

**ZARZĄDZENIE NR 431/25
PREZYDENTA MIASTA KROSNA**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Krosna sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok, stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Krosna

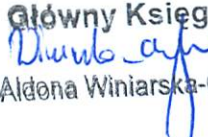
Piotr Przytocki

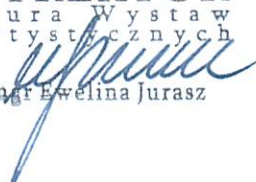
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych za 2024 r.				
		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	2 510 405	2 510 402,91	100,00%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	430 389	430 387,82	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	99 798	99 798,00	100,00%
	zajęcia warsztatowe	99 798	99 798,00	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych, w tym:	181 083	181 082,99	100,00%
	dochody z najmu sali, patio	1 300	1 300,00	100,00%
	dochody z najmu lokali (Antykariat, Wino i Talerzyki)	48 088	48 087,99	100,00%
	pokoje gościnne	131 695	131 695,00	100,00%
c)	darowizny	12 443	12 443,00	100,00%
d)	pozostałe, w tym:	137 065	137 064	100,00%
	przewóz prac, inne	65 424	65 423,35	100,00%
	bilety	1 245	1 245,00	100,00%
	poz.przych.operacyjne	67 506	67 505,97	100,00%
	przychody finansowe	2 890	2 889,51	99,98%
2.	Dotacje, w tym:	2 080 016	2 080 015,09	100,00%
a)	podmiotowa	1 597 261	1 597 261,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące w tym:	482 755	482 754,09	100,00%
	MKiDN- Miejsca Pamięci	81 456	81 456,00	100,00%
	MKiDN-Ochrona Zabytków	26 000	26 000,00	100,00%
	Artystyczna Podróż Hestii	40 000	40 000,00	100,00%
	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków	30 000	30 000,00	100,00%
	Gmina Miasto Krosno -Kreujemy+Rozwijamy+ Ozywiamy + Stymulujemy+Nakreślamy +Odmieniamy = KROSNO" - Sami o Sobie - Centrum Aktywności Młodzieży (NMF)	305 299	305 298,09	100,00%
c)	celowe na remonty	0	0,00	
d)	celowe - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	
II.	Koszty działalności, w tym:	2 514 774	2 514 767,58	100,00%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane, w tym:	1 286 550	1 286 548,06	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe, w tym:	947 590	947 589,67	100,00%
	Centrum Aktywności Młodzieży	60 070	60 069,94	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	138 314	138 313,74	100,00%
c)	nagrody jubileuszowe	19 602	19 601,40	100,00%
d)	składki na ubezpieczenia społeczne	163 115	163 114,30	100,00%
e)	składki na Fundusz Pracy	17 929	17 928,95	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	123 719	123 718,86	100,00%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda), w tym:	184 492	184 490,31	100,00%
a)	energia elektryczna	107 116	107 115,12	100,00%
b)	gaz	73 764	73 763,86	100,00%
c)	woda	3 612	3 611,33	99,98%
4.	Zakup usług remontowych	531	530,68	99,94%
5.	Zakup usług pozostałych	682 423	682 422,18	100,00%
6.	Amortyzacja	45 865	45 864,12	100,00%
7.	Podatki i opłaty	20 318	20 318,00	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 144	7 143,90	100,00%
9.	Czynsze	110 275	110 274,04	100,00%
10.	Świadczenia urlopowe	29 006	29 005,69	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 279	7 279,00	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 156	17 155,74	100,00%
13.	Koszty operacyjne	16	16,00	100,00%
14.	Koszty finansowe	1	1,00	100,00%
15.	Koszty inwestycyjne	0	0,00	
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-4 369	-4 364,67	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-4 369	-4 364,67	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	

IV.	Stan śr. pieniężnych na dzień 31.12.2024	29 304	29 303,66	
V.	Stan należności na dzień 31.12.2024	13 390	13 389,54	
	w tym wymagalne	6 376	6 375,65	
VI.	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024	42 895	42 894,77	
	w tym wymagalne	0	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	10,50	12,76	

Biuro Wystaw Artystycznych
38-400 Krosno
ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4
tel. 13 43 261 87
NIP 684-10-47-374 REGON 000975931

Krosno, dnia 21.02.2025

Główny Księgowy

Aldona Winiarska-Olczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych

mgr Ewelina Jurasz

W 2024 r. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie uzyskało przychody w łącznej wysokości 2 510 402,91 zł, w tym:

1. Przychody z prowadzonej działalności – 430 387,82 zł, w tym :

- wpływy z najmu składników majątkowych – 48 087,99 zł,
- wpływy z najmu sali, patio – 1 300,00 zł,
- za zajęcia warsztatowe – 99 798,00 zł,
- z tytułu wynajmu pokoi gościnnych – 131 695,00 zł,
- przewóz prac, inne – 65 423,35 zł,
- pozostałe przychody operacyjne – 67 505,97 zł,
- darowizny – 12 443,00 zł,
- bilety - 1 245,00 zł,
- przychody finansowe – 2 889,51 zł.

2. Dotacje :

- dotację podmiotową - 1 597 261,00 zł,
- dotacje na projekty bieżące- Artystyczna Podróż Hestii – 40 000,00 zł,
- dotacja na projekty bieżące- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków- 30 000,00 zł,
- dotacja na projekty bieżące- MKiDN- Miejsca Pamięci – 81 456,00 zł,
- dotacja na projekty bieżące- MKiDN- Ochrona Zabytków – 26 000,00 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) - 305 298,09 zł.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wynoszą ogółem 2 514 767,58 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane 1 286 548,06 zł, z tego:

a) wynagrodzenia 947 589,67 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe Centrum Aktywności Młodzieży 60 069,94 zł

b) koszt umów o dzieło – zlecenia 138 313,74 zł, w tym:

- umowy zlecenia- projekt Artystyczna Podróż Hestii-19 500,00 zł,
- umowy zlecenia- Centrum Aktywności Młodzieży 4 266,53 zł,
- umowy zlecenia- projekt ObudźMY Miasto- 4 408,57 zł,
- umowy zlecenia- -projekt Broadway na Kolejowej- 982,42 zł,
- umowy zlecenie- Budżet Obywatelski- 3 593,89 zł,
- umowy zlecenie- prace konserwatorskie Miejsca Pamięci- 4 160,00 zł.

c) nagrody jubileuszowe – 19 601,40 zł

d) składki ubezpieczeniowe 163 114,30 zł w tym:

- składki społeczne- Centrum Aktywności Młodzieży 10 665,95 zł,
- składki społeczne- projekt ObudźMY Miasto- 84,65 zł,
- składki społeczne- prace konserwatorskie 704,28 zł.

e) składki na Fundusz Pracy 17 928,95 zł, w tym:

- składki na Fundusz Pracy- Centrum Aktywności Młodzieży 1 257,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy- prace konserwatorskie Miejsca Pamięci- 101,92 zł.

2. Zakup materiałów i wyposażenia 123 718,86 zł, w tym:

- zakup artykułów spożywczych dla dzieci, młodzieży oraz na wernisaże 4 548,26 zł,
- zakup artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych na potrzeby pokoi gościnnych 1 717,59 zł,
- artykuły gospodarcze i eksploatacyjne 10 750,55 zł,
- materiały biurowe 1 430,07 zł,
- materiały biurowe- lokal Rynek 6- 85,86 zł,
- materiały do organizacji wystaw 2 622,10 zł,
- środki czystości 2 368,91 zł,
- środki czystości na potrzeby pokoi gościnnych 2 449,68 zł,
- środki czystości lokal Rynek 6- 827,51 zł,

- materiały na warsztaty 6 567,73 zł,
 - materiały na warsztaty lokal Rynek 6- 2 162,51 zł,
 - wyposażenie 56 279,93 zł,
 - wyposażenie pokoi gościnnych- 189,99 zł,
 - wyposażenie niskocennego lokal Rynek 6- 423,60 zł,
 - pozostałe materiały lokal Rynek 6- 6 695,62 zł,
 - zakup wyposażenia niskocennego - przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie:
Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”
2 166,62 zł,
 - materiały na potrzeby projektu Artystyczna Podróż Hestii 4 524,00 zł,
 - materiały na potrzeby projektu ObudźMY Miasto- 6 137,44 zł,
 - materiały na potrzeby projektu Broadway na Kolejowej- 3 475,92,
 - zakup materiałów – przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”
8 294,97 zł.
3. Energia elektryczna, gaz, woda 184 490,31 zł, w tym:
- energia elektryczna 59 087,94 zł,
 - gaz 54 476,26 zł,
 - woda 2 760,67 zł,
 - energia elektryczna, gaz, woda– przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+
Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” 3 759,24 zł.
 - energia elektryczna, gaz, woda- lokal Rynek 6 – 64 406,20 zł.
4. Zakup usług remontowych 530,68 zł.
5. Zakup usług pozostałych 682 422,18 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, informatyczne, bankowe 17 058,27 zł,
 - drukarskie 30 606,23 zł,
 - informacyjne 1 476,00 zł,
 - prenumerata prasy 864,00 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków 11 230,22 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków lokal Rynek 6- 4 283,81 zł,
 - obsługa kotłowni 5 880,00 zł,
 - monitoring 885,60 zł,
 - usługa Inspektora RODO 6 000,00 zł,
 - drobne naprawy i pozostałe usługi obce 38 302,49 zł,
 - przeglądy i konserwacje 19 971,75 zł,
 - sprzątanie 4 971,00 zł,
 - różne usługi kulturalne 28 433,61 zł,
 - usługi gastronomiczne podczas wernisaży, warsztatów dla dzieci i dla gości pokoi gościnnych 14 362,79 zł,
 - usługi pralnicze 16 270,48 zł,
 - usługi obce lokal Rynek 6- 34 689,05 zł,
 - usługi obce dotyczące Artystyczna Podróż Hestii 15 976,00 zł,
 - usługi obce-projekt ObudźMY Miasto- 10 919,40 zł,
 - usługi obce- projekt Broadway na Kolejowej- 2 542,53 zł,
 - usługi obce- projekt Budżet Obywatelski- 9 273,11 zł,
 - usługi konserwatorskie UM Krosno- 58 139,80 zł,
 - usługi konserwatorskie WUOZ- 30 000,00 zł,
 - usługi konserwatorskie MKiDN- Ochrona Zabytków- 26 000,00 zł,
 - usługi konserwatorskie MKiDN- Miejsca Pamięci- 81 456,00 zł,

- usługi obce przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”

212 830,04 zł,

6. Amortyzacja środków trwałych 45 864,12 zł, w tym:

- amortyzacja środków trwałych przedsięwzięcie „Sami o Sobie” – Centrum Aktywności Młodzieży, w projekcie: Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” 1 986,99 zł .

7. Podatki i opłaty 20 318,00 zł.

8. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne 7 143,90 zł.

9. Czynsz dzierżawny 110 274,04 zł w tym:

- za budynek 105 846,04 zł,

- czynsz za pomieszczenie magazynowe w RCKP 4 428,00 zł.

10. Świadczenia urlopowe 29 005,69 zł.

11. Świadczenia na rzecz pracowników 7 279,00 zł.

12. Pozostałe koszty rodzajowe 17 155,74 zł:

- opłaty majątkowe (ubezpieczenia mienia, samochodu służbowego) 7 908,84 zł,

- abonament RTV 388,90 zł,

- szkolenia pracowników 2 840,00 zł,

- ubezpieczenie NNW dzieci na turnusach w ferie, wolontariuszy w Centrum Aktywności Młodzieży oraz transportu dzieł sztuki 5 418,00 zł,

- pozostałe koszty –projekt ObudźMY Miasto 600,00 zł.

13. Koszty operacyjne 16,00 zł.

14. Koszty finansowe 1,00 zł.

15. Koszty inwestycyjne 0,00 zł.

Należności:

1. Wymagalne na dzień 31.12.2024 r. – 6 325,62 zł

2. Inne – 7 013,89 zł

3. Odsetki- 50,03 zł

Krosno, dnia 21.02.2025 r.

Główny Księgowy
Winiarska-Diczyk
Aldona Winiarska-Diczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw
Artystycznych
Jurasz
mgr Ewelina Jurasz

		Plan	Wykonanie	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	5 534 770	5 534 404,07	99,99%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	172 350	171 984,59	99,79%
a)	wpływy z usług, w tym:	7 350	7 313,70	99,51%
	karta czytelnika	2 500	2 473,30	98,93%
	kserograficzne, internetowe wydruki	4 850	4 840,40	99,80%
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:	165 000	164 670,89	99,80%
	przetrz.monity, odszkodowania, nagrody, dary itp.	160 000	159 957,97	99,97%
	przychody finansowe-odsetki bankowe	5 000	4 712,92	94,26%
2.	Dotacje, w tym:	5 362 420	5 362 419,48	100,00%
a)	podmiotowa	4 678 942	4 678 942,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące w tym :	186 240	186 239,48	100,00%
	MKiDN - Partnerstwo dla książki	17 775	17 775,00	100,00%
	NCK - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	37 000	37 000,00	100,00%
	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego FRISI	47 735	47 734,48	100,00%
	MKiDN - Promocja czytelnictwa	24 500	24 500,00	100,00%
	MKiDN - Zakup Nowości Wydawniczych	59 230	59 230,00	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 238	497 238,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	5 552 853	5 546 285,52	99,88%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	3 773 007	3 773 003,98	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe w tym :	3 123 404	3 123 403,54	100,00%
	nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	88 656	88 655,14	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	90 138	90 137,63	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	512 262	512 261,22	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	41 555	41 554,21	100,00%
e)	ppk	5 648	5 647,38	99,99%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym :	197 865	197 865,00	100,00%
	prasy	35 057	34 675,44	98,91%
3.	Energia w tym:	192 907	187 883,48	97,40%
a)	energia elektryczna	74 375	72 536,36	97,53%
b)	gaz, co	114 142	110 957,34	97,21%
c)	woda	4 390	4 389,78	99,99%
4.	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	187 320	187 308,60	99,99%
a)	telekomunikacyjnych, informacyjnych, kulturalnych	126 590	126 589,19	100,00%
b)	konserwacja, naprawa i inne usługi	51 360	51 356,39	99,99%
c)	wywóz nieczystości, odpadów komunalnych	9 370	9 363,02	99,93%
6.	Amortyzacja	291 370	291 366,02	100,00%
7.	Podatki i opłaty	2 798	2 797,64	99,99%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	896	896,00	100,00%
9.	Czynsze	309 325	309 324,17	100,00%
10.	ZFŚS-świadczenia urlopowe	89 435	89 434,20	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	7 328	7 327,55	99,99%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 362	3 362,00	100,00%
13.	Koszty operacyjne	1,00	0,03	3,00%
14.	Koszty finansowe	1	0,94	94,00%
15.	(Koszty) Nakłady inwestycyjne	497 238	495 715,91	99,69%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-18 083	-11 881	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-18 083	-13 403,54	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0	1 522	

IV.	Stan środków pieniężnych	40 000	62 195,80	
V.	Stan należności	2 000	380,97	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	30 000	26 560,95	
	w tym wymagalne	0	113,38	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	38,125	38,125	

Krosno, 2025-02-28

Główny Księgowy

 Małgorzata Zajdel

DYREKTOR
 Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

 Elżbieta Staroń

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego

Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej za 2024 rok

I. Krośnieńska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości

5 534 404,07 PLN, które przeznaczone zostały na działalność statutową i zadania realizowane przez KBP.

1. Z prowadzonej działalności Krośnieńska Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w wysokości – **171 984,59 zł**

w tym:

a) z działalności kulturalnej – 7 313,70 zł, w tym wpływy:

- za wydanie karty bibliotecznej do komputerowej obsługi czytelnika – 2 473,30 zł
- wydruki komputerowe oraz usługi kserowania ze zbiorów bibliotecznych – 4 840,40 zł

b) pozostałe przychody w wysokości – 164 670,89 zł w tym:

- kary umowne, za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, monity, itp. – 6 533,30 zł
- przychody z darów książek, odpisów do wysokości amortyzacji środków trwałych – 146 978,85 zł
- sprzedaż książki używanej, wypożyczenia międzybiblioteczne, pozostałe – 1 145,80 zł
- pozostałe przychody – 5 300,02 zł
- odsetki bankowe – 4 712,92 zł

2. KBP otrzymała dotacje w wysokości **5 362 419,48 zł w tym :**

a) dotację podmiotową na działalność bieżącą w wysokości – 4 678 942,00 zł ,

b) dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDN „Biblioteka(rz) = rozwój, dialog, kreatywność ” w wysokości – 17 775,00 zł ,

c) dotację celową na realizację projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” w wysokości – 47 734,48 zł

d) dotację celową bieżącą na realizację projektów MKiDN „ „Krośnianie! Wielkie Czytanie – Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży” w wysokości 24 500,00 zł

e) dotację celową bieżącą na realizację projektu NCK **EtnoPolska**. „Dziedzictwo warte zachowania!” w wysokości 37 000,00 zł

f) 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

g) dotację celową na inwestycję oraz zakupy inwestycyjne Gmina Miasto Krosno w wysokości 497 238,00 zł w tym :

- 34 416,00 zł na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne – wymiana kompensatorów mocy biernej w budynku przy ul. Wojska Polskiego

- 462 822,00 zł na Modernizację budynków i zakupy inwestycyjne – modernizacja Filii nr 4 przy ulicy Krakowskiej 124

II. Koszty związane z działalnością na zadania statutowe realizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną wynoszą ogółem – 5 546 285,52 zł

Na koszty działalności składają się :

1. Naliczone i wypłacone wynagrodzenia wraz z pochodnymi kosztami –
3 773 003,98 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości – 3 123 403,54 zł
w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w wysokości – 88 655,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 90 137,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 512 261,22 zł
- fundusz pracy – 41 554,21 zł
- ppk – 5 647,38 zł

2. Poniesione zostały koszty na potrzebne materiały związane z działalnością statutową na kwotę w wysokości – **197 865,00 zł**

w tym:

- materiały biurowe i papirnicze, tonery, nagrody itp.- 33 469,73 zł
- materiały gospodarcze, środki czystości, paliwo itp.- 10 321,46 zł
- materiały pozostałe , wyposażenie itp.- 21 262,89 zł
- materiały na cele projektów bieżących itp.- 26 740,04 zł
- zakup wyposażenia do filii nr 4. – 71 395,44 zł

We wszystkich placówkach prenumerowane są czasopisma bieżące. W pierwszym półroczu 2024 r. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty na zakup czasopism, które wyniosły – **34 675,44 zł** Biblioteka zabezpieczyła swoim czytelnikom dostęp do 90 egzemplarzy czasopism (68 tytułów). Ponadto Biblioteka służy czytelnikom tomami czasopism oprawnych oraz nieoprawnych z lat ubiegłych.

3. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty w wysokości **309 324,17 zł** z tytułu użytkowania lokali za wynajem, użytkowanie oraz dzierżawę Biblioteki Głównej oraz 7 filii bibliotecznych.
4. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty eksploatacyjne w wysokości **197 246,50 zł** w tym:
 - energia elektryczna – 72 536,36 zł
 - c.o, gaz – 110 957,34 zł
 - woda- 4 389,78 zł
 - wywóz nieczystości – 9 363,02 zł
5. Koszty pozostałych usług, które związane są z działalnością wynoszą **177 945,58 zł** w tym:
 - przeglądy, konserwacja oraz inne usługi – 51 356,39 zł
 - koszty usług kulturalnych, telekomunikacyjnych, informacyjnych itp.- 81 079,14 zł
 - koszty usług zewnętrznych na potrzeby projektów – 45 510,05 zł
6. Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich grup czytelniczych , jak również zapewnić wysoki poziom gromadzonego księgozbioru Krośnieńska Biblioteka Publiczna na zakup zbiorów bibliotecznych wydatkowała **154 175,85 zł** , w tym z dotacji MKiDN **44 198,00 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 2024 W KBP przybyło	5071	woluminów za kwotę	143 685,65
Zakupy	4210	woluminów za kwotę	132 190,01
Dary	616	woluminów za kwotę	7 830,20
Inne	245	woluminów za kwotę	3 665,44

/Książki - Dary + Inne 861 wol. za 11 495,64

Średnia cena książki zakupionej w 2024 r. wyniosła **31,4**

Inwentarzowych zbiorów specjalnych 1 305 j. za kwotę 23 962,84 w tym:

z zakupów 811 j. za kwotę - 21 985,84

z darów 494 j. za kwotę - 1 977,00

w tym: mapy - 1 j. za kwotę - 5,00

Zakupy	-	5021	za	154 175,85
w tym: książki -		4210	za	132 190,01
zbiory spec. -		811	za	21 985,84
Dary	-	1110	za	9 807,20
w tym: książki -		616	za	7 830,20
zbiory spec. -		494	za	1 977,00
Inne	-	245	za	3 665,44
w tym: książki		245	za	3 665,44

Razem wszystkie wpływy : 6 376 za kwotę: 167 648,49

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.

7. Koszty amortyzacji środków trwałych i otrzymanych zbiorów bibliotecznych wyniosły **291 366,02 zł.**
8. Podatki i opłaty związane z użytkowaniem wieczystym gruntów i podatkiem od nieruchomości wyniosły **2 797,64 zł**
9. Krośnieńska Biblioteka Publiczna poniosła koszty na świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp i regulaminów w wysokości **94 614,25 zł** w tym świadczenia urlopowe na kwotę **89 434,20 zł**
10. Koszty pracowników biorących udział w warsztatach, szkoleniach, seminariach, konferencjach, wyjazdach służbowych poniesione zostały w wysokości **3 043,50 zł**
11. Pozostałe koszty rodzajowe w tym związane z ubezpieczeniami majątkowymi i komunikacyjnymi wyniosły **3 362,00zł**
12. W 2024 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna zakupiła dostęp do publikacji elektronicznych w serwisie Legimi oraz Empik (dostęp do ebooków, audiobooków i synchrobooków) na kwotę 29 112,00 zł, w tym z dotacji MKiDN 15 032,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Kierunek Interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”.
13. Pozostałe koszty operacyjne wynosiły 0,03 gr .
14. Pozostałe koszty finansowe 0,94 gr.

III . Wynik Finansowy (zysk/ strata) : (-) 11 881,00 zł w tym :

- wynik finansowy na działalności bieżącej : (-) 13 403,54 zł
- wynik finansowy na działalności inwestycyjnej : (+) 1 552,00 zł

W 2024 r. Krośnieńska Biblioteka Publiczna wykonała zadania :

1. „Biblioteka(rz) = rozwój, dialog, kreatywność” - projekt ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Partnerstwo dla książki”. Wartość projektu 22.775 zł, w tym środki MKiDN 17.775 zł, środki własne 5.000 zł. Zadanie miało na celu rozwijanie kompetencji bibliotekarzy do podejmowania aktywnych form pracy, wykorzystujących nowe technologie i innowacyjne narzędzia, w efekcie poszerzenie oferty bibliotek. W ramach zadania zrealizowano wykłady, szkolenia, warsztaty, wyjazd studyjny do bibliotek publicznych w Oświęcimiu i Jaworznie.

2. „Dziedzictwo warte zachowania!” - projekt ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2024. Wartość projektu 39.300 zł, w tym środki MKiDN 37.000 zł, środki własne 2.300 zł. Zadanie miało na celu popularyzację wiedzy na temat tradycji i historii regionu poprzez twórcze działania inspirowane dziedzictwem kulturowym Podkarpacia, edukację młodego pokolenia na temat kultury ludowej oraz pokazywanie możliwości wykorzystania tego dziedzictwa we współczesnej kulturze i literaturze. W ramach zadania zrealizowano wykłady, warsztaty i spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, wieczór łemkowski, wystawę, koncert, cykl zajęć wakacyjnych, inscenizacje legend krosnieńskich.

3. „Krośnianie! Wielkie Czytanie – Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży” - projekt ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Promocja czytelnictwa”. Wartość projektu 31.000 zł, w tym środki MKiDN 24.500 zł, środki własne 6.500 zł. W ramach zadania zrealizowano wykłady, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty dla młodzieży, spektakle. Odbiorcą wydarzenia byli uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i seniorzy. KBP zorganizowała spotkania autorskie m.in. z: Katarzyną Wasilkowską, Marcinem Szczygielskim, Zofią Stanecką, Agnieszką Frączek.

4. ”Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce” – projekt ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children. Wartość projektu: 63 400 zł. W ramach projektu zrealizowano zajęcia rozwojowe, wsparcie w nauce, projekty młodzieżowe, wydarzenia promujące książkę i czytelnictwo, warsztaty graffiti, warsztaty doradztwa zawodowego, wyjazd studyjny młodzieży i koordynatorów projektu na Kongres Bibliotek w Warszawie. W ramach projektu uroczyste otwarto Strefę Młodych w czasie Tygodnia Bibliotek 15 maja 2024 r.

5. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”- projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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. 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 w 2024 r. wykonała zadania inwestycyjne ze środków budżetu Gminy Miasto Krosno:

- Zakup, montaż, wymiana kompensatorów mocy biernej do dwóch układów pomiarowych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 41 na kwotę 34 415,40 zł
- Modernizacja Fili nr 4 przy ulicy Krakowskiej 124 w ramach inwestycji wykonane zostały roboty rozbiórkowe (min. rozebranie posadzek, rozebranie wykładziny ściennej, demontaż urządzeń sanitarnych, rolet i wszystkich elementów wyposażenia ze ścian), roboty budowlane (min. wykonanie tynków, malowanie, montaż płytek, drzwi, umywalk), roboty elektryczne (wykonanie instalacji SSP). Zakupione zostało wyposażenie do wypożyczalni oraz Czytelni przeznaczonej dla dzieci i młodzieży na kwotę 461 299,91 zł

Główny Księgowy

Małgorzata Zajdel

Krosno 28.02.2025 r.

DYREKTOR
Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

Elżbieta Staroń

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza za okres styczeń-grudzień 2024 rok**

		Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wyk.
I.	Przychody ogółem (1+2)	11 778 763,02	11 770 776,78	99,93%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	3 104 352,02	3 104 352,02	100,00%
a)	wpływy z usług, w tym:	2 029 224,32	2 029 224,32	100,00%
	działalność statutowa	2 002 955,47	2 002 955,47	100,00%
	działalność pomocnicza (plakatowanie)	26 268,85	26 268,85	100,00%
b)	dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	823 781,53	823 781,53	100,00%
c)	darowizny pieniężne	0,00	0,00	
d)	pozostałe, w tym:	251 346,17	251 346,17	100,00%
	przychody finansowe	10 916,59	10 916,59	100,00%
	pozostałe przychody operacyjne (*)	240 429,58	240 429,58	100,00%
2.	Dotacje, w tym:	8 674 411,00	8 666 424,76	99,91%
a)	podmiotowa	7 853 591,00	7 853 591,00	100,00%
b)	celowe na programy, projekty bieżące	501 820,00	495 511,09	98,74%
	MKIDZN - Rewolucja. Eksperymenty artystyczne.	41 000,00	41 000,00	100,00%
	NCK - Spektakl musi trwać - warsztaty show-dance	59 980,00	59 980,00	100,00%
	NCK - Młody też potrafi - warsztaty z tradycją dla młodzieży	10 000,00	10 000,00	100,00%
	NCK - Jeden jedyny . Sąsiad wysokościowiec.	25 000,00	25 000,00	100,00%
	MKIDZN - Gwiazdozbiór	78 000,00	78 000,00	100,00%
	PISF- DKF 16 mm	8 000,00	8 000,00	100,00%
	NIMT (KPO)- Modzieżowy Festiwal Teatralny INNY	100 000,00	98 707,79	98,71%
	NIMT (KPO)- Jak kulturę młodym przekazywać - cykl szkoleń i wydarzeń podnoszących kwalifikacje kadry kultury	86 374,00	81 357,30	94,19%
	Gmina Krosno - Jak kulturę młodym przekazywać	57 600,00	57 600,00	100,00%
	Gmina Krosno - Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY	35 866,00	35 866,00	100,00%
c)	celowe na remonty	0,00	0,00	
d)	celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 000,00	317 322,67	99,47%
	Gmina Krosno - Modernizacja budynku: wymiana centrali i systemu i p.poż.	70 000,00	69 799,51	99,71%
	Gmina Krosno - Zakupy inwestycyjne (wyposażenie do RCKP) : energooszczędne urządzenia oświetleniowe, sprzęt do podtrzymywania serwerów i sprzętu komputerowego, urządzenia typu UPS, komputery do obsługi systemów nagłośnieniowych i dźwięku	120 000,00	119 963,05	99,97%
	Gmina Krosno - Modernizacja budynku: montaż przyłącza wody do budynku ArtKina	36 000,00	34 560,11	96,00%
	MKIDZN - Infrastruktura domów kultury	56 000,00	56 000,00	100,00%
	PISF - System dźwiękowy do kina	37 000,00	37 000,00	100,00%
II.	Koszty działalności, w tym:	11 805 798,60	11 804 121,27	99,99%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	6 468 351,39	6 468 351,39	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe w tym:	4 813 873,66	4 813 873,66	100,00%
	nagrody jubileuszowe	52 734,22	52 734,22	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	724 261,53	724 261,53	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	849 014,28	849 014,28	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	81 201,92	81 201,92	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	397 995,96	397 995,96	100,00%
3.	Energia w tym:	989 103,25	989 103,25	100,00%
	energia elektryczna	525 892,42	525 892,42	100,00%
	energia gazowa	336 901,60	336 901,60	100,00%
	energia ciepła	108 357,01	108 357,01	100,00%
	woda	17 952,22	17 952,22	100,00%
4.	Zakup usług remontowych	47 661,17	47 661,17	100,00%

5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	2 467 340,48	2 467 340,48	100,00%
	usługi transportowe	88 780,16	88 780,16	100,00%
	usługi działalności statutowej	735 847,50	735 847,50	100,00%
	usługi pozostałe	1 642 712,82	1 642 712,82	100,00%
6.	Amortyzacja	330 767,81	330 767,81	100,00%
7.	Podatki i opłaty	139 913,34	139 913,34	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 539,65	3 539,65	100,00%
9.	Czynsze	225 957,61	225 957,61	100,00%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 580,40	167 580,40	100,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	46 183,27	46 183,27	100,00%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	124 506,06	124 506,06	100,00%
13.	Koszty operacyjne (**)	20 785,52	20 785,52	100,00%
14.	Koszty finansowe	512,69	512,69	100,00%
15.	(Koszty) nakłady inwestycyjne	375 600,00	373 922,67	99,55%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-27 035,58	-33 344,49	123,34%
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	29 564,42	23 255,51	78,66%
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	-56 600,00	-56 600,00	100,00%
IV.	Stan środków pieniężnych	126 868,29	126 868,29	
V.	Stan należności	8 178,16	8 178,16	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VI.	Stan zobowiązań	162 337,90	162 337,90	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	64,00	65,33	

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	31 143,60	31 143,60 zł
**	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	11 559,84	11 559,84 zł

Krosno, 24.02.2025r.

sporządził:

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pełdiak

DYREKTOR

mgr Dorota Cząstka

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

I. Przychody ogółem – 11.770.776,78 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności – 3.104.352,02 zł

a) wpływy z usług – 2.029.224,32 zł

w tym:

działalność statutowa – 2.002.955,47 zł

- 1.151.473,21 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,
- 429.482,26 zł - sprzedaż biletów do kina, to wpływy z seansów filmowych, działającego przy RCKP ArtKina w obiekcie przy ul. Bieszczadzkiej,
- 422.000 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 1.05-5.05.2024r. – 360.000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Festiwal Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty” w dniach 23-25.08.2024r. – 35.000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Weekend dla Seniora z kulturą” w dniach 3-6.10.2024r. – 12.000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ partycypacja w kosztach organizacji wydarzenia „Miasteczko Świętego Mikołaja” w dniu 7.12.2024r. – 10.000 zł (Gmina Krosno)
 - ✓ Koncert chóru Echo z okazji Święta Niepodległości w dniu 10.11.2024r. - 5.000 zł (Gmina Oleśnica)

działalność pomocnicza (plakatowanie) – 26.268,85 zł

✓ wpływy netto z wynajmu powierzchni użytkowych słupów ogłoszeniowych oraz tablic reklamowych, którymi jednostka administruje, poprzez wykonywanie usług rozplakatowywania afiszy reklamowych i plakatów w imieniu kontrahentów na terenie miasta Krosna zleconych przez obce podmioty

b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 823.781,53 zł,

w tym:

- wpływy z najmu (stałe) – 307.159,86 zł
- wynajem sal i pomieszczeń (okresowe) – 305.466,63 zł
- reklama firm – 26.888,17 zł
- wynajem powierzchni, placu – 173.637,79 zł
- wypożyczenie kostiumów – 1.142,30 zł
- inna sprzedaż – 9.486,78 zł

c) darowizny pieniężne - 0 zł

d) pozostałe – 251.346,17 zł

w tym:

- 10.916,59 zł - Przychody finansowe - odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych
- 240.429,58 zł - Pozostałe przychody operacyjne w tym m.in.:
 - ✓ amortyzacja środków trwałych sfinansowana dotacjami lub otrzymanych nieodpłatnie - 198.995,94 zł
 - ✓ refundacja stanowiska pracy – umowa za zatrudnienie kierowanego bezrobotnego z Powiatowego Urzędu Pracy – 7.387,19 zł
 - ✓ przychody ze sprzedaży towarów w sklepie Etnocentrum – 31.143,60 zł
 - ✓ pozostałe przychody m.in. sprzedaż środka trwałego, odszkodowanie za uszkodzenie samochodu Renault Kangoo – 2.902,85 zł

2. Dotacje – 8.666.424,76 zł, w tym:

a) podmiotowa - dotacja podstawowa organizatora – 7.853.591 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, podatków i opłat, świadczeń na rzecz pracowników oraz innych kosztów rodzajowych dla działalności bieżącej Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.

b) celowe na programy, projekty bieżące - 495.511,09 zł

- 41.000 zł – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego Edukacja Kulturalna pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego „Rewolucja. Eksperymenty artystyczne” - na organizację cyklu artystycznych warsztatów międzypokoleniowych z zakresu wybranych dziedzin kultury i sztuki tj. architektury rzeźby, wydawnictwa, natury, nowych technologii oraz sztuki użytkowej. Podczas prac warsztatowych sięgając po doświadczenia z przeszłości i współczesności (stad forma warsztatów międzypokoleniowych) poruszano tematykę związaną pośrednio lub bezpośrednio z przyszłością, zwracając uwagę na relację człowieka z otoczeniem i na to jak można wpłynąć na przyszłość oraz czy kultura i sztuka ma swoje granice.
- 59.980 zł – ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży 2024 „Spektakl musi trwać – warsztaty show – dance” – na organizację warsztatów dla młodzieży z Polski i Ukrainy. Głównym tematem warsztatów był taniec, a dokładnie show-dance. Oprócz nauki techniki, kluczową rolę odgrywał wyraz artystyczny oraz umiejętność opowiadania historii poprzez ruch i przekazywanie emocji. Zajęcia miały na celu pogłębić naukę artystycznego wyrażania siebie, koordynację ruchową i poczucie rytmu.
- 10.000 zł – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska Edycja 2024 „Młody też potrafi – warsztaty z tradycją dla młodzieży” – na organizację cyklu warsztatów obejmujących lokalne rękodzieło/rzemiosło tradycyjne oraz regionalną kuchnię. To upowszechnienie kultury ludowej wśród młodzieży poprzez spotkania z mistrzami rzemiosła tradycyjnego oraz uczestnictwo w prowadzonych prze nich warsztatach rękodzielniczych i kulinarnych.
- 25.000 zł – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje Edycja 2024 „Jeden jedyny. Sąsiad wysokościowiec” - na dokumentowanie i promowanie historii oraz wspólnoty związanej z wieżowcem przy ul. Krakowskiej 13 w Krośnie. Poprzez wspólne działania, takie jak tworzenie wystawy, udział w warsztatach oraz wykładach, projekt dąży do nawiązania relacji z mieszkańcami wieżowca i lokalną społecznością. Wystawa jako główna oś projektu, skupiająca się na przeszłości, teraźniejszości i przyszłości osiedla miała na celu pokazanie różnorodnych aspektów życia społecznego oraz architektonicznego, relacji międzyludzkich i sąsiedzkich pomiędzy osobami mieszkającymi w wieżowcu, a także między instytucją kultury i budynkiem.
- 78.000 zł – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego Kultura Dostępna pochodzące z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego „Gwiazdozbiór” - na wypracowaniu modelu i produkcję narzędzia edukacyjnego w postaci gry, dostosowanego dla osób z niepełnosprawnością (w tym niewidomych) i normatywnych. Uzupełnieniem narzędzia podczas warsztatów zajęciowych związanych z różnymi dziedzinami sztuki i życia były wypracowane scenariusze zajęć dedykowane osobom, którym są one potrzebne.
- 8.000 zł – z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Upowszechnianie Kultury Filmowej „DKF 16mm” – na organizację i promowanie cotygodniowych projekcji czwartkowych kina autorskiego i niezależnego, które nie trafiają do szerokiej dystrybucji kinowej.
- 98.707,79 zł – z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca jako jednostką wspierającą realizację Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu z unijnego Funduszu Odbudowy „Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY” – na organizację młodzieżowego festiwalu teatralnego, prezentacji konkursowych, widowisk teatralnych i warsztatów. Oprócz części konkursowej i prezentacyjnej festiwal obejmował warsztaty młodzieży z twórcami teatru współczesnego z

zakresu obsługi mediów społecznościowych, sprzętu technicznego i wykorzystania multimedialnych jako elementu scenograficznego.

- 81.357,30 zł – z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca jako jednostką wspierającą realizację Inwestycji A2.5.1 Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w formie grantu z unijnego Funduszu Odbudowy „Jak kulturę młodym przekazywać – cykl szkoleń i wydarzeń podnoszących kwalifikację kadry kultury” – na organizację cyklu szkoleń, warsztatów, spotkań dla pracowników Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej celem podniesienia kwalifikacji z zakresu wykorzystania nowych mediów w promocji kultury ludowej tradycyjnej. Efektem przedsięwzięcia było przygotowanie oferty zgodnej z obecnymi trendami co wpłynie na jakość dalszej promocji kultury ludowej.
- 57.600 zł – ze środków Gminy Krosno na realizację zadania „Jak kulturę młodym przekazywać” jako wkład do wyżej opisanego projektu.
- 35.866 zł – ze środków Gminy Krosno na realizację zadania Młodzieżowy Festiwal Teatralny INNY” jako wkład do wyżej opisanego projektu.

c) celowe na remonty - 0 zł

d) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 317.322,67 zł:

- 69.799,51 zł – ze środków Gminy Krosno na realizację zadania „Wymiana centrali i systemu p.poż” – wymiana systemu sygnalizacji pożaru budynku RCKP typu IMPRO BSM na system sygnalizacji pożaru VENO współpracujący z istniejącą centralą Polon 4000.
- 119.963,05 zł – ze środków Gminy Krosno na realizację zadania „Zakup wyposażenia do RCKP: energooszczędne urządzenia oświetleniowe, sprzęt do podtrzymywania serwerów i sprzętu komputerowego, urządzenia typu UPS, komputery do obsługi systemów nagłośnieniowych i dźwięku” – doposażenie instytucji w nowoczesny sprzęt tj: zakup UPS-ów Powerwalker oraz UPS-ów Rack Powerwalker, Elevation Fuze SFX, Apple MacBook Pro-16 i Apple MacBook Pro-14 oraz Battery Pack Rack 19.
- 34.560,11 zł – ze środków Gminy Krosno na realizację zadania „Montaż przyłącza wody do budynku ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 – przyłącz wody do budynku.
- 56.000 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rządowego Infrastruktura Domów Kultury pochodzących z Funduszy Promocji Kultury „Nowa jakość doświadczenia – zakup sprzętu wspierającego tworzenia cyfrowych dzieł sztuki i doświadczeń audiowizualnych” – zakup monitora, UPS-ów, Ipad-ów Pro i Ipad-ów Air, Apple MacBook Air-13, Gogle Meta Quest, projektora multimedialnego Epson, kamery Insta 36x4 oraz sufitowego systemu zawieszania lamp celem uzupełnienia w najnowocześniejszy sprzęt pracowni multimedialnej instytucji.
- 37.000 zł - z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kin ze środków PISF „Zakup, montaż i strojenie sprzętu dźwiękowego do sali kinowej Artkina” - zakup systemu dźwiękowego, czyli wzmacniaczy, głośników zaekranowych oraz subwooferów wraz z montażem, instalacją i strojeniem celem poprawy odbioru utworów audiowizualnych.

II. Koszty działalności: 11.804.121,27 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane – 6.468.351,39 zł

- a) wynagrodzenia osobowe brutto należne i wypłacone pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę dla 65,33 etatów przeliczeniowych. W pozycji wynagrodzeń osobowych ujęto odprawy emerytalne i wypłacone nagrody jubileuszowe za długoletnie stażowe – 4.813.873,66 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 – 724.261,53 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - to 16,93% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy, jako pochodne od poniesionego funduszu wynagrodzeń osobowych – 849.014,28 zł
- d) składki na Fundusz Pracy – 2,45% części kosztów ubezpieczenia społecznego pokrywanego przez zakład pracy – 81.201,92 zł

2. Zakup materiałów i wyposażenia zakupione do bieżącej działalności instytucji – 397.995,96 zł w tym:

- zużycie paliwa – 21.398,72 zł

- części samochodowe, akcesoria – 5.501,80 zł
 - środki czystości – 43.139,78 zł
 - materiały biurowe – 36.543,81 zł
 - materiały do remontu, konserwacji, wymiany – 28.483,64 zł
 - środki żywności – 44.999,40 zł
 - materiały gospodarcze, elektryczne – 43.577,54 zł
 - materiały plastyczne, materiały do warsztatów – 51.835,10 zł
 - materiały muzyczne, akustyczne, nagłośnieniowe – 8.619,76 zł
 - materiały reklamowe i dekoracyjne – 23.959,89 zł
 - materiały krawieckie – 17.743,45 zł
 - stroje i rekwizyty – 12.720,36 zł
 - zakup wyposażenia środków trwałych niskocennych – 25.765,76 zł
 - materiały pozostałe – 33.706,95 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) – 989.103,25 zł, w tym:
- energia elektryczna – 525.892,42 zł
 - energia gazowa – 336.901,60 zł
 - energia ciepła – 108.357,01 zł
 - woda i ścieki – 17.952,22 zł
4. Zakup usług remontowych to drobne naprawy sprzętu gospodarczego, sprzętu muzycznego, środków transportu, komputerów, a także przeglądy i konserwacja wyposażenia oraz drobne remonty pomieszczeń – 47.661,17 zł
5. Zakup usług pozostałych – 2.467.340,48 zł w tym:
- usługi transportowe - obce usługi świadczone w celu przewozu zespołów na przeglądy, koncerty - 88.780,16 zł
 - usługi działalności statutowej – 735.847,50 zł, w tym:
 - ✓ zakup sztuk teatralnych, widowisk, pokazów i koncertów muzycznych – 535.868,01 zł
 - ✓ uczestnictwo zespołów działających przy RCKP w różnego rodzaju przeglądach, warsztatach, konkursach, zajęciach – 196.706,49 zł
 - ✓ opłaty sędziów, jurorów i prowadzących – 3.273 zł
 - usługi pozostałe – 1.642.712,82 zł - związane z działalnością statutowo – merytoryczną oraz kosztami utrzymania budynków w tym:
 - ✓ usługi informatyczne – 37.782,01 zł
 - ✓ usługi ochrony budynków – 244.473,67 zł
 - ✓ usługi gastronomiczne i noclegowe – 250.211,65 zł
 - ✓ usługi utrzymania czystości – 51.821,69 zł
 - ✓ usługi stałe utrzymania budynków tj. ppoż., dozór techniczny, konserwacja dźwigu, przegląd wentylacji, obsługa i nadzór nad urządzeniami sieci teletechnicznej: 206.082,68 zł
 - ✓ usługi specjalistyczne (wynajem sprzętu estradowego wraz z obsługą, ochrona imprez masowych, usługi sanitarne, zabezpieczenie medyczne) – 310.052,34 zł
 - ✓ usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 22.224,08 zł
 - ✓ usługi bankowe – 5.999,35 zł
 - ✓ usługi wynajmu kopii filmowych – 214.553,19 zł
 - ✓ usługi wydawnicze tj. plakaty, foldery, ulotki, programy – 41.458,75 zł
 - ✓ usługi reklamowe i ogłoszeniowe – 59.262,03 zł
 - ✓ usługi prawnicze, ekspertyzy, opinie – 339,11 zł
 - ✓ zakup oprogramowania – 13.619,65 zł
 - ✓ inne usługi to m.in.: stworzenie scenariusza zajęć multimedialno-edukacyjnych, opracowanie i nagranie podcastu edukacyjnego oraz audiodyskrypcji, przygotowanie i obsługa programu telewizyjnego w formie studia na żywo, wykonanie tablic tyflograficznych, wykonanie konstrukcji wystawowych, wynajem sprzętu cateringowego, oraz kolejki turystycznej, dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych, koszt prac społeczno – użytecznych, dorobienie, wydawanie i przechowywanie kluczy, strojenie fortepianu, wydruk wystawy i scenariuszy, wynajem kontenerów i agregatu prądotwórczego, przygotowanie reportaży fotograficznych, prowizja za sprzedaż biletów w systemie pay-u i pay-pro, obsługa serwisowa systemu minolta, bilety wstępu – 184.832,62 zł
6. Amortyzacja - odpis zużycia środków trwałych amortyzowanych – 330.767,81 zł

7. Podatki i opłaty – 139.913,34 zł, w tym:
- ubezpieczenie samochodów i mienia – 44.270 zł
 - podatek od nieruchomości – 93.140 zł
 - inne podatki, opłaty i ubezpieczenia (np. opłaty skarbowe, ewidencyjne, za zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenie uczestników warsztatów, konkursów, przeglądów) – 2.503,34 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 – 3.539,65 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.405,50 zł
 - podróże służbowe zagraniczne – 134,15 zł
9. Czysze (Etnocentrum) – 225.957,61 zł
10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 167.580,40 zł
11. Świadczenia na rzecz pracowników – 46.183,27 zł, w tym:
- koszty szkoleń specjalistycznych – 19.476,43 zł
 - badania okresowe pracowników – 4.276 zł
 - koszty BHP – 13.797,62 zł
 - PPK – 8.633,22 zł
12. Pozostałe koszty rodzajowe – 124.506,06 zł, w tym:
- nagrody rzeczowe i pieniężne dla nagradzanych uczestników konkursów i przeglądów, upominki i gadżety – 82.215,76 zł
 - składki członkowskie obowiązkowe DKF, Zaiks, SFP – ZAPA, Kinematografia, Stoart - 40.210,30 zł
 - inne koszty – 2.080 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, korekta roczna i korekta 5-letnia podatku naliczonego Vat – 20.785,52 zł
14. Koszty finansowe – pozostałe tj. kwota odsetek bankowych zwróconych od udzielonej dotacji celowej - 512.69 zł
15. (Koszty) nakłady inwestycyjne – 373.922,67 zł (w tym 56.600 zł - wkład własny do projektów)
- III. Wynik finansowy (zysk): (-) 33.344,49 zł, w tym:**
1. Wynik na działalności bieżącej: (+) 23.255,51 zł
 2. Wynik na działalności inwestycyjnej: (-) 56.600 zł
- Sporządził: R. Pełdiak

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dorota Czastka
mgr Dorota Czastka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2024 rok**

		Plan na 2024	Wykonanie 31.12.2024	% wykonania
I.	Przychody ogółem (1+2)	7 498 280	7 091 975,34	94,58%
	1. Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	704 369	662 615,26	94,07%
	a) wpływy z usług, w tym:	282 583	246 080,39	87,08%
	sprzedaż biletów i usług oprowadzania	37 756	29 568,15	78,31%
	sprzedaż wydawnictw i pamiątek	57 000	56 913,05	99,85%
	przychody z działalności pracowni konserwatorskiej	158 040	139 599,19	88,33%
	przychody z nadzoru archeologicznego	29 787	20 000,00	67,14%
	b) dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych	22 836	21 158,86	92,66%
	c) darowizny	0	0,00	0,00%
	d) pozostałe przychody operacyjne	391 100	387 529,85	99,09%
	e) przychody finansowe	7 850	7 846,16	99,95%
	2. Dotacje, w tym:	6 793 911	6 429 360,08	94,63%
	a) podmiotowa	2 269 629	2 269 629,00	100,00%
	b) celowe na programy, projekty bieżące	675 999	653 371,87	96,65%
	GMK - 12 Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	50 000	50 000,00	100,00%
	MKiDN - 12 Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej	100 000	99 920,00	99,92%
	ERASMUS+- "Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie"	98 888	98 888,20	100,00%
	GMK - Krośnieńska Karta Turysty	44 360	36 308,76	81,85%
	GMK - Manufaktura Czasu - wydatki bieżące	240 731	240 731,00	100,00%
	GMK - Podcast Design Krosno	42 020	32 183,74	76,59%
	Grant KPO - Podcast Design Krosno	100 000	95 340,17	95,34%
	c) celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 848 283	3 506 359,21	91,11%
	GMK - „Manufaktura Czasu. Odtworzenie Pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie”	2 011 756	2 004 058,47	99,62%
	GMK - „Manufaktura Czasu. Odtworzenie Pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie. Etap II”	533 000	291 093,54	54,61%
	GMK - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach.i płn.oraz wymiana porycia dachowego i obróbkę blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie	50 000	50 000,00	100,00%
	Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach.i płn.oraz wymiana porycia dachowego i obróbkę blacharskich budynek Muzeum Rzemiosła w Krośnie	50 000	50 000,00	100,00%
	MKiDN - „Manufaktura Czasu. Odtworzenie Pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie”	566 000	566 000,00	100,00%
	GMK - Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie	13 887	10 361,00	74,61%
	GMK - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie	575 640	486 846,20	84,57%
	GMK - modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (modernizacja strony internetowej)	48 000	48 000,00	100,00%

II.	Koszty działalności, w tym:	7 473 739	7 122 456,22	95,30%
1.	Wynagrodzenia i koszty od nich naliczane	2 346 344	2 346 336,24	100,00%
a)	wynagrodzenia osobowe	1 558 025	1 558 023,64	100,00%
b)	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, honoraria)	422 872	422 869,50	100,00%
c)	składki na ubezpieczenia społeczne	296 783	296 782,22	100,00%
d)	składki na Fundusz Pracy	33 692	33 689,20	99,99%
e)	składki na PPK	4 613	4 612,87	100,00%
f)	nagrody jubileuszowe	30 359	30 358,81	100,00%
2.	Zakup materiałów i wyposażenia	81 521	81 459,77	99,92%
3.	Energia (elektryczna, gaz, c.o., woda)	105 771	105 681,70	99,92%
a)	energia elektryczna	43 612	43 219,23	99,10%
b)	gaz	54 536	54 841,25	100,56%
c)	energia ciepła	5 151	5 150,03	99,98%
d)	woda	2 472	2 471,19	99,97%
4.	Zakup usług remontowych	8 523	8 522,89	100,00%
5.	Zakup usług pozostałych, w tym:	452 079	447 750,47	99,04%
	usł.telekom i informatyczne	25 586	25 585,24	100,00%
	ochrona obiektu	2 902	2 850,00	98,21%
	inne	423 591	419 315,23	98,99%
6.	Amortyzacja	174 468	170 943,98	97,98%
7.	Podatki i opłaty	22 724	22 723,91	100,00%
8.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	139 828	139 786,83	99,97%
9.	Czynsze	22 352	21 181,04	94,76%
10.	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0,00	0,00%
11.	Świadczenia na rzecz pracowników	50 219	50 214,08	99,99%
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 020	7 019,59	99,99%
13.	Koszt sprzedaży wydawnictw i pamiątek	34 947	34 855,61	99,74%
14.	Koszty operacyjne - inne	174 905	174 869,91	99,98%
15.	Koszty finansowe	4 755	4 750,99	99,92%
16.	Koszty inwestycyjne	3 848 283	3 506 359,21	91,11%
III.	Wynik finansowy (zysk/strata), w tym:	-103 822	-30 480,88	
1.	Wynik finansowy na działalności bieżącej	-103 822	-30 480,88	
2.	Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024	0,00	50 038,32	
V.	Stan należności na koniec okresu	0,00	377 590,89	
	w tym wymagalne	0,00	403,19	
VI.	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	424 622,85	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
VII.	Przeciętne zatrudnienie	19	19,5	

Krosno, dnia 22 luty 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kwikon
mgr Katarzyna Witoń

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

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego
Muzeum Rzemiosła w Krośnie za 2024 rok**

I. Przychody

Przychody zrealizowano w wysokości 7 091 975,34 zł, w tym:

1. Przychody z prowadzonej działalności w łącznej kwocie 662 615,26 zł

- przychody ze sprzedaży biletów i usług oprowadzania – 29 568,15 zł
- przychody ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek – 56 913,05 zł
- pozostałe przychody – 568 287,90 zł (pracownia konserwatorska, nadzór archeologiczny najem, przychody z amortyzacji, odzyskany VAT z lat ubiegłych)
- przychody finansowe – 7 846,16 zł (odsetki bankowe)

2. Dotacje – 6 429 360,08 zł, w tym:

a) dotacja podmiotowa - 2 269 629,00 zł

b) dotacje celowe na programy i projekty bieżące – 653 371,87 zł:

- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „12 Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej” – 50 000 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Krośnieńska Karta Turysty” (miesięczny abonament) – 36 308,76 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów” – wydatki bieżące – 240 731 zł,
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Podcast Design Krosno” – 32 183,74 zł
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „12 Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej” – 99 920 zł,
- grant z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania „Podcast Design Krosno” – 95 340,17 zł
- z Narodowej Agencji na program ERASMUS+ - „Europejska jakość edukacji w Muzeum Rzemiosła w Krośnie” – 98 888,20 zł,

c) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3 506 359,21 zł:

- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów” - 2 004 058,47 zł
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów. Etap II” - 291 093,54 zł
- z Gminy Miasto Krosno na zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach.i płu. oraz wymiana porycia dachowego i obróbkę blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie” – 50 000 zł
- od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zadanie „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji zach.i płu. oraz wymiana porycia dachowego i obróbkę blacharskich budynku Muzeum Rzemiosła w Krośnie” - 50 000 zł
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej Krajowej Fabryki Zegarów” - 566 000 zł
- z Gminy Miasto Krosno na „Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie” – 10 361 zł
- z Gminy Miasto Krosno na realizację zadania „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie” – 486 846,20 zł
- z Gminy Miasto Krosno na modernizacja budynków i zakupy inwestycyjne (modernizacja strony internetowej) – 48 000 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 7 122 456,22 zł.

Koszty działalności podstawowej – 3 616 097,01 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi składkami (w tym projekty INTERREG i Podcast Design) – 2 346 336,24 zł
- zużycie materiałów (biurowych, środków czystości, do pracowni konserwatorskiej, do organizacji wydarzeń kulturalnych, wyposażenie z projektu Podcast Design) – 81 459,77 zł
- energia (elektryczna, ciepła, gaz, woda) – 105 681,70 zł
- usługi remontowe (piwnica Podcieniami, ul. Grodzka 18) – 8 522,89 zł
- usługi obce (telekomunikacyjne, informatyczne, ochrona obiektów, pocztowe, drukarskie, transportowe, czynsz, prowizje bankowe, związane wydarzeniami kulturalnymi oraz działalnością miejskiego konserwatora zabytków) – 469 031,51 zł
- świadczenia na rzecz pracowników (badania okresowe, szkolenia, świadczenia urlopowe – 50 214,08 zł
- podatki i opłaty (VAT kosztowy nieodliczony, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia – 22 723,91 zł
- delegacje służbowe (w tym z ERASMUS+), ryczałt samochodowy – 139 786,83 zł
- amortyzacja (środków trwałych i jednorazowa wyposażenia) – 170 943,98 zł
- pozostałe koszty (w tym finansowe) - 186 640,49 zł
- koszt sprzedaży pamiątek i wydawnictw – 34 855,61 zł

Koszty działalności inwestycyjnej – 3 506 359,21 zł, w tym na realizację zadań:

- „Manufaktura Czasu. Odtworzenie pierwszej, Krajowej Fabryki Zegarów w Krośnie” – 2 961 152,01 zł,
- „Prace remontowe i budowlane kamienicy Rynek 5 w Krośnie ” – 10 361, zł,
- „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego zabytkowego budynku Pałacu Kaczkowskich na budynek użyteczności publicznej - muzeum i bibliotekę multimedialną (mediatekę) oraz rozbudowa o pomieszczenia przeznaczone na Muzeum Rzemiosła w Krośnie” – 486 846,20 zł,
- modernizacja strony internetowej len.muzeumrzemiosla.pl – 48 000 zł

III. Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności bieżącej Muzeum to różnica pomiędzy przychodami i kosztami działalności. Na dzień 31.12.2024 r. jednostka poniosła stratę w wysokości

30 480,88 zł. Wynik finansowy na działalności inwestycyjnej Muzeum to różnica pomiędzy przychodami i kosztami inwestycyjnymi. Na dzień 31.12.2024 r. jednostka osiągnęła wynik **0,00.**

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wynosi 377 532,62 zł, w tym należność z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynosi 343 256,00 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług 17 946,48 zł. Wartość zobowiązań to kwota 424 622,85 zł i są to zobowiązania krótkoterminowe. Kwota 46 500,00 zł to wadium podlegające zwrotowi, kwota 10 326 zł to zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń, kwota 44 501,38 zł zobowiązania niewymagalne z tyt. bieżącego funkcjonowania jednostki. Kwota 318 660,18 zł to środki, które podlegają zwrotowi do Gminy Miasto Krosno z tyt. odzyskanego podatku VAT.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KWILON
mgr Katarzyna Witoń

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