzycznych, działań artystycznych z grupami twórczymi, teatralnych, czynności w pracach jury, literackich, koncertów, warsztatów, a także czynności innych np. plakatowania: 393 134,35 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 556 031,32 zł

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 57 105,49 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 215 378,91 zł w tym:

- zużycie paliwa: 9 907,35 zł
- części samochodowe, akcesoria: 383,87 zł
- środki czystości: 21 720,24 zł
- materiały biurowe: 18 911,24 zł
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 21 647,26 zł
- środki żywności: 18 586,18 zł
- materiały gospodarcze, elektryczne: 24 977,05 zł
- materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 37 379,57 zł
- materiały reklamowe i dekoracyjne: 3 999,50 zł
- materiały krawieckie: 8 457,33 zł
- stroje i rekwizyty: 21 150,41 zł
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 8 636,64 zł
- materiały pozostałe m.in. znak BHP, palenisko ogrodowe, pochodnie, knoty, naczynia, zestaw edukacyjny: 17 059,52 zł
- materiały covid tj. generator ozonu, maseczki ochronne, baterie do urządzeń dezynfekujących ręce, stacja dezynfekująca rąk wraz z dozownikiem: 2 562,75 zł

3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki, służącej do utrzymania obiektów, w których RCKP prowadzi działalność statutową przy ul. Kolejowej 1, ul. Kolejowej 29a, ul. Bieszczadzkiej 1, Magazyn Drzymały: 678 414,15 zł w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 373 205,23 zł
- zużycie energii gazowej: 221 720,81 zł
- zużycie energii cieplnej: 67 765,95 zł
- zużycie wody, ścieków: 15 722,16 zł

4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, zestawów komputerowych, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń: 43 087,51 zł

5. Zakup usług pozostałych: 1 164 856,85 zł w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 28 094,41 zł
- usługi działalności statutowej: 368 711,21 zł w tym:
 - ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 208 799 zł
 - ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 159 062,21 zł
 - ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 850 zł
- usługi pozostałe: 768 051,23 zł to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną w tym:
 - ✓ usługi informatyczne: 23 300,21 zł
 - ✓ usługi ochrony budynków: 158 850,62 zł
 - ✓ usługi gastronomiczne i noclegowe: 17 194,00 zł
 - ✓ usługi utrzymania czystości: 34 254,34 zł
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 189 956,77 zł
 - ✓ usługi specjalistyczne (ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 13 728,58 zł
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 24 315,08 zł
 - ✓ usługi bankowe: 3 505,86 zł
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 120 378,47 zł
 - ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 31 255,34 zł
 - ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 49 799,90 zł

- ✓ zakup oprogramowania: 13 608,54 zł
- ✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie fortepianu, wydruk wystawy i fotografii, wynajem sprzętu, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta, wydruk elementów gry planszowej, wykonanie elementów scenicznych, nagranie i montaż materiałów audiowizualnych, tłumaczenie i transmisja spektaklu, konsultacje merytoryczne : 87 903,52 zł
- 6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 290 851,13 zł
- 7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 108 414,79 zł
 - koszt ubezpieczenia samochodów i mienia: 37 931 zł
 - podatek od nieruchomości: 69 267 zł
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1 216,79 zł
- 8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - to podróże pracowników, delegowanych członków zespołów na konkursy, przeglądy, a także na występy krajowe i zagraniczne w ramach wymiany kulturalnej: 1 340,86 zł
 - podróże służbowe krajowe: 1 340,86 zł
 - podróże służbowe zagraniczne: 0 zł
- 9. Czynsze (Etnocentrum): 173 731,44 zł
- 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2021r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 100 301,89 zł
- 11. Świadczenia na rzecz pracowników: 27 307,28 zł w tym:
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 11 848,36 zł
 - badania okresowe pracowników: 2 428,25 zł
 - koszty BHP: 9 918,22 zł
 - PPK: 3 112,45 zł
- 12. Pozostałe koszty rodzajowe: 64 640,98 zł to:
 - koszt nagród rzeczowych i pieniężnych dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 40 422,38 zł
 - składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP - ZAPA, Kinematografia, Stoart: 24 218,60 zł
- 13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej ze zbiorczego zsumowania umów zlecenia i umów o pracę, wartość sprzedanych towarów w sklepie Etnocentrum: 8 140,71 zł
- 14. Koszty finansowe – odsetki od zobowiązań: 0,25 zł
- 15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 0 zł

III. Wynik finansowy (zysk) - za 2021r. jest ujemny i wynosi: (-) 26 425,16 zł w tym:

- 1. Wynik na działalności bieżącej: (-) 26 425,16 zł
- 2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0 zł

Sporządził: R. Peldiak

DYREKTOR
Dorota Czajka
mgr Dorota Czajka