

**ZARZĄDZENIE NR 1993/23
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

Piotr Przytocki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za 2022 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2+3)	1 289 984	1 289 980,88	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	314 606	314 603,47	100,00%
a) wpływy z usług, w tym:	0	0,00	0,00%
sprzedaż wydawnictw	0	0,00	0,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	44 753	44 752,17	100,00%
dochody z najmu sali, patio	1 900	1 900,00	100,00%
c) darowizny	9 220	9 220,00	100,00%
d) pozostałe, w tym:	260 633	260 631,30	100,00%
montaż Szopki, przewóz prac, inne	67 345	67 345,00	100,00%
poz. przych. operacyjne	844	843,78	99,97%
zajęcia warsztatowe	75 273	75 272,90	100,00%
pokoje gościnne	112 878	112 877,24	100,00%
sprzedaż obrazów	0	0,00	0,00%
sprzedaż biletów	53	53,00	100,00%
przychody finansowe	4 240	4 239,38	0,00%
2. Dotacje, w tym:	975 378	975 377,41	100,00%
a) podmiotowa	881 079	881 079,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące			
inne- dotacja MKiDN- projekt ObudźMY Miasto	35 000	35 000,00	100,00%
c) celowe na remonty			
d) celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
celowe - na inwestycje- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	29 299	29 298,41	100,00%
Gmina Krosno- Modernizacja budynku i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	1 290 480	1 290 464,52	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	781 962	781 957,36	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe	564 626	564 625,21	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria), w tym:	110 297	110 296,15	100,00%
umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- UM Krosno	9 954	9 953,97	100,00%
umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto- MKiDN	21 651	21 650,80	100,00%
pozostałe umowy zlecenia, umowy o dzieło	78 692	78 691,38	100,00%
c) nagroda jubileuszowa	0	0,00	0,00%
d) składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	96 129	96 126,92	100,00%
składki społeczne Projekt ObudźMY Miasto- UM Krosno	147	146,03	99,34%
składki społeczne Projekt ObudźMY Miasto- MKiDN	1 010	1 009,03	99,90%
składki społeczne pozostałe	94 972	94 971,86	100,00%
e) składki na Fundusz Pracy, w tym:	10 910	10 909,08	99,99%
składki na Fundusz Pracy pozostałe	10 819	10 818,89	100,00%
składki Fundusz Pracy- Projekt ObudźMY Miasto-MKiDN	91	90,19	99,11%
2. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47 044	47 042,87	100,00%
zakup materiałów- projekt ObudźMY Miasto- UM Krosno	10 108	10 107,32	99,99%
zakup materiałów- projekt ObudźMY Miasto-MKiDN	2 342	2 341,81	99,99%
zakup materiałów pozostałych	34 594	34 593,74	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda), w tym:	86 842	86 841,19	100,00%
gaz	50 613	50 612,86	100,00%
energia elektryczna	34 369	34 368,67	100,00%
woda	1 860	1 859,66	99,98%
4. Zakup usług remontowych	699	698,42	99,92%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	173 630	173 627,70	100,00%
telekom., pocztowe, informatyczne, bankowe	15 469	15 468,50	100,00%
drukarskie, informacyjne	13 221	13 220,87	100,00%
koszt usług kulturalnych, naprawy, przegl., pren. prasy, inne	128 158	128 158,01	100,00%
usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- Um Krosno	6 873	6 872,15	99,99%
usługi obce- Projekt ObudźMY Miasto- MKiDN	9 909	9 908,17	99,99%
6. Amortyzacja	9 206	9 205,28	99,99%
7. Podatki i opłaty	15 670	15 670,00	100,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 417	2 416,46	99,98%
9. Czynsze	87 859	87 858,14	100,00%
10. Świadczenia urlopowe	15 799	15 798,22	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	1 683	1 682,14	99,95%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	7 213	7 212,34	99,99%
13. Koszty operacyjne	1 070	1 069,89	99,99%
14. Koszty finansowe	87	86,10	98,97%
15. Koszty inwestycyjne	59 299	59 298,41	100,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-496	-483,64	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-496	-483,64	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV. Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2022, w tym:	26 583	26 582,11	
V. Stan należności na dzień 31.12.2022	1 256	1 255,26	
w tym wymagalne	0	0,00	
VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022	8 871	8 870,35	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	10,67	10,67	

Krosno dnia, 23.02.2023

Główny Księgowy
Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
mgr Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w 2022 r.**

W 2022 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 1 289 980,88 zł, w tym:

1. Dotacje :

- dotację podmiotową 881 079,00 zł
 - dotacja na projekty bieżące ObudźMY Miasto- MKiDN- 35 000,00 zł
 - dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- 29 298,41 zł
 - dotacja celowa – Gmina Krosno- Modernizacja budynku o zakupy inwestycyjne – 30 000,00 zł
2. Pozostałe przychody 314 603,47 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych 42 852,17 zł,
- wpływy z najmu sali, patio 1 900,00 zł
- za zajęcia warsztatowe 75 272,90 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych 112 877,24 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne 67 345,00 zł
- wartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z dotacji 843,78 zł
- sprzedaż biletów 53,00 zł,
- darowizny 9 220,00 zł
- przychody finansowe 4 239,38 zł

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 1 290 464,52 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 781 957,36 zł, z tego:

wynagrodzenia osobowe 564 625,21 zł, koszt umów o dzieło – zlecenia 110 296,15 zł, w tym: umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (UM Krosno) 9 953,97 zł, umowy zlecenia Projekt ObudźMY Miasto (MKiDN) 21 650,80 zł, pozostałe umowy o dzieło- zlecenia 78 691,38; składki ubezpieczeniowe 96 126,92 zł, w tym: składki ubezpieczeniowe dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 146,03 zł, składki społeczne dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (MKiDN) 1 009,03 zł, pozostałe składki społeczne 94 971,86 zł; składki na Fundusz Pracy 10 909,08 zł, w tym: składki na Fundusz Pracy dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (MKiDN) 90,19 zł, pozostałe składki na Fundusz Pracy 10 818,89 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 47 042,87 zł w tym: paliwo do samochodu służbowego

4 011,44 zł, zakup artykułów spożywczych 1 843,90 zł, zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 815,76 zł, artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 8 990,09 zł, części do samochodu 3 634,00 zł, materiały biurowe 1 291,57 zł, materiały do organizacji wystaw 2 824,11 zł, środki czystości 2 896,27 zł, środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 2 011,21 zł, materiały na warsztaty edukacyjne 2 950,46 zł, zakup wyposażenia niskocennego 1 151,64 zł, zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 2 173,29 zł, materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 10 107,32 zł, materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto (MKiDN) 2 341,81.

3. Energia 86 841,19 zł, w tym:

Gaz 50 612,86, energia elektryczna 34 368,67 zł, woda 1859,66 zł.

4. Zakup usług remontowych 698,42 zł.

5. Zakup usług pozostałych 173 627,70 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 15 468,50 zł, drukarskie 9 653,87 zł, informacyjne 3 567,00 zł, prenumerata prasy 624,00 zł, wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 9 051,92 zł, obsługa kotłowni 3 726,24 zł, monitoring 885,60 zł, usługa Inspektora RODO 4 800,00 zł, naprawy i pozostałe usługi obce 32 398,26 zł, przeglądy i konserwacje 16 924,24 zł, sprząatanie 7 187,50 zł, różne usługi kulturalne

12 971,00 zł, usługi gastronomiczne podczas wernisaży, dla gości pokoi gościnnych oraz podczas wymian międzynarodowych 26 041,00 zł, montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej 4 500,00 zł, usługi pralnicze 9 048,25 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 6 872,15 zł, usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (MKiDN) 9 908,17 zł.

6. Amortyzacja środków trwałych 9 205,28 zł.

7. Podatki i opłaty 15 670,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 2 416,46 zł.

9. Czynsz dzierżawny 87 858,14 zł w tym: za budynek 83 430,14 zł, czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 4 428,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 15 798,22 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 1 682,14 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 7 212,34 zł: opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego) 5 065,84 zł, abonament RTV 345,60 zł, szkolenia pracowników 1 478,90 zł., opłata skarbową 200,00 zł, ubezpieczanie NNW dzieci na turnusach w ferie i wakacje 122,00 zł.

13. Koszty operacyjne 1 069,89,00 zł.

14. Koszty finansowe 86,10 zł.

15. Koszty inwestycyjne 59 298,41 zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 31.12.2022 r. -0,00 zł
2. Inne – 1 255,26 zł

Krosno, dnia 23 lutego 2023 r.

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk
Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	3 810 946,00	3 808 090,97	99,93%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	119 997,00	117 141,97	97,62%
a)	wpływy z usług, w tym:	6 400,00	6 281,00	98,14%
	karta czytelnika	2 700,00	2 655,00	98,33%
	kserograficzne, internetowe wydruki	3 700,00	3 626,00	98,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	
c)	darowizny	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	113 597,00	110 860,97	97,59%
	przeżr.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	103 097,00	100 422,62	97,41%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	10 500,00	10 438,35	99,41%
2.	Dotacje, w tym:	3 690 949,00	3 690 949,00	100,00%
a)	podmiotowa	3 590 199,00	3 590 199,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące w tym :	100 750,00	100 750	100,00%
	MKiDN -Partnerstwo dla książki	23 000,00	23 000,00	100,00%
	NCK -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	MKiDN - Zakup Nowości Wydawniczych	27 750,00	27 750,00	100,00%
c)	celowe na remonty inwestycyjne na :	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	3 831 241,00	3 797 708,07	99,12%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 867 314,00	2 862 656,04	99,84%
a)	wynagrodzenia osobowe	2 376 461,00	2 376 326,04	99,99%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	57 200,00	52 680,00	92,10%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	398 800,00	398 797,27	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	34 853,00	34 852,73	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym	96 000,00	95 959,90	99,96%
	prasy	32 000,00	31 809,25	99,40%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	139 971,00	126 116,32	90,10%
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	155 700,00	149 897,93	96,27%
	telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	120 000,00	114 358,88	95,30%
	konserwacja, naprawa i inne usługi	29 000,00	28 959,27	99,86%
	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	6 700,00	6 579,78	98,21%
6.	Amortyzacja	260 000,00	253 387,51	97,46%
7.	Podatki i opłaty	2 200,00	2 169,64	98,62%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	764,40	0,00%
9.	Czynsze	231 000,00	230 866,60	99,94%
10.	ZFŚS-świadczenia urlopowe	64 856,00	63 192,88	97,44%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	8 700,00	8 591,70	98,76%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	3 445,00	98,43%
13.	Koszty operacyjne	0,00	0,01	0,00%
14.	Koszty finansowe	1 000,00	660,14	0,00%
15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-20 295,00	10 382,90	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-20 295,00	10 382,90	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0	
IV.	Stan środków pieniężnych	40 000,00	70 037,23	
V.	Stan należności	2 000,00	91,36	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	30 000,00	21 254,55	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	39,07	38,86	

Krosno, 2023-02-28

Kierownik Księgowy

Małgorzata Zajdel

KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Ewa Staroń

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

1. Przychody KBP z prowadzonej działalności osiągnęła w wysokości 117 141,97 PLN w tym:

a) z działalności kulturalnej 6 281,00 zł w tym wpływy:

za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika 2 655,00 zł

wydruki komputerowe oraz usługi kserowania zbiorów bibliotecznych 3 626,00 zł

b) pozostałe przychody w wysokości **110 860,97 PLN** w tym:

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

wypożyczenia międzybiblioteczne itp. 6 667,40 zł

dary zbiorów bibliotecznych od osób fizycznych i prawnych 9 287,30 zł

przychody z odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych 83 772,80 zł

przychody ze sprzedaży wycofanych książek 695,00 zł

odsetki bankowe 10 438,35 zł

pozostałe przychody 0,12 zł

2. Przychody KBP stanowią otrzymane dotacje na działalność w wysokości **3 590 199,00 PLN** w tym:

a) dotacja podmiotowa Gmina Miasto Krosno 3 590 199,00 zł

b) dotacja celowa bieżąca MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 27 750,00 zł

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

- „W książce jest moc ! ” 23 000,00 zł

d) dotacja celowa bieżąca z NCK na realizację projektów Biblioteka Narodowa „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ” 50 000,00 zł

II. Koszty działalności w 2022 roku wynoszą 3 797 708,07 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 **2 862 656,04 PLN** w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników dla 38,86 etatów w wysokości 2 376 326,04 zł

b) wynagrodzenia bezosobowe 52 680,00 zł w tym:

umowy zlecenia, na usługi informatyczne, bhp, itp. 4 800,00 zł

umowy zlecenia (spotkania autorskie, wykłady, prowadzenie spotkań) 47 880,00 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych pracowników oraz umów zlecenia 398 797,27 zł

d) fundusz pracy 34 852,73 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę **95 959,90 PLN** w tym:

proszek, tusz, papier do drukarek i kserokopiarek do usług bibliotecznych materiały biurowe, folia do oprawy książek, karty biblioteczne, itp. 36 824,74 zł

zakup wyposażenia 11 869,00 zł

materiały do zajęć edukacyjnych, prowadzących warsztaty, działalności k.o. oraz nagród dla uczestników konkursów itp. 8 757,49 zł

materiały gospodarcze, środki czystości, wycieraczki, itp. 4 549,87 zł

koszty utrzymania samochodu (paliwo, oleje itp.) 2 149,55 zł

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące poniesione koszty wynoszą 31 809,25 zł

Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 96 egzemplarzy czasopism (71 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom oprawnymi tomami czasopism oraz nieoprawnymi z lat ubiegłych.

3. KBP poniosła koszty w wysokości **230 866,60 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 **126 116,32 PLN** w tym:

energia elektryczna 48 826,79 zł

gaz, c. o. 72 714,87 zł

zużycie wody, odprowadzenia ścieków 4 574,66 zł

KBP opłaciła podatek od nieruchomości oraz różne opłaty administracyjne w wysokości **2 169,64 zł**

Ponadto w KBP ponoszone są koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą złotych **149 897,93 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 budynki i lokale itp. 21 569,41 zł

wywóz odpadów, nieczystości 6 579,78 zł

pozostałe usługi gospodarcze przeglądy i naprawy związane z utrzymaniem samochodu oraz inne usługi 1 401,98

usługi telekomunikacyjne, bankowe, opłaty RTV 7 520,46 zł

koszty opłaty abonamentów i aktualizacji : portal, domena, rocznych polis serwisowych

aktualizacji programów, modernizacja systemu itp. 38 612,51 zł

dostęp do audiobooków na kwotę 24 565,00 zł w tym z dotacji MKiDzN 14 940,00 w ramach

Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

koszt dostępu do Internetu 12 333,24 zł

pocztowe - wysyłanie upomnień, za przesyłki pocztowe, kurierskie 5 227,88 zł

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

w wysokości 32 087,67 zł

4. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru KBP na zakupy zbiorów bibliotecznych wydatkowała kwotę 137 105,81 zł w tym z dotacji MKiDzN 12 810,00 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

WPŁYWY 2022 r.

W roku 2022 W KBP przybyło **5460** woluminów za kwotę **134 697,86 w tym:**

Zakupy **4747** woluminów książek na kwotę **127 089,84**

Dary **649** woluminów za **6 832,30**

Inne **64** woluminów za **775,72**

/Dary + Inne 713 wol. za 7 608,02

Inwentarzowych zbiorów specjalnych 893 j za 12 470,97 w tym z :

zakupów 400 na kwotę - 10 004,32

2 mapy - 11,65

darów 491 na kwotę - 2 455,00

Średnia cena książki zakupionej w 2022 r. wyniosła **26,8**

Przybyło woluminów **5460** za kwotę zł **134 697,87**

Zakupy	5149	za	137 105,81
w tym: książki	4747	za	127 089,84
mapy	2	za	11,65
zbiory spec.	400	za	10 004,32
Dary	1140	za	9 287,30
w tym: książki	649	za	6 832,30
zbiory spec.	491	za	2 455,00
Inne	64	za	775,72

W tym: książki 64 za 775,72

Razem wszystkie wpływy : 6 353 za kwotę 147 168,83

Ponadto KBP zakupiła niezbędne środki trwałe tj. wyposażenie, maszyny i urządzenia peryferyjne na kwotę 6 745,00 zł

Koszty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i zbiorów otrzymanych 253 387,51 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 8 591,70 zł

Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach poniesione zostały w wysokości 764,40 zł

KBP naliczyła i wypłaciła świadczenia urlopowe dla zatrudnionych pracowników w wysokości 63 192,88 zł

Pozostałe koszty dotyczące działalności kulturalnej poniesione w wysokości **3 445,00** w tym : koszty ubezpieczeń majątkowych na kwotę 3 165,00

pozostałe koszty na kwotę 280,00 zł

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

7. Pozostałe koszty finansowe 660,14 zł

III. Dodatni wynik finansowy na działalności Biblioteki w wysokości 10 382,90 zł

IV. Biblioteka wykonała zadania :

a) MKiDN w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa” – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 27 750,00 zł

b) MKiDN w ramach programu : „Partnerstwo dla książki” w tym:

- „W książce jest moc ! ” 23 000,00 zł

c) NCK realizacja projektu Biblioteka Narodowa „ Narodowy program rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 ” 50 000,00 zł

p.o. DYREKTORA
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staroń

	Plan na 2022	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	8 753 223,56	8 752 383,09	99,99%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 197 250,56	2 197 250,56	100,00%
a) wpływy z usług, w tym:	1 343 832,23	1 343 832,23	100,00%
działalność statutowa	1 308 290,88	1 308 290,88	100,00%
działalność pomocnicza (plakatowanie)	35 541,35	35 541,35	100,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	532 406,35	532 406,35	100,00%
c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d) pozostałe, w tym:	321 011,98	321 011,98	100,00%
przychody finansowe	23 206,45	23 206,45	100,00%
pozostałe przychody operacyjne (*)	297 805,53	297 805,53	100,00%
2. Dotacje, w tym:	6 555 973,00	6 555 132,53	99,99%
a) podmiotowa	6 148 184,00	6 148 184,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące	209 489,00	209 489,00	100,00%
Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	55 989,00	55 989,00	100,00%
NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	49 000,00	49 000,00	100,00%
MKiDZN - Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
MKiDZN - Sztuka. Obecny!	23 500,00	23 500,00	100,00%
NCK - Kultura remixu: dom + osiedle + miasto	24 000,00	24 000,00	100,00%
PISF - upowszechnianie kultury filmowej: DKF 16mm	7 000,00	7 000,00	100,00%
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 300,00	197 459,53	99,58%
Gmina Krosno - Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne: zakup samochodu osobowego i sprzętu informatycznego	80 000,00	79 159,53	98,95%
NCK - Konwersja cyfrowa domów kultury	118 300,00	118 300,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	8 152 237,52	8 151 397,05	99,99%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	4 614 588,49	4 614 588,49	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe w tym:	3 467 181,11	3 467 181,11	100,00%
nagrody jubileuszowe	58 210,76	58 210,76	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	486 709,80	486 709,80	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	600 770,41	600 770,41	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	59 927,17	59 927,17	100,00%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	370 704,61	370 704,61	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	741 647,95	741 647,95	100,00%
energia elektryczna	463 044,92	463 044,92	100,00%
energia gazowa	197 753,40	197 753,40	100,00%
energia ciepła	64 968,47	64 968,47	100,00%
woda+ścieki	15 881,16	15 881,16	100,00%
4. Zakup usług remontowych	43 771,74	43 771,74	100,00%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 248 903,96	1 248 903,96	100,00%
usługi transportowe	35 364,02	35 364,02	100,00%
usługi działalności statutowej	319 601,90	319 601,90	100,00%
usługi pozostałe	893 938,04	893 938,04	100,00%
6. Amortyzacja	338 411,65	338 411,65	100,00%
7. Podatki i opłaty	113 447,09	113 447,09	100,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	841,23	841,23	100,00%
9. Czynsze	180 077,28	180 077,28	100,00%
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 629,60	111 629,60	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	65 517,79	65 517,79	100,00%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	103 695,68	103 695,68	100,00%
13. Koszty operacyjne (**)	19 241,50	19 241,50	100,00%
14. Koszty finansowe	1 458,95	1 458,95	100,00%
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	198 300,00	197 459,53	99,58%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	600 986,04	600 986,04	100,00%
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	600 986,04	600 986,04	100,00%
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV. Stan środków pieniężnych	556 370,07	556 370,07	
V. Stan należności	259 147,52	259 147,52	
w tym wymagalne	21,53	21,53	
VI. Stan zobowiązań	108 327,10	108 327,10	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	63,41	63,41	

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	41 391,43	41 391,43 zł
** Wartość sprzedanych materiałów i towarów	14 515,53	14 515,53 zł
Krosno, 07.03.2023r.	sporządził	zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

mgr Renata Peldiak

mgr Dorota Ciasika

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

I. Przychody ogółem: 8 752 383,09 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym: 2 197 250,56 zł

a) wpływy z usług, w tym: 1 343 832,23 zł

Działalność statutowa - to kwota przychodu: 1 308 290,88 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: 813 543,15 zł
- sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej: 277 415,73 zł
- z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych: 217 332,00 zł:
- Przeprowadzenie warsztatów artystycznych w ramach „Pikniku Rodzinnego z Ignacym Łukasiewiczem” w dniu 3.07.2022r.: 10 332,00 zł (Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego Im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce)
- Przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Festiwalu Produktów Podkarpackich w Świetlnym Mieście w dniach 30-31.07.2022r.: 128 000,00 zł (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
- Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty” w dniach 19-21.08.2022r.: 24 000,00 zł (Gmina Krosno)
- Partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Inscenizacja odsłonięcia pomnika Ignacego Łukasiewicza w roku 1932” w dniu 22.10.2022r.: 5 000,00 zł (Gmina Krosno)
- Opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywczy Czarnego Złota w dniu 26.10.2022r.: 40 000,00 zł (Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie)
- Partycypacja w kosztach organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego „Kupuję, bo krośnieńskie” w dniu 4.12.2022r.: 8 000,00 zł (Gmina Krosno)
- Koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej w dniu 9.12.2022r.: 2 000,00 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 rozplakutowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty: 35 541,35 zł

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 532 406,35 zł w tym:

- wpływy z najmu (stałe): 319 726,03 zł
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe): 119 857,64 zł
- reklama firm: 29 720,53 zł
- wynajem powierzchni, placu: 58 512,59 zł
- wypożyczenie kostiumów: 1 624,36 zł
- inna sprzedaż: 2 965,20 zł

c) darowizny pieniężne: 0,00 zł

d) pozostałe: 321 011,98 zł w tym:

Przychody finansowe - to odsetki bankowe naliczone przez bank, z którego usług korzysta instytucja w wyniku operacji bankowych: 23 206,45 zł

Pozostałe przychody operacyjne: 297 805,53 zł w tym m.in.:

- amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie: 241 680,02 zł

- refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy: 1 875,04 zł

- nagroda w ramach konkursu tanecznego „Zapasy Taneczne 2022” dla zespołu Kleks: 900,00 zł (Niżańskie Centrum Kultury Sokół)

- nagroda w ramach Ogólnopolskiego Spotkania z Tańcem „Balans” dla zespołu Strecz: 700,00 zł (Centrum Spotkania Kultur w Lublinie)
- nagroda w ramach konkursu „Ciało Wzruszone Przestrzeń Sztuki” dla zespołu Strecz: 1 200,00 zł (Kielecki Teatr Tańca)
- odszkodowanie za uszkodzone mienie: 2 602,50 zł (TUW)
- sprzedaż złomu: 5 452,30 zł
- pozostałe przychody, do których zaliczono różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, korekta podatku vat: 2 004,24 zł
- przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum: 41 391,43 zł

2. Dotacje: 6 555 132,53 zł w tym:

- a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 6 148 184,00 zł
 - otrzymana za 2022r. została wykorzystana na utworzenie odpisu na ZFŚS, wynagrodzenia pracownicze, świadczeń na rzecz pracowników oraz kosztów ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez zakład pracy. Pozostała kwota dotacji wynikająca po rozliczeniu wynagrodzeń osobowych została przeznaczona na dofinansowanie bieżących zadań własnych: jak wynagrodzenia za prace zlecone, zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej i wodnej, zapłatę za czynsz najmu Etnocentrum, podatków i opłat, materiałów i wyposażenia oraz innych kosztów rodzajowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
- b) celowe na programy, projekty bieżące: 209 489,00 zł:
 - dotacja celowa bieżąca Gminy Krosno realizowana w ramach Programu Rozwój Lokalny, współfinansowany w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno”: 55 989,00 zł
 - dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 49 000,00 zł
 - dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Etnocentrum na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna”: 50.000,00 zł
 - dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury „Sztuka. Obecny!”: 23 500,00 zł
 - dotacja celowa bieżąca ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje „Kultura Remixu: dom + osiedle + miasto” 24 000,00 zł
 - dotacja celowa bieżąca ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Upowszechnienie Kultury Filmowej „DKF 16mm” 7 000,00 zł
- c) celowe na remonty: 0 zł
- d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 197 459,53 zł
 - dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Konwersja cyfrowa domów kultury”: 118 300,00 zł
 - dotacja celowa Gminy Krosno na zakup samochodu osobowego: 65 161,50 zł
 - dotacja celowa Gminy Krosno na zakup wyposażenia informatycznego: 13 998,03 zł

II. Koszty działalności: 8 151 397,05 zł w tym:

- 1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane: 4 614 588,49 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone za okres od 01.01-31.12.2022r. pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 63,41 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe: 3 467 181,11 zł, w tym:
 - nagrody jubileuszowe: 58 210,76 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: 486 709,80 zł

c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,19% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 600 770,41 zł

d) składki na Fundusz Pracy – to 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych: 59 927,17 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji: 370 704,61 zł w tym:

- zużycie paliwa: 15 814,83 zł
- części samochodowe, akcesoria: 3 176,46 zł
- środki czystości: 41 337,07 zł
- materiały biurowe: 33 827,27 zł
- materiały do remontu, konserwacji, wymiany: 28 036,23 zł
- materiały poligraficzne: 3 131,38 zł
- środki żywności: 37 205,30 zł
- materiały gospodarcze, elektryczne: 52 746,69 zł
- materiały plastyczne, materiały do warsztatów: 35 215,81 zł
- materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe: 3 978,60 zł
- materiały reklamowe i dekoracyjne: 8 902,39 zł
- materiały krawieckie: 16 106,14 zł
- stroje i rekwizyty: 35 223,92 zł
- zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych: 35 583,14 zł
- materiały pozostałe: 20 419,38 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: 741 647,95 zł w tym:

- zużycie energii elektrycznej: 463 044,92 zł
- zużycie energii gazowej: 197 753,40 zł
- zużycie energii cieplnej: 64 968,47 zł
- zużycie wody, ścieków: 15 881,16 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: 43 771,74 zł

5. Zakup usług pozostałych: 1 248 903,96 zł w tym:

- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty: 35 364,02 zł

- usługi działalności statutowej: 319 601,90 zł w tym:

- ✓ koszty zakupu sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych: 226 475,90 zł
- ✓ koszty uczestnictwa zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach: 90 906,00 zł
- ✓ koszty opłat sędziów, jurorów i prowadzących: 2 220,00 zł

- usługi pozostałe: 893 938,04 zł to usługi związane z działalnością statutowo – merytoryczną w tym:

- ✓ usługi informatyczne: 39 315,09 zł
- ✓ usługi ochrony budynków: 153 903,22 zł
- ✓ usługi gastronomiczne i noclegowe: 32 401,81 zł
- ✓ usługi utrzymania czystości: 42 485,02 zł
- ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 188 509,49 zł
- ✓ usługi specjalistyczne (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych): 36 792,87 zł
- ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne: 26 474,05 zł
- ✓ usługi bankowe: 4 616,92 zł
- ✓ usługi wynajmu kopii filmowych: 142 882,57 zł
- ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy: 51 098,03 zł
- ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe: 44 198,24 zł

- ✓ zakup oprogramowania: 10 832,42 zł
- ✓ inne usługi np. dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie, serwis koncertowy fortepianu oraz organów, szycie stroi, druk fotografii, tablic, plansz, wystawy, gry, wynajem sprzętu, agregata prądowłczego i zadaszenia scenicznego, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta, odśnieżanie dachów, szycie stroi dla zespołów, film na 30-lecie zespołu Kleks, obsługa audiowizualna, bilety wstępu: 120 428,31 zł
- 6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i stopniowo: 338 411,65 zł
- 7. Podatki i opłaty - to podatki i opłaty ponoszone przez instytucję w związku z jej funkcjonowaniem: 113 447,09 zł
 - ubezpieczenie samochodów i mienia: 37 986,00 zł
 - podatek od nieruchomości: 74 117,00 zł
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego ubezpieczenie zespołów biorących udział w przeglądach, konkursach, warsztatach, festiwalach): 1 344,09 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: 841,23 zł:
 - podróże służbowe krajowe: 604,11 zł
 - podróże służbowe zagraniczne: 237,12 zł
- 9. Czynsze (Etnocentrum): 180 077,28 zł
- 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - to świadczenie na rzecz pracowników utworzony do dnia 31.12.2022r. Przelano środki na konto wyodrębnionego rachunku bankowego na kwotę: 111 629,60 zł
- 11. Świadczenia na rzecz pracowników: 65 517,79 zł w tym:
 - koszty szkoleń specjalistycznych: 47 093,96 zł
 - badania okresowe pracowników: 2 419,42 zł
 - koszty BHP: 10 751,60 zł
 - PPK: 5 252,81 zł
- 12. Pozostałe koszty rodzajowe: 103 695,68 zł to:
 - nagrody rzeczowe i pieniężne dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety: 77 942,76 zł
 - składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP – ZAPA, Kinematografia, Stoart: 25 752,92 zł
- 13. Koszty operacyjne – różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia, utylizacja sprzętu i dokumentów, holowanie i naprawa samochodu powypadkowego, wartość sprzedanych towarów w sklepie Etnocentrum: 19 241,50 zł
- 14. Koszty finansowe – pozostałe to kwota odsetek zwróconych od udzielonej dotacji celowej: 1 458,95 zł
- 15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 197 459,53 zł

III. Wynik finansowy (zysk): za 2022 rok jest dodatni i wynosi: (+) 600 986,04 zł w tym:

1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 600 986,04 zł

2. Wynik na działalności inwestycyjnej: 0,00 zł

Sporządził: R. Pełdiak

Zatwierdził:

DYREKTOR


mgr Dorota Czyska

**Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.
instytucji kultury: Muzeum Rzemiosła w Krośnie**

		Plan na 2022	Wykonanie 31.12.2022	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	2 471 275	2 393 328,18	96,85%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	289 000	211 346,53	73,13%
	a) wpływy z usług, w tym:	95 000	93 917,92	98,86%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	50 000	49 607,18	99,21%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	45 000	44 310,74	98,47%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0	0,00	
	c) darowizny	5 000	5 000,00	100,00%
	d) pozostałe, w tym:	184 000	107 829,63	58,60%
	przychody z reklam, nadzoru archeolog i inne	154 000	82 882,20	53,82%
	poz. przychody operacyjne	30 000	24 947,43	83,16%
	e) przychody finansowe	5 000	4 598,98	91,98%
	2. Dotacje, w tym:	2 182 275	2 181 981,65	99,99%
	a) podmiotowa	1 693 495	1 693 495,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	203 807	203 745,29	99,97%
	MKiDN - Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL " Z krosna do Krosna" 2022	49 680	49 680,00	100,00%
	GMK - Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL "Z krosna do Krosna"	40 000	40 000,00	100,00%
	GMK - organizacja imprez kulturalnych i rocznicowych	58 627	58 626,54	100,00%
	GMK - Krośnieńska Karta Turysty	55 500	55 438,75	99,89%
	c) celowe na remonty	0	0,00	
	d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	284 973	284 741,36	99,92%
	GMK- modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	58 000	57 950,20	99,91%
	GMK - Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (wykonanie rzeźby oraz przygotowanie ściany pod mural)	26 973	26 972,80	100,00%
	GMK - Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum rzemiosła w Krośnie	100 000	100 000,00	100,00%
	MKiDN - Nowe życie eksponatów.Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie	100 000	99 818,36	99,82%
II.	Koszty działalności, w tym:	2 436 361	2 409 723,71	98,91%

1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 251 988	1 249 412,62	99,79%
a)	wynagrodzenia osobowe	989 041	987 733,99	99,87%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	73 200	73 057,54	99,81%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	167 800	166 912,54	99,47%
d)	składki na Fundusz Pracy	20 400	20 242,39	99,23%
c)	składki na PPK	1 547	1 466,16	94,77%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	90 000	88 271,29	98,08%
	materiały MBATL	49 000	48 449,65	98,88%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	56 000	55 205,01	98,58%
4.	Zakup usług remontowych	105 000	104 919,56	99,92%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	224 000	214 890,39	95,93%
	usł.telekom i informatyczne	8 000	7 476,10	93,45%
	ochrona obiektu	4 000	3 430,00	85,75%
	inne	212 000	203 984,29	96,22%
6.	Amortyzacja	74 000	73 257,90	99,00%
7.	Podatki i opłaty	30 000	29 855,72	99,52%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	16 000	15 500,91	96,88%
9.	Czynsze	15 000	14 760,00	98,40%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	32 400	32 129,55	99,17%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 000	13 307,57	95,05%
13.	Koszt sprzedaży wydawnictw i pamiątek	27 000	26 628,22	98,62%
14.	Koszty operacyjne- MKZ i inne	209 000	200 042,58	95,71%
15.	Koszty finansowe	7 000	6 801,03	97,16%
16.	Koszty inwestycyjne	284 973	284 741,36	99,92%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	34 914	-16 395,53	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	34 914	-16 395,53	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	0,00%
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022	5 000	73 068,16	
V.	Stan należności na koniec okresu	5 000	63 696,00	
	w tym wymagalne	0	0	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	6 000	28 847,10	
	w tym wymagalne	0	0	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	18,5	19	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Firlit-Liput

DYREKTOR

Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

dr inż. Maria Rymar

I. Przychody

Muzeum Rzemiosła w Krośnie zrealizowało przychody łącznej wysokości **2 393 328,18 zł**, w tym:

1. Dotacje – **2 181 981,65 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa - 1 693 495 zł
- dotacje celowe na programy i projekty bieżące – 203 745,29 zł:
 - a) dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno wysokości 40 000 zł. na zadanie „Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL „Z krosna do Krosna”;
 - b) dotacja celowa bieżąca ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 49 680,00 zł. na realizację zadania „Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i wydanie katalogu 11.MBATL „Z Krosna do Krosna” 2022;
 - c) dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 58 626,54 zł na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych;
 - d) dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 55 438,75 zł na realizację zadania „Krośnieńska Karta Turysty (wdrożenie Krośnieńskiej Karty Turysty, miesięczny abonament);

- dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 284 741,36:

- a) dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 26 972,80 zł na realizację zadania Jan Szczepanik- geniusz, wynalazca, konstruktor.;
- b) dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 100 000 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie;
- c) dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 39 950,20 zł na realizację zadania „Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (dostosowanie budynku muzeum do osób niepełnosprawnych)”;
- d) dotacja celowa inwestycyjna ze środków Gminy Miasto Krosno w wysokości 18 000 zł na realizację zadania „Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (wymiana stolarki okiennej w części poddasza Muzeum)”;
- e) dotacja celowa inwestycyjna ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 99 818,36 zł na realizację zadania „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do Specjalistycznej Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

2. Przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie **211 346,53 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 49 607,18 zł,
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 44 310,74 zł,
- pozostałe przychody – 107 829,63 zł, w tym:
 - pozostałe przychody operacyjne – 24 947,43 zł
 - przychody z reklam, nadzoru archeologicznego i inne 82 882,20 zł
- przychody finansowe – 4 598,98 zł (odsetki bankowe: 4 598,98 zł)
- darowizny – 5 000,00 zł

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

II. Koszty działalności

Koszty działalności jednostki wyniosły łącznie **2 409 723,71 zł**:

Koszty działalności podstawowej wyniósł 1 918 138,74 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 987 733,99 zł, wynagrodzenia bezosobowe 73 057,54 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz PPK 188 621,09 zł, świadczenia dla pracowników 32 129,55 zł, zużycie materiałów 88 271,29 zł (w tym: materiałów biurowych i środków czystości – 7 277,21 zł, materiały do pracowni konserwatorskiej 6 384,21 zł, materiały do organizacji wydarzeń kulturalnych- 12 607,48 zł, zakup materiałów do organizacji MBATL – 48 449,65 pozostałe – 13 552,74 zł), , zużycie energii, gazu, wody - 55 205,01 zł, zakup usług remontowych – 104 919,56 zł (w tym: 54 158,09 -remont elewacji pod mural I. Łukasiewicza oraz 46 341,47 zł – remont elewacji pod mural J. Szczepanika), usługi obce łącznie – 222 571,46 zł (w tym: usługi telekomunikacyjne i informatyczne - 7 476,10 zł, ochrona obiektu - 3 430,00 zł, usl. pocztowe i kurierskie 4 088,36 zł, usl. komunalne – 9 671,65 zł, usl. drukarskie - 8 063,70 zł, usługi związane z realizacją działań kulturalnych - 11 420,80 zł, usl. transportowe - 4 169,68 zł, usl związane z realizacją wystawy o Janie Szczepaniku – 91 878,50 zł, usl. związane z realizacją projektu Krośnieńska Karta Turysty – 53 058,00 zł, inne –27 495,22 zł, usl. bankowe – 1 200, 00 zł, koszty związane z rozliczeniem biletów KKT – 619,45), amortyzacja - 73 257,90 zł, podatki i opłaty – 29 855,72 zł (w tym: VAT kosztowy nieodliczony – 28 358,15 zł, opłata radiofoniczna – 86,50 zł, podatek od nieruchomości – 634,00 zł, pozostałe – 321,12 zł), podróże służbowe – 15 500,91 zł (w tym: krajowe podróże służbowe – 6 967,91 zł, zagraniczne podróże służbowe – 3 177,70 zł, ryczałt samochodowy 5 355,30 zł), czynsze – 14 760,00 zł, pozostałe koszty rodzajowe – 13 307,57 zł (w tym: ubezpieczenia – 2 208,46 zł, inne koszty z organizacją wystaw – 11 099,11 zł), koszt sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 26 628,22 zł.

Koszt operacyjne Miejskiego Konserwatora Zabytków (MKZ) wyniosły – 200 000,00 zł w tym: zużycie materiałów na działania MKZ - 2 008,78 zł, usl. obce w ramach działań MKZ – 109 429,00 zł koszty wynagrodzeń pracowników MKZ wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne- 88 562,22 zł.

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 42,58 zł.

Koszty finansowe wyniosły – 6 801,03 zł (w tym odsetki: 103,38 zł, różnice kursowe w kwocie 6 697,65 zł od środków na rachunku bankowym w walucie Euro z programu Erasmus +).

Koszty inwestycyjne wyniosły 284 741,36 zł (w tym: zakup materiałów do wykonanie rzeźby J. Szczepanik – 26 972,80 zł, realizacja inwestycji związanych z budynkiem Muzeum – 57 950,20 zł, utworzenie i wyposażenie studia fotograficznego 199 818,36 zł)

W ramach kosztów działalności podstawowej wydatkowano :

- dotację celową na Krośnieńską Kartę Turysty w kwocie 55 438,75 zł;
- dotację celową na organizację wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie - 40 000,00 zł;
- dotację celową na organizację wystawy i wydanie katalogu 11. MBATL ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie – 49 680,00 zł;
- dotację celową na programy bieżące, na organizację imprez kulturalnych i rocznicowych ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie - 58 626,54 zł.

W ramach kosztów inwestycyjnych wydatkowano:

- dotację inwestycyjną przeznaczoną na wyposażenie pracowni fotograficznej ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie 100 000,00 zł;

- dotację inwestycyjną przeznaczoną na zakup wyposażenia pracowni fotograficznej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 99 818,36 zł;
- dotację inwestycyjną przeznaczoną na realizację zadania Jan Szczepanik - geniusz, wynalazca, konstruktor (zakup materiałów niezbędnych do wykonania rzeźby Jana Szczepanika wg specyfikacji wysłanej przez Wykonawcę) ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie - 26 972,80 zł.
- dotację inwestycyjną przeznaczoną na modernizację budynku Muzeum i zakupy inwestycyjne (dostosowanie budynku muzeum do osób niepełnosprawnych) ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie - 39 950,20 zł;
- dotację inwestycyjną przeznaczoną na modernizację budynku Muzeum i zakupy inwestycyjne (wymiana stolarki okiennej w części poddasza Muzeum) ze środków Gminy Miasto Krosno w kwocie - 18 000,00 zł;

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień **31.12.2022 r.** jednostka osiągnęła stratę w wysokości – **16 395,53 zł.**

Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej Muzeum stanowi różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności inwestycyjnej. Na dzień 31.12.2022 r. jednostka osiągnęła z tej działalności wynik 0,00 .

Biorąc pod uwagę powyższe wynik finansowy Muzeum Rzemiosła w Krośnie na dzień 31.12.2022 r. to strata w wysokości – 16 395,53 zł.

III. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2022 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 2 170,02 zł. oraz środki pieniężne na rachunkach bankowym kwocie 70 898,14 zł, z czego środki z programu Erasmus + to 66 281,47 zł .

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2022 r. stan należności wynosi 63 696,00 zł, z czego należność z tytułu rozliczenia podatku VAT wynosi 41 083,00 zł. Wartość zobowiązań wynosi 28 847,10 zł i są to zobowiązania krótkoterminowe, z czego 22 133,10 zł stanowią zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, a kwota 5 238 zł to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022, zobowiązania z tyt. wynagrodzeń od umów zleceń 976,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 r nie występują.

V. Przeciętne zatrudnienie

W Muzeum Rzemiosła w Krośnie w roku sprawozdawczym przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Firsi-Liput

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSCY KONSERWATOR ZABYTEKÓW
mgr inż. Marta Rymar