

**ZARZĄDZENIE NR 2422/24
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r.

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2+3)	1 936 813	1 778 217,26	91,81%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	322 821	322 817,88	100,00%
a) wpływy z usług, w tym:	85 554	85 554,00	0,00%
zajęcia warsztatowe	85 554	85 554,00	0,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych, w tym:	180 871	180 869,09	100,00%
dochody z najmu sali, patio	2 822	2 822,00	100,00%
dochody z najmu lokali (Antykariat, Wino i Talerzyki)	62 274	62 272,93	100,00%
pokoje gościnne	115 775	115 774,08	100,00%
c) darowizny	2 150	2 150,00	100,00%
d) pozostałe, w tym:	54 246	54 245	100,00%
przewóz prac, inne	44 971	44 970,20	100,00%
poz.przych.operacyjne	6 942	6 941,61	99,99%
przychody finansowe	2 333	2 332,98	100,00%
2. Dotacje, w tym:	1 613 992	1 455 399,38	90,17%
a) podmiotowa	1 118 107	1 118 107,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące w tym:	495 885	337 292,38	68,02%
MKIDN- Miejsca Pamięci	81 308	81 307,50	100,00%
Gmina Miasto Krosno -Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy = KROSNO" - Sami o Sobie - Centrum Aktywności Młodzieży (NMF)	414 577	255 984,88	61,75%
c) celowe na remonty	0	0,00	
d) celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II. Koszty działalności, w tym:	1 793 027	1 793 021,18	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	1 017 688	1 017 686,27	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe, w tym:	733 619	733 619,01	100,00%
Centrum Aktywności Młodzieży	75 615	75 614,27	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	140 660	140 659,10	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	129 320	129 319,45	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	14 089	14 088,71	100,00%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	73 968	73 967,06	100,00%
3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	184 932	184 931,53	100,00%
4. Zakup usług remontowych	0	0,00	
5. Zakup usług pozostałych	348 267	348 266,15	100,00%
6. Amortyzacja, w tym:	12 934	12 934,01	100,00%
7. Podatki i opłaty	17 090	17 090,00	100,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 705	1 704,55	99,97%
9. Czysze	99 255	99 254,41	100,00%
10. Świadczenia urlopowe	16 214	16 213,96	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	2 894	2 893,50	99,98%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	16 175	16 174,74	100,00%
13. Koszty operacyjne	1 905	1 905,00	100,00%
14. Koszty finansowe	0	0,00	
15. Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	143 786	-14 803,92	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-14 806	-14 803,92	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV. Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2023	19 582	19 581,61	
V. Stan należności na dzień 31.12.2023	15 764	15 763,27	
w tym wymagalne	5 677	5 676,53	
VI. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023	32 152	32 151,98	
w tym wymagalne			
VII. Przeciętne zatrudnienie	10,50	10,50	

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

Krosno, dnia 28.02.2024

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania
planu finansowego BWA w 2023 r.**

**W 2023 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości
1 778 217,26 zł, w tym:**

1. Przychody z prowadzonej działalności - 322 817,88 zł , w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych - 62 273,01 zł,
- wpływy z najmu sali, patio - 2 822,00 zł
- za zajęcia warsztatowe - 85 554,00 zł
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych - 115 774,08 zł
- montaż Szopki, przewóz prac, inne - 44 970,20 zł
- pozostałe przychody operacyjne - 6 941,61 zł
- darowizny - 2 150,00 zł
- przychody finansowe - 2 332,98 zł

2. Dotacje :

- dotację podmiotową - 1 118 107,00 zł,
- dotacje na projekty bieżące- MKiDN Miejsca Pamięci - 81 307,50 zł
- dotacje na projekty bieżące- Gmina Miasto Krosno- przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” (NMF) - 255 984,88 zł.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 1 793 021,18, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 1 017 686,27 zł, z tego:

a) wynagrodzenia osobowe 733 619,01 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe Centrum Aktywności Młodzieży 75 614,27 zł;

b) koszt umów o dzieło – zlecenia 140 659,10 zł, w tym:

- umowy zlecenia projekt ObudźMY Miasto-12 878,09 zł,
- umowy zlecenia Centrum Aktywności Młodzieży 9 356,63 zł;

c) składki ubezpieczeniowe 129 319,45 zł w tym:

- składki ubezpieczeniowe projekt ObudźMy Miasto 21,91 zł,
- składki społeczne- Centrum Aktywności Młodzieży 12 930,03 zł;

d) składki na Fundusz Pracy 14 088,71 zł, w tym:

- składki na Fundusz Pracy- Centrum Aktywności Młodzieży 1 626,07 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 73 967,06 zł, w tym:

- zakup artykułów spożywczych 3 556,15 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 2 282,48 zł,
- artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 13 229,56 zł,
- materiały biurowe 2 274,50 zł,
- materiały do organizacji wystaw 4 278,33 zł,
- środki czystości 4 318,90 zł,
- środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 3 285,03 zł,
- materiały na warsztaty edukacyjne 4 865,62 zł,
- zakup wyposażenia 2 761,09 zł,
- zakup wyposażenia niskocennego dotyczącego pokoi gościnnych 620,00 zł,
- zakup wyposażenia niskocennego do Centrum Aktywności Młodzieży 455,10 zł,
- materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto 2 564,83 zł,
- zakup materiałów –Centrum Aktywności Młodzieży 29 475,47 zł.

3. Energia elektryczna, gaz, woda 184 931,53 zł, w tym:

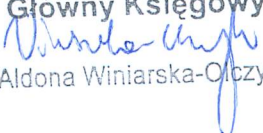
- energia elektryczna 61 389,09 zł,
- gaz 101 239,11 zł,
- woda 2 726,60 zł,
- Energia elektryczna, gaz, woda –Centrum Aktywności Młodzieży 19 576,73 zł.

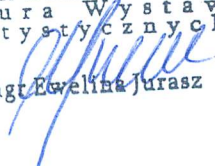
4. Zakup usług remontowych 0 zł.
5. Zakup usług pozostałych 348 266,15 zł, w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 14 901,79 zł,
 - drukarskie 14 918,58 zł,
 - informacyjne 2 234,30 zł,
 - prenumerata prasy 780,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 11 498,58 zł,
 - obsługa kotłowni 4 471,44 zł,
 - monitoring 885,60 zł,
 - usługa Inspektora RODO 4 800,00 zł,
 - drobne naprawy i pozostałe usługi obce 16 600,21 zł,
 - przeglądy i konserwacje 19 061,10 zł,
 - sprzątnięcie 930,00 zł,
 - różne usługi kulturalne 14 221,50 zł,
 - usługi gastronomiczne podczas wernisaży, warsztatów dla dzieci i dla gości pokoi gościnnych 7 481,51 zł,
 - partycypacja w kosztach prac społeczno- użytecznych 1 668,80 zł,
 - usługi pralnicze 9 082,97 zł,
 - usługi obce dotyczące Projektu ObudźMY Miasto (UM Krosno) 11 878,19 zł,
 - usługi obce Centrum Aktywności Młodzieży 111 217,08 zł,
 - usługi konserwatorskie UM Krosno 20 327,00 zł,
 - usługi konserwatorskie –MKiDN 81 307,50 zł.
6. Amortyzacja środków trwałych 12 934,01 zł, w tym:
 - amortyzacja środków trwałych Centrum Aktywności Młodzieży 1011,33 zł .
7. Podatki i opłaty 17 090,00 zł.
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1 704,55 zł.
9. Czynsz dzierżawny 99 254,41 zł w tym:
 - za budynek 94 826,41 zł,
 - czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 4 428,00 zł.
10. Świadczenia urlopowe 16 213,96 zł.
11. Świadczenia na rzecz pracowników 2 893,50 zł.
12. Pozostałe koszty rodzajowe 16 174,74 zł:
 - opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego) 5 058,84 zł,
 - abonament RTV 388,90 zł,
 - szkolenia pracowników 1 642,00 zł,
 - nagrody w konkursie 12 Biennale Sztuki Krośnieńskiej 9 000 zł,
 - ubezpieczenie NNW dzieci na turnusach w ferie i wakacje 85,00 zł.
13. Koszty operacyjne 1 905,00 zł.
14. Koszty finansowe 0,00 zł.
15. Koszty inwestycyjne 0,00 zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 31.12.2023 r. -5 676,53 zł
2. Inne – 10 025,29 zł
3. Odsetki- 61,45 zł

Krosno, dnia 28 lutego 2024 r.

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

KROŚNIEŃSKA Biblioteka Publiczna
 ul. Wojska Polskiego 41
 38-100 Krośnice
 REGON 000633

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2023 rok

	Plan	Wykonanie	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	4 339 062	4 339 061,22	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	103 677	103 676,28	100,00%
a) wpływy z usług, w tym:	6 932	6 932,20	100,00%
karta czytelnika	2 857	2 857,00	100,00%
kserograficzne, internetowe wydruki	4 076	4 075,20	99,98%
b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	0,00	0,00	0,00%
c) darowizny	0,00	0,00	0,00%
d) pozostałe, w tym:	96 745	96 744,08	100,00%
przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	87 471	87 470,69	100,00%
przychody finansowe-odsetki bankowe	9 274	9 273,39	99,99%
2. Dotacje, w tym:	4 235 385	4 235 384,94	100,00%
a) podmiotowa	4 090 714	4 090 714,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące w tym :	144 671	144 670,94	100,00%
MKIDN - Partnerstwo dla książki	20 700	20 700,00	0,00%
NCK - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	60 400	60 400,00	100,00%
MKiDN - Zakup Nowości Wydawniczych	59 230	59 230,00	100,00%
FRSI - „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”	4 341	4 340,94	100,00%
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	0,00%
II. Koszty działalności, w tym:	4 380 007	4 379 994,51	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 305 877	3 305 869,79	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe w tym :	2 760 345	2 760 340,44	100,00%
nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	151 099	151 094,49	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	58 550	58 550,00	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	444 004	444 003,13	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	39 224	39 223,16	100,00%
e) ppk	3 754	3 753,06	99,97%
2. Zakup materiałów i wyposażenia w tym	105 265	105 264,31	100,00%
prasy	32 784	32 783,60	100,00%
3. Media, w tym:	187 832	187 830,76	100,00%
a) energia	78 006	78 005,65	100,00%
b) gaz,co	105 316	105 315,69	100,00%
c) woda	4 510	4 509,42	99,99%
4. Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	158 849	158 848,49	100,00%
a) telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	117 077	117 076,82	100,00%
b) konserwacja, naprawa i inne usługi	33 360	33 359,72	100,00%
c) wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	8 412	8 411,95	100,00%
6. Amortyzacja	274 209	274 208,51	100,00%
7. Podatki i opłaty	2 588	2 587,64	99,99%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 050	1 049,10	0,00%
9. Czysze	260 210	260 209,47	100,00%
10. ZFŚS-świadczenia urlopowe	70 357	70 356,92	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	8 377	8 376,84	100,00%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	3 036	3 036,00	100,00%
13. Koszty operacyjne	0,01	0,01	0,00%
14. Koszty finansowe	257	256,67	99,87%
15. (Koszty)Nakłady inwestycyjne	0	0,00	0,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-40 945	-40 933,29	
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-40 945	-40 933,29	
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	0	
IV. Stan środków pieniężnych	40 000	84 875,02	
V. Stan należności	2 000	711,79	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI. Stan zobowiązań	30 000	26 472,87	
w tym wymagalne	0	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	39,025	38,00	

Główny Księgowy
 Krośno, 2024-02-28

DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.**

**I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości 4 339 061,22 zł,
w tym:**

1. Przychody z prowadzonej działalności - 103 676,28 zł

w tym:

a) z działalności kulturalnej - 6 932,20 zł, w tym wpływy:

- za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika - 2 857,00 zł
- wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych - 4 075,20 zł

b) pozostałe przychody w wysokości - 96 744,08 zł w tym:

- kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. - 5 982,60 zł
- przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych - 80 566,08 zł
- sprzedaż książki używanej, wypożyczenia międzybiblioteczne, pozostałe - 922,01 zł
- odsetki bankowe - 9 273,39 zł

2. Dotacje - 4 235 384,94 zł, w tym:

a) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości - 4 090 714,00 zł,

b) dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDN „Miejsca i ludzie czyli życie w książkach zapisane” w wysokości - 20 700,00 zł,

c) dotację celową bieżącą na realizację projektu NCK „Biblioteka - miejsce spotkań twórczych” w wysokości - 60 400,00 zł

d) dotację celową bieżącą na realizację projektu MKiDN - Biblioteka Narodowa „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w wysokości - 59 230,00 zł

e) dotację celową na realizację projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” w wysokości - 4 340,94 zł

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną wynoszą ogółem - 4 379 994,51 zł, w tym:

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami – 3 305 869,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości – 2 760 340,44 zł, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w wysokości - 151 094,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 58 550,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 444 003,13 zł
- fundusz pracy - 39 223,16 zł
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w wysokości - 151 094,49 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości - 105 264,31 zł

w tym:

- materiały biurowe i papiernicze, tonery, nagrody itp.- 29 919,24 zł
- materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp.- 9 997,95 zł
- materiały pozostałe, wyposażenie itp.- 14 451,09 zł
- materiały na cele projektów bieżących itp.- 18 112,43 zł

- zakup czasopism - 32 783,60 zł. We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące zapewniając swoim czytelnikom dostęp do 90 egzemplarzy czasopism (67 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom tomami czasopism oprawnych oraz nieoprawnych z lat ubiegłych. W 2023 r. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty na zakup czasopism, które wyniosły -
3. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty w wysokości **260 209,47 zł** z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie i dzierżawę oraz koszty eksploatacyjne, przeznaczone dla działalności Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.
 4. Koszty usług remontowych **2 100,00 zł** – na przygotowanie pomieszczenia na potrzeby projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”.
 5. Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością i utrzymaniem budynków i lokali i wynoszą **160 948,49 zł** w tym między innymi :
 - wywóz odpadów, nieczystości - 8 411,95 zł
 - przeglądy, konserwacja oraz inne usługi - 33 359,72 zł
 - koszty usług kulturalnych, telekomunikacyjnych, informacyjnych itp.- 117 076,82 zł
 6. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych, jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru Krośnieńska Biblioteka Publiczna na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowała **158 822,70 zł** , w tym z dotacji MKiDN **43 294,00 zł** w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

W roku 2023 W KBP przybyło: 5196 woluminów za kwotę - 141 967,50 zł, w tym:

- zakupy: 4463 woluminów książek na kwotę **133 486,50 zł**
- dary: 627 woluminów za **6 828,00 zł**
- inne: 106 woluminów za **1 653,00 zł**

Książki - Dary + Inne 733 woluminów za kwotę 8 481,00 zł

Jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych: 1216 j. za **26 204,20 zł** w tym z:

- zakupów: 1000 j. na kwotę - **25 336,20 zł**
- darów: 216 j. na kwotę - **868,00 zł**, w tym 4 mapy za **20,00 zł**

Średnia cena książki zakupionej w 2023 r. wyniosła **29,90 zł**

Zakupy – 5463 za: 158 822,70 zł

w tym: książki – **4463 za: 133 486,50 zł**

zbiory specjalne – **1000 za: 25 336,20 zł**

Dary – 843 za: 7 696,00 zł

w tym: książki – **627 za: 6 828,00 zł**

zbiory specjalne – **216 za: 868,00 zł**

Inne – 106 za: 1 653,00 zł

w tym: książki – **106 za: 1 653,00 zł**

Razem wszystkie wpływy: 6 412 za kwotę: 168 171,70

Grupą odbiorców docelowych programu są czytelnicy i użytkownicy Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, którzy w ramach wsparcia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa mogą korzystać z udoskonalonej i poszerzonej oferty biblioteki, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany o nowości wydawnicze.

Koszty amortyzacji środków trwałych i otrzymanych zbiorów bibliotecznych wyniosły **274 208,51 zł**

7. Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów i podatkiem od nieruchomości wyniosły **2 587,64 zł**
8. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości **78 733,76 zł** w tym świadczenia urlopowe na kwotę **70 356,92 zł**
9. Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach, wyjazdach służbowych poniesione zostały w wysokości **1 049,10 zł**
10. Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi wyniosły **3 036,00 zł**
11. W 2023 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna zakupiła dostęp do publikacji elektronicznych w serwisie Legimi (dostęp do ebooków, audiobooków i synchrobooków) na kwotę **25 836,00 zł**, w tym z dotacji MKiDN **15 936,00 zł** w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.

W 2023 r. Krośnieńska Biblioteka Publiczna realizowała projekty dofinansowane ze źródeł zewnętrznych:

- **„Miejsca i ludzie czyli życie w książkach zapisane”**- projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki” w kwocie: **20 700,00 zł**. Projekt miał na celu zachęcenie mieszkańców Krosna do uczestnictwa w kulturze opartej na książkach i czytelnictwie- poprzez działania animujące czytelnictwo książek biograficznych oraz poezji i prozy inspirowanych miejscem pochodzenia jej twórców, popularyzację biblioteki jako miejsca aktywizującego lokalną społeczność do udziału w wydarzeniach kulturalnych związanych z dziedzictwem regionu. Zrealizowano następujące działania: spotkania i warsztaty z autorami książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych: Manią Strzelecką, Anną Czerwińską-Rydel, prof. Izoldą Kiec, Andrzejem Stasiukiem, Justyną Bednarek, Urszulą Honek, Beatą Ostrowicką, Magdaleną Grzebałkowską. W ramach tego projektu odbył się również Konkurs Recytatorski im. Cezarego Geronia.
- **„Biblioteka- miejsce spotkań twórczych!”**- projekt dofinansowany w ramach konkursu BLISKO stanowiący element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie: **60 400,00 zł**. Drugi rok realizacji projektu przyniósł wiele wydarzeń związanych z działalnością kulturalno-animacyjną w przestrzeni społeczności lokalnej. W ramach projektu ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizację inicjatyw oddolnych dla mieszkańców Krosna. Dofinansowanie uzyskało siedem inicjatyw z budżetem 28.000 zł. Były to:
 - „Bajkowa Przygoda z Fundacją Wielkie Serce” (działania animacyjne skierowane do dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy- warsztaty filmowe, pisanie scenariuszy i realizacji filmowej, zwiedzanie Krosna z przewodnikiem, wyjazd do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie na spektakl, spotkanie z autorami i warsztaty),
 - „Spektrum Mocy” (działania edukacyjne dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz ich opiekunów zrealizowane przez grupę Siła Rodziców. Działania objęły spotkania z autorkami, logopedkami i psycholożkami popularyzującymi wiedzę nt. spektrum autyzmu – Moniką Szubrycht, Joanną Pałasz, Anną Wójcik, Ewą Szajnicką, Elżbietą Janicką,

- „PoznajMY się w Krośnie” (cykl warsztatów rozwojowych z zakresu umiejętności interpersonalnych, organizacyjnych, zarządzania projektami, komunikacji i pracy w zespole. Warsztaty skierowane były do młodzieży),
- „Zawód: POETA” (inicjatywa miała na celu stworzenie przestrzeni dla rozwoju młodych poetek i poetów; spotkania z poetami: Pawłem Kusiakiem i Andrzejem Woźniakiem oraz warsztaty czytania poezji zrealizowane przez Pawła Kusiaka w krośnieńskich liceach),
- Almanach poetycki „Krośnieńscy Poeci o Krośnie” (celem inicjatywy była promocja i ukazanie dorobku poetów związanych z Krosnem i regionem poprzez umożliwienie im prezentacji ich twórczości. Spotkanie „Z wierszami zostanę...-krośnieńscy poeci o Krośnie” było okazją do zaprezentowania się sylwetek i wierszy 11 osób, których twórczość znalazła się w almanachu),
- „Czytaj. Na zdrowie” (zadanie adresowane było do młodzieży i miało na celu promocję czytelnictwa poprzez ekologiczne i prozdrowotne działania, inspirowane książkami i spotkania z ludźmi różnych profesji: Lidią Marią Czyż, Sylwią Tuik-Fąfarą, Piotrem Smolakiem. Ponadto odbyły się warsztaty pisania recenzji i spotkanie poświęcone booktrailerom),
- „Wędrowki literackie: Tego nie robi się kotu...” (założeniem inicjatywy było przypomnienie mieszkańcom Krosna życia i twórczości noblistki Wisławy Szymborskiej poprzez działania twórcze tj.: warsztaty plastyczno-poetyckie, spektakl literacki dla dzieci i młodzieży w wykonaniu dziecięcej grupy Drama Lama, spektakl poetycko-muzyczny dla dorosłych, czytanie listów poetki, konkurs „układania limeryków, moskalików i lepiei wieczorową porą, wspólne czytanie utworów Wisławy Szymborskiej).

- **„Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”**- projekt dofinansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa BN w kwocie: **59 230,00 zł**.

W ramach programu możliwy był zakup książek papierowych jak i usług zdalnego dostępu do książek w formie e-booków i audiobooków. To projekt wieloletni, cykliczny, realizowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koordynatorem działania jest Biblioteka Narodowa. Dzięki tym środkom biblioteka ma możliwość zakupu nowości wydawniczych i zdalnego dostępu do nieograniczonej ilości e-booków i audiobooków w serwisie Legimi.

Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest w trakcie realizacji zadania „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) na lata 2023-2025. Kwota dofinansowania: **64 300,00 zł**. Celem projektu jest wspieranie rozwoju i integracji młodzieży z Polski i Ukrainy, pomoc w edukacji, wyboru dalszej ścieżki kariery poprzez udział w zajęciach rozwojowych realizowanych w bibliotece. W bibliotece powstaje Strefa Młodych- przestrzeń zaprojektowana przez młodzież. Młodzi ludzie wezmą również udział w zadaniach realizowanych w ramach Akademii Kompetencji Przyszłości (cykl zajęć z komunikacji, kooperacji, krytycznego myślenia i kreatywności, warsztaty z efektywnego uczenia się, rozwijania zainteresowań i kształtowania nowych kompetencji). W roku 2023 zrealizowano część zadań: warsztaty projektowania przestrzeni młodzieżowej „Zaprojektuj z nami Strefę Młodych”, warsztaty skutecznego uczenia się „Zdaj egzamin, popraw oceny-edukacyjna rewolucja!”, warsztaty tapicerowania „Zrób (sobie) fotel w bibliotece!”, warsztaty świąteczne „oTWÓRZMY Świąta w Strefie”.

28.02.2024 r.

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staroń

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za 2023 rok**

	Plan na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wyk.
I. Przychody ogółem (1+2)	9 238 025,64	9 238 025,64	100,00%
1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	2 536 824,80	2 536 824,80	100,00%
a) wpływy z usług, w tym:	1 565 085,32	1 565 085,32	100,00%
działalność statutowa	1 537 588,63	1 537 588,63	100,00%
działalność pomocnicza (plakatowanie)	27 496,69	27 496,69	100,00%
b) dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	685 510,43	685 510,43	100,00%
c) darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d) pozostałe, w tym:	286 229,05	286 229,05	100,00%
przychody finansowe	28 142,79	28 142,79	100,00%
pozostałe przychody operacyjne	258 086,26	258 086,26	100,00%
2. Dotacje, w tym:	6 701 200,84	6 701 200,84	100,00%
a) podmiotowa	6 389 770,00	6 389 770,00	100,00%
b) celowe na programy, projekty bieżące	296 430,84	296 430,84	100,00%
Gmina Krosno - Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno	37 475,00	37 475,00	100,00%
NCK - Inicjatywa	10 000,00	10 000,00	100,00%
NCK - Inicjatywa II	30 000,00	30 000,00	100,00%
MKiDZN - Where is my glow up.	138 955,84	138 955,84	100,00%
MKiDZN - Sztuka. Obecny!	22 500,00	22 500,00	100,00%
MKiDZN - Spór o mur. Tydzień komedii fredrowskiej.	50 000,00	50 000,00	100,00%
PISF - DKF 16 mm	7 500,00	7 500,00	100,00%
c) celowe na remonty	0,00	0,00	
d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
PISF - Zakup i montaż oświetlenia przeszkodowego w sali kina	15 000,00	15 000,00	100,00%
II. Koszty działalności, w tym:	9 853 638,89	9 853 638,89	100,00%
1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	5 448 373,27	5 448 373,27	100,00%
a) wynagrodzenia osobowe w tym:	4 070 243,74	4 070 243,74	100,00%
nagrody jubileuszowe	75 276,92	75 276,92	100,00%
b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	605 572,24	605 572,24	100,00%
c) składki na ubezpieczenia społeczne	703 992,25	703 992,25	100,00%
d) składki na Fundusz Pracy	68 565,04	68 565,04	100,00%
2. Zakup materiałów i wyposażenia	508 702,29	508 702,29	100,00%
3. Energia w tym:	1 028 985,08	1 028 985,08	100,00%
4. Zakup usług remontowych	77 706,34	77 706,34	100,00%
5. Zakup usług pozostałych, w tym:	1 801 731,56	1 801 731,56	100,00%
6. Amortyzacja	310 435,75	310 435,75	100,00%
7. Podatki i opłaty	128 924,74	128 924,74	100,00%
8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 277,10	8 277,10	100,00%
9. Czyszcze	203 812,24	203 812,24	100,00%
10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 954,83	120 954,83	100,00%
11. Świadczenia na rzecz pracowników	28 692,67	28 692,67	100,00%
12. Pozostałe koszty rodzajowe	120 697,84	120 697,84	100,00%
13. Koszty operacyjne	11 637,18	11 637,18	100,00%
14. Koszty finansowe	3 108,00	3 108,00	100,00%
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne	51 600,00	51 600,00	100,00%
III. Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-615 613,25	-615 613,25	100,00%
1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-579 013,25	-579 013,25	100,00%
2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	-36 600,00	-36 600,00	100,00%
IV. Stan środków pieniężnych	16 067,04	16 067,04	
V. Stan należności	32 460,62	32 460,62	
w tym wymagalne	638,37	638,37	
VI. Stan zobowiązań	161 410,56	161 410,56	
w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII. Przeciętne zatrudnienie	63,79	63,79	

Krosno, 26.02.2024r.

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiał

DYREKTOR

mgr Dorota Czajka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

I. Przychody ogółem - 9 238 025,64 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności - 2 536 824,80 zł

a) wpływy z usług - 1 565 085,32 zł

w tym:

działalność statutowa - 1 537 588,63 zł

- 1 033 807,08 zł - 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,
- 355 281,55 zł - sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej,
- 148 500,00 zł - z organizacji imprez zleconych to wpływy netto z organizacji oraz współorganizacji imprez dla innych podmiotów np. z organizacji imprez kulturalnych, koncertów, widowisk artystycznych:
 - ✓ partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Balony nad Krosnem” w dniach 30.04-2.05.2023r. - 100 000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ koncert chóru mieszanego Echo w ramach Koncertu Tristia - 1 100 zł (Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne)
 - ✓ Partycypacja w kosztach organizacji Festiwalu Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty” w dniach 18.08-20.08.2023r. - 30 000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ Partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Miasteczko Świętego Mikołaja” w dniu 6.12.2023r. - 9 000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ Prezentacja spektaklu Oubliette w dniu 9.12.2023r. w ramach Sieci Scen Prezentacyjnych 2023 - 6 400 zł (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca)
 - ✓ Koncert Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej z okazji Barbórki 2023 - 2 000 zł (Exalo Drilling S.A.)

działalność pomocnicza - 27 496,69 zł

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

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 685 510,43 zł,

w tym:

- wpływy z najmu (stałe) - 265 370,71 zł
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) - 246 367,45 zł
- reklama firm - 28 069,02 zł
- wynajem powierzchni, placu - 122 549,01 zł
- wypożyczenie kostiumów - 1 739,85 zł
- inna sprzedaż - 21 414,39 zł

c) darowizny pieniężne - 0 zł

d) pozostałe - 286 229,05 zł

w tym:

- 28 142,79 zł - Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od niezapłaconych w terminie należności
- 258 086,26 zł - Pozostałe przychody operacyjne: w tym m.in.:
 - ✓ amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie - 146 963,45 zł
 - ✓ refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy - 13 610,99 zł
 - ✓ nagroda specjalna – mała grupa Strecz – OKT w TanArt solo duo group Żary 2023: (Stowarzyszenie Przyjaciół Teatrów Tańca Żarskiego Domu Kultury TANART) - 800 zł
 - ✓ nagroda dla zespołu Klaszcz Głośnień za II miejsce w kategorii Domy Kultury i inne placówki kulturalno-oświatowe w ramach konkursu za najpiękniejszego Smoka 22 Wielkiej Parady Smoków 2023 - 1 000 zł

- ✓ nagroda w dziedzinie kultury dla dziecięco-młodzieżowego zespołu Kleks: (Gmina Krosno) - 3 000 zł
- ✓ nagroda w dziedzinie kultury dla Studio Piosenki Swing (Gmina Krosno) - 2 000 zł
- ✓ sprzedaż środka trwałego - 41 260,16 zł
- ✓ korekta roczna podatku VAT od środków trwałych i pozostałych nabyć - 13 565 zł
- ✓ przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum - 35 190,46 zł
- ✓ pozostałe przychody, do których zaliczono m.in.: różnice z rozliczenia podatku VAT, przeksięgowania salda składki zdrowotnej wynikającej z miesięcznego zsumowania umów o pracę i umów zlecenia - 696,20 zł

2. Dotacje - 6 701 200,84 zł, w tym:

- a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora: 6 389 770 zł
wykorzystana na wynagrodzenia pracownicze, koszty ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez zakład pracy i odpis na ZFŚS. 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, usług remontowych, podatków i opłat oraz usług podstawowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
- b) celowe na programy, projekty bieżące - 296 430,84 zł
- 37 475 zł – z Gminy Krosno na realizację projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = Krosno” (współfinansowanego w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i w 15% z budżetu państwa) – na organizację warsztatów zielarskich, muzykanckich, tanecznych, śpiewaczych oraz spotkania podsumowującego projekt,
 - 10 000 zł – z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultura + Edycja 2023 „Kierunek: Inicjatywa!” – na przeprowadzenie szeregu działań badawczych, których celem było postawienie diagnozy identyfikującej zasoby i oddolne inicjatywy mieszkańców Krosna,
 - 30 000 zł – z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultura + Edycja 2023 „Kierunek: Inicjatywa II !” - na stworzenie warunków dla społeczności lokalnej sporadycznie korzystającej z oferty kulturalnej lub niezaangażowanej do tej pory w działalność kulturalną, zwrócenie uwagi i wykreowanie potrzeby bycia twórcą kultury i uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych, postawienie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w roli "mecenasa" - wspierającego podejmowanie lokalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i artystycznym. Zorganizowano wielu imprez i warsztatów, w tym:
 - ✓ Prezentacja „The art of hip hop” dotycząca historii graffiti - Krośnieński StreetArt, warsztaty dla młodzieży z malowaniem wielkoformatowym
 - ✓ „Wiecznie młodzi” – spotkanie z alpaka, wydarzenie organizowane poza siedzibą dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej, ich sąsiadów oraz zaproszonych gości.
 - ✓ Warsztaty „Twój nejm na winylu”
 - ✓ Działania w terenie/praca nad malowidłem wielkoformatowym. Dodatkowe działania warsztatowe w przestrzeni publicznej
 - ✓ Plener malarski dla mieszkańców DPS w Krośnie i zaproszonych gości na krośnieńskim rynku
 - ✓ Zakończenie lata „Eko, zdrowo i filmowo” – Piknik w dzielnicy Polanka
 - ✓ „Półko tapczan i zabawy z PRL-u – drugie życie półko tapczany, akcja artystyczna ozdabiania mebla na krośnieńskim Rynku.
 - ✓ „Kolorowe podwórko” Piknik rodzinny realizowany przy ul. Okulickiego 13A w ramach projektu Kierunek: Inicjatywa! W ramach wydarzenia: gry i zabawy, animacje dla dzieci, warsztaty artystyczne, sesja fotograficzna do kalendarza na rok 2024 wykonanego dla mieszkańców osiedla
 - ✓ „Teledysk w VivArtem. Stwórz go”. Warsztaty tworzenia strojów w ramach projektu Kierunek: Inicjatywa! / 3 spotkania
 - ✓ Spotkanie miłośników rowerów w Galerii pod żyrandolem połączone z wycieczką po mieście
 - ✓ Wernisaż wystawy prac powstałych podczas pleneru malarskiego w ramach inicjatywy „Wiecznie młodzi”
 - ✓ Flash mob w ramach inicjatywy „Nie jestem przezroczyta”

- 138 955,84 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Wymiany Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Kultura „Where is my glow up”. Przeprowadzono działania warsztatowe, mające na celu wspólne stworzenie widowiska tanecznego. W projekcie wzięły udział tancerki z Krosna oraz grupa taneczna z Norwegii. Spektakl został zaprezentowany w Krośnie i w Jaśle. Projektowi towarzyszyła bardzo szeroka akcja promocyjna,
- 22 500 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Funduszu Promocji Kultury „Sztuka. Obecny!”. Projekt był realizowany zgodnie z kalendarzem szkolnym i w pierwszej połowie 2023 roku realizowana była druga część projektu. W okresie styczeń – kwiecień 2023 przeprowadzono działania edukacyjne w postaci widowisk teatralnych, tanecznych oraz programów słowno – muzycznych,
- 50 000 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Teatr „Spór o mur. Tydzień komedii fredrowskiej”. W ramach projektu odbyły się:
 - ✓ Spektakl "Zemsta" w wykonaniu aktorów Och Teatr
 - ✓ Prelekcja na temat archiwów domowych „W zaciszu domowym" dla szkół
 - ✓ Wykład „Wokół Fredry" - dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 - ✓ Prezentacja wystawy „Szlak fredrowski" - przedszkola i szkoły podstawowe
 - ✓ Prezentacja wystawy „Szlak fredrowski"
 - ✓ Fredro dla dzieci - zabawy z teatrem w tle - akcja artystyczna ogólnodostępna
- 7 500 zł - z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Upowszechnienie Kultury Filmowej „DKF 16mm"- wyświetlanie i promocja filmów europejskich, w tym filmów polskich o charakterze edukacyjnym oraz filmów zaliczanych do wybitnych dzieł kina światowego,
- c) celowe na remonty - 0 zł
- d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 15 000 zł
 - dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu Programu Operacyjnego Rozwój kin „Zakup i montaż oświetlenia przeszkodowego w sali kina”,

II. Koszty działalności: 9 853 638,89 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane - 5 448 373,27 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 63,79 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe - 4 070 243,74 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 - 605 572,24 zł
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 17,10% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych - 703 992,25 zł
 - d) składki na Fundusz Pracy – 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy - 68 565,04 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji - 508 702,29 zł w tym:
 - zużycie paliwa - 13 246,11 zł
 - części samochodowe, akcesoria - 2 792,32 zł
 - środki czystości - 37 734,59 zł
 - materiały biurowe - 30 779,73 zł
 - materiały do remontu, konserwacji, wymiany - 64 028,36 zł
 - materiały poligraficzne - 772,08 zł
 - środki żywności - 45 286,66 zł
 - materiały gospodarcze, elektryczne - 60 261,27 zł
 - materiały plastyczne, materiały do warsztatów - 50 811,38 zł
 - materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe - 14 504,45 zł
 - materiały reklamowe i dekoracyjne - 14 826,88 zł

- materiały krawieckie - 12 725,21 zł
 - stroje i rekwizyty - 41 693,24 zł
 - zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych - 34 699,62 zł
 - materiały pozostałe m.in.: 650 szt. pokrowców na siedziska do sali widowiskowej i 41 szt. pokrowców na siedziska do sali kina, 30 szt. ram aluminiowych na wystawy, zestaw na imprezy plenerowe, 12 stołów i 32 krzesła, pokrowce na stoliki, krzesła, rolety - 84 540,39 zł
3. Energia elektryczna, gaz, co, woda i ścieki w budynkach przy ul. Kolejowej 1, ul. Kolejowej 29a, ul. Bieszczadzkiej 1 i ul. Drzymały (magazyn) - 1 028 985,08 zł, w tym:
- energia elektryczna - 583 240,68 zł
 - energia gazowa - 322 125,13 zł
 - energia cieplna - 107 794,90 zł
 - woda i ścieki - 15 824,37 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 - 77 706,34 zł
5. Zakup usług pozostałych - 1 801 731,56 zł w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty - 54 505,22 zł
 - usługi działalności statutowe - 633 552,08 zł, w tym:
 - ✓ zakup sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych- 552 933,56 zł
 - ✓ uczestnictwo zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach - 70 224,21 zł
 - ✓ opłaty sędziów, jurorów i prowadzących - 10 394,31 zł
 - usługi pozostałe - 1 113 674,26 zł - związane z działalnością statutowo – merytoryczną, w tym:
 - ✓ usługi informatyczne - 33 731,18 zł
 - ✓ usługi ochrony budynków - 224 268,21 zł
 - ✓ usługi gastronomiczne i noclegowe - 77 309,62 zł
 - ✓ usługi utrzymania czystości - 50 055,38 zł
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 202 767,25 zł
 - ✓ usługi specjalistyczne (oświetlenia, realizacji dźwięku, wynajmu estrady i obsługa techniczna, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych) - 101 739,83 zł
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne - 25 419,90 zł
 - ✓ usługi bankowe - 6 881,40 zł
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych - 175 783,11 zł
 - ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy - 41 674,73 zł
 - ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe - 39 151,11 zł
 - ✓ usługi prawnicze, ekspertyzy, opinie - 100 zł
 - ✓ zakup oprogramowania - 14 874,79 zł
 - ✓ inne usługi to m.in.: dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie kluczy, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie fortepianu i organów, druk fotografii, tablic, wystawy, wynajem agregata prądotwórczego, ławek i stołów, laserowe cięcie sklejki, film promocyjny Karpackie Klimaty, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta, szycie stroi dla zespołów, bilety wstępu - 119 917,75 zł
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych - 310 435,75 zł
7. Podatki i opłaty - 128 924,74 zł, w tym:
- ubezpieczenie samochodów i mienia - 41 826 zł
 - podatek od nieruchomości - 84 598 zł
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie uczestników warsztatów, konkursów, przeglądów) - 2 500,74 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 - 8 277,10 zł
- podróże służbowe krajowe - 7 948,96 zł
 - podróże służbowe zagraniczne - 328,14 zł

9. Czysze (Etnocentrum) - 203 812,24 zł
 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 120 954,83 zł
 11. Świadczenia na rzecz pracowników - 28 692,67 zł, w tym:
 - koszty szkoleń specjalistycznych - 5 547,50 zł
 - badania okresowe pracowników - 3 096,18 zł
 - koszty BHP - 13 662,75 zł
 - PPK - 6 386,24 zł
 12. Pozostałe koszty rodzajowe - 120 697,84 zł, w tym:
 - nagrody rzeczowe i pieniężne dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety - 75 440,56 zł
 - składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP – ZAPA, Kinematografia, Stoart - 45 257,28 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 - 11 637,18 zł
 14. Koszty finansowe – pozostałe tj. kwota odsetek zwróconych od udzielonej dotacji celowej, ujemne różnice kursowe, odsetki od zobowiązań - 3 108 zł
 15. (Koszty) nakłady inwestycyjne: 51 600 zł - Zakup i montaż oświetlenia przeszkodowego w sali kina (w 15.000 zł – z PISF i 26.600 zł - środki własne RCKP)
- III. Wynik finansowy (zysk): (-) 615 613,25 zł, w tym:**
1. Wynik na działalności bieżącej: (-) 579 013,25 zł
 2. Wynik na działalności inwestycyjnej: (-) 36 600 zł

Sporządził: R. Pełdiak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Donna Czapka
mgr Dorota Czapka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2023 rok**

		Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
I.	Przychody ogółem (1+2)	4 179 807	4 105 982,37	98,23%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	364 610	307 445,24	84,32%
	a) wpływy z usług, w tym:	188 400	131 234,92	69,66%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	50 000	46 354,68	92,71%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	50 000	41 257,49	82,51%
	przychody z działalności pracowni konserwatorskiej	60 000	43 622,75	72,70%
	przychody z nadzoru archeologicznego	28 400	0,00	0,00%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	34 983	34 983,02	100,00%
	c) darowizny	0	0,00	0,00%
	d) pozostałe przychody operacyjne	132 523	132 523,51	100,00%
	e) przychody finansowe	8 704	8 703,79	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	3 815 197	3 798 537,13	99,56%
	a) podmiotowa	2 315 504	2 315 504,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	186 742	180 211,06	96,50%
	Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - "Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier"	55 000	54 872,00	99,77%
	ERASMUS+- "Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie"	67 967,46	67 967,46	100,00%
	GMK - Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno kulturalna Polski i Węgier	20 000	19 977,48	99,89%
	GMK - Krośnieńska Karta Turysty	38 775	32 394,12	83,54%
	GMK - remont Piwnicy PodCieniami	5 000	5 000,00	100,00%
	c) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 312 951	1 302 822,07	99,23%
	GMK- Modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne	250 000	249 806,27	99,92%
	GMK - Adaptacja budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie	250 000	250 000,00	100,00%
	GMK - Giełda Miejskich Technologii	52 951	44 237,76	83,54%
	GMK - "W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem"	50 000	49 324,80	98,65%
	MKiDN - "W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem"	150 000	150 000,00	100,00%
	GMK - „100 lat szkła w Krośnie”	30 000	29 453,24	98,18%
	GMK - „Manufaktura Czasu. Odtworzenie Pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie”	130 000	130 000,00	100,00%
	MKiDN - „Manufaktura Czasu. Odtworzenie Pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie”	400 000	400 000,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	4 146 587	3 854 859,69	92,96%
	1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	1 721 599	1 628 536,00	94,59%
	a) wynagrodzenia osobowe	1 168 232	1 168 215,73	100,00%
	b) wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	222 757	207 611,79	93,20%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	299 813	221 928,41	74,02%
	d) składki na Fundusz Pracy	27 884	27 867,34	99,94%
	e) składki na PPK	2 913	2 912,73	99,99%
	2. Zakup materiałów i wyposażenia	62 094	62 093,30	100,00%
	3. Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	107 000	83 949,16	78,46%

	4. Zakup usług remontowych	79 391	79 390,79	100,00%
	5. Zakup usług pozostałych, w tym:	444 614	314 990,11	70,85%
	usł.telekom i informatyczne	18 163	18 162,05	99,99%
	ochrona obiektu	3 500	2 558,00	73,09%
	inne	412 188	294 270,06	71,39%
	6. Amortyzacja	74 108	66 107,58	89,20%
	7. Podatki i opłaty	41 053	22 793,03	55,52%
	8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	79 949	79 948,79	100,00%
	9. Czynsze	14 603	14 602,19	99,99%
	10. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0,00%
	11. Świadczenia na rzecz pracowników	67 020	67 012,82	99,99%
	12. Pozostałe koszty rodzajowe	75 430	75 429,61	100,00%
	13. Koszt sprzedaży wydawnictw i pamiątek	26 000	24 667,33	94,87%
	14. Koszty operacyjne - inne	38 775	31 527,06	81,31%
	15. Koszty finansowe	2 000	989,85	49,49%
	16. Koszty inwestycyjne	1 312 951	1 302 822,07	99,23%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-103 822	251 122,68	
	1. Wynik finansowy na działalności bieżącej	-103 822	251 122,68	
	2. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023	0,00	265 124,75	
V.	Stan należności na koniec okresu	0,00	242 360,84	
	w tym wymagalne	0,00	344,92	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	192 398,60	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	19	19	

Krosno, dnia 28 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KWitoń
mgr Katarzyna Witoń

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW
Marta Rymar
dr inż. Marta Rymar

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2023 rok**

I. Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości 3 893 218,69 zł, w tym:

1. Przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 307 445,24 zł

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 46 354,68 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 41 257,49 zł
- pozostałe przychody – 211 129,28 zł (ścieżki narracyjne, najem, pracownia konserwatorska)
- przychody finansowe – 8 703,79 zł (odsetki bankowe)

2. Dotacje – 3 798 537,13 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa - 2 315 504,00 zł

b) dotacje celowe na programy i projekty bieżące – 180 211,06 zł:

- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier*” – 19 977,48 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*Krośnieńska Karta Turysty*” (miesięczny abonament) – 32 394,12 zł,
- dotacja celowa bieżąca ze środków Gminy Miasto Krosno na remont Piwnicy PodCieniami (odgrzybianie i odnowienie ceglanych ścian) – 5 000 zł,
- z Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka - „*Literatura i sztuka - depozyt nadziei. Wspólna inicjatywa społeczno-kulturalna Polski i Węgier*” – 54 872 zł,
- z Narodowej Agencji na program ERASMUS+ - „Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie” – 67 967,46 zł,

c) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1 302 822,07 zł:

- z Gminy Miasto Krosno na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu aranżacji pomieszczeń budynku muzeum przy ul. Piłsudskiego 19 – 249 806,27 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na adaptację budynku przy ul. Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła w Krośnie – 250 000 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*Gięta Miejskich Technologii*” (zakup sprzętu do foteorejestracji sferycznej, mobilnego skaningu laserowego oraz inwentaryzacji reklam 3D na drogach miasta Krosna) – 44 237,76 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem*” – 49 324,80 zł
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*100 lat szkła w Krośnie*” (wykonano dwa murale oraz tablice pamiątkową na terenie zabytkowego zespołu dawnej Huty Szkła Nr 1 w Krośnie, obecnie przy ul. Niepodległości 6b) – 29 453,24 zł
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie „*W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem*” – 150 000 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „*Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie*” (w zabytkowym budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Krośnie będącego siedzibą Muzeum Rzemiosła) – 130 000 zł
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „*Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie*”

(w zabytkowym budynku przy ul. Piłsudskiego 19 w Krośnie będącego siedzibą Muzeum Rzemiosła) – 400 000 zł

Działalność Muzeum Rzemiosła prowadzona jest obecnie w 6 lokalizacjach: Wieża Farna, Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej, Piwnicy Podcieniami, Piwnicach Przedprożnych, a także w budynkach Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 oraz przy ul. Grodzkiej 10. Główna siedziba Muzeum Rzemiosła nie jest obecnie użytkowana, ze względu na prowadzone tam remonty i modernizacje.

II. Koszty

Koszty działalności Muzeum Rzemiosła wyniosły łącznie 3 743 018,80 zł.

Koszty działalności podstawowej – 2 552 037,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami – 1 628 536,00 zł
- zużycie materiałów (biurowych, środków czystości, do pracowni konserwatorskiej, do organizacji wydarzeń kulturalnych) – 62 093,30 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 83 949,16 zł
- usługi remontowe (piwnica Podcieniami, budynek Grodzka 10) – 79 390,79 zł
- usługi obce (telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona obiektów, pocztowe, drukarskie, transportowe, czynsz, prowizje bankowe, związane wydarzeniami kulturalnymi oraz działalnością miejskiego konserwatora zabytków) – 374 147,08 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, szkolenia, świadczenia urlopowe – 76 257,80 zł
- podatki i opłaty (VAT kosztowy nieodliczony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia – 22 793,03 zł
- delegacje służbowe (w tym z ERASMUS+), ryczałt samochodowy – 79 948,79 zł
- amortyzacja (środków trwałych i jednorazowa wyposażenia) – 66 107,58 zł
- pozostałe koszty (w tym finansowe) - 54 146,76 zł
- koszt sprzedaży pamiątek i wydawnictw – 24 667,33 zł

Koszty działalności inwestycyjnej - 1 302 822,07 zł, w tym na realizację zadań:

- „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie” oraz adaptacja budynku Blich 1 na potrzeby Muzeum Rzemiosła – 1 029 806,27 zł,
- "W nieskończoności. Wystawa stała poświęcona postaci Jana Szczepanika, wybitnego wynalazcy związanego z Krosnem" – 199 324,80 zł,
- „100 lat szkła w Krośnie” – 29 453,24 zł,
- Giełda Miejskich Technologii (zakup sprzętu do fotorejestracji sferycznej, mobilnego skaningu laserowego oraz inwentaryzacji reklam 3D na drogach miasta Krosna – 44 237,76 zł.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum to różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2023 r. jednostka osiągnęła zysk w wysokości **251 122,68 zł.**

Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej Muzeum to różnica pomiędzy przychodami i kosztami inwestycyjnymi. Na dzień 31.12.2023 r. jednostka osiągnęła wynik 0,00.


III. Stan środków pieniężnych

Na dzień 31.12.2023 r. na stan środków pieniężnych składa się gotówka w kasie w kwocie 621,07 zł oraz środki na rachunkach bankowych w kwocie 264 503,68 zł.

IV. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2023 r. stan należności wynosi 242 360,84 zł, z czego należność z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynosi 221 519,00 zł. Wartość zobowiązań to kwota 192 398,60 zł i są to zobowiązania krótkoterminowe. Kwota 155 000,00 zł to wadium podlegające zwrotowi w 2024 r., kwota 15 424,12 zł to zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Witoń

DYREKTOR
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTEKÓW


dr inż. Marta Rymar