

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KÓRNIK

Korekta
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przychody własne	2 700,00	2 381,91
1.1.	wpływy z działalności statutowej	100,00	20,00
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00
1.3.	pozostałe	2 600,00	2 361,91
2.	Dotacje UM	1 794 697,00	1 794 697,00
2.1.	podmiotowa	1 759 697,00	1 759 697,00
2.2.	celowe (specyfikacja)	35 000,00	35 000,00
2.2a.	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej	26 267,20	26 267,20
2.2b.	na zakup wrzutni do książek	8 732,80	8 732,80
2.3.	uzyskane odsetki od dotacji	67,00	66,81
3.	Inne dotacje	40 000,00	40 000,00
3.1.	Dofinansowanie Biblioteki Narodowej na zakup książek	20 000,00	20 000,00
3.2.	Dofinansowanie na zakup wrzutni do książek	20 000,00	20 000,00
	Przychody razem	1 837 464,00	1 837 145,72

	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki rozliczone z dotacji	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w
4.	Bieżące w układzie rodzajowym:	1 782 397,00	1 560 799,94	22 381,91	1 526 474,51	87,57%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	959 587,00	924 482,84	0,00	924 482,84	96,34%
	a/ etatowe	940 462,00	905 359,56	0,00	905 359,56	96,27%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	19 125,00	19 123,28	0,00	19 123,28	0,00%
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	53 673,00	36 156,40	0,00	36 156,40	67,36%
	a/ pracownicy instytucji kultury	8 673,00	4 250,00	0,00	4 250,00	49,00%
	b/ pozostali	45 000,00	31 906,40	0,00	31 906,40	70,90%
4.3.	pochoźne od wynagrodzeń	205 672,00	174 481,74	0,00	174 481,74	84,83%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	11 700,00	10 343,19	0,00	10 343,19	88,40%
4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 260,00	23 252,52	0,00	23 252,52	99,97%
4.6.	pozostałe:	528 505,00	392 083,25	22 381,91	357 757,82	74,19%
	a/ materiały i wyposażenie	134 300,00	120 367,42	0,00	120 391,36	89,63%
	b/ energia	106 360,00	40 738,60	1 334,91	39 403,69	38,30%
	c/ usługi	148 545,00	112 759,95	9 075,00	91 717,51	75,91%
	d/ podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e/ inne	18 200,00	11 209,53	0,00	11 209,51	61,59%
	g/ jednorazowe	121 100,00	107 007,75	11 972,00	95 035,75	88,36%
5.	Majątkowe (specyfikacja)	55 000,00	0,00	20 000,00	34 992,07	
5.1.	Dotacja celowa:	35 000,00	0,00	0,00	34 992,07	
	na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej				26 259,27	
5.1a.		26 267,20				
5.1b.	na zakup wrzutni do książek	8 732,80			8 732,80	
5.2.	Zakup wrzutni do książek, sfinansowanych z obcych środków	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
6.	uzyskane odsetki - do zwrotu	67,00				
	Koszty razem	1 837 464,00	1 560 799,94	42 381,91	1 561 466,58	84,94%
	Amortyzacja	118 220,00	118 207,27		-	99,99%

	początek roku	na dzień 31.12.2023 r.
Stan należności	647 392,04	694 619,36
w tym wymagalnych:	547 392,04	594 619,36
Stan zobowiązań	115 163,16	115 233,68
w tym wymagalnych:	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych	117 471,27	
w tym środki pieniężne na rachunku podstawowym	116 231,55	233 297,23
w tym środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
w tym środki pieniężne na rachunku ZFŚS	1 239,72	1 057,45

21.02.2024

data sporządzenia sprawozdania

Michał Roman
Andrzejewski

Elektronicznie podpisany przez
Michał Roman Andrzejewski
Data: 2024.02.21 09:04:54 +01'00'

(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

BURMISTRZ

Przemysław Pacholski

(akceptacja)

Akceptuję

Kierownik

Wydziału Promocji Kultury i Sportu

Małgorzata Mielniczek-Łogajczak

Elżbieta Irena Duszczyk

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Irena Duszczyk
Data: 2024.02.21 09:16:07 +01'00'

(podpis i pieczęć dyrektora)

Korekta
WYKONANIE PLANU DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KÓRNIKU

Imprezy Kalendarz Imprez za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.					
Lp.	Data imprezy	Nazwa imprezy	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	luty	<i>Ferie dla dzieci</i>		1 861,44	1 861,44
2.	styczeń - grudzień	<i>Teatralna Biblioteka</i>		9 405,69	9 405,69
3.	styczeń-grudzień	<i>Klub Podróżnika z Kórniką</i>		6 141,40	6 141,40
4.	styczeń-grudzień	<i>Warsztaty dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców</i>		11 958,01	11 958,01
5.	styczeń - grudzień	<i>Spotkanie autorskie</i>		0,00	0,00
6.	kwiecień	<i>Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci</i>		2 331,39	2 331,39
7.	kwiecień	<i>Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich</i>		400,00	400,00
8.	maj	<i>Tydzień Bibliotek</i>		11 362,41	11 362,41
9.	czerwiec-sierpień	<i>Wakacje dla dzieci</i>		5 230,99	5 230,99
10.	maj	<i>Odjazdowy Bibliotekarz</i>		11 927,50	11 927,50
11.	styczeń - grudzień	<i>Muzyczna Biblioteka</i>		4 174,00	4 174,00
12.	grudzień	<i>Jarmark Bożonarodzeniowy</i>		1 523,65	1 523,65
13.	styczeń - grudzień	<i>75-lecie Biblioteki Publicznej w Kórniku</i>		14 159,47	14 159,47
		RAZEM:	0,00	80 475,95	80 475,95

Koła zainteresowań / zajęcia cykliczne za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.				
Nazwa koła, zespołu, klubu	Ilość uczestników	przychody	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
Bajkoczytanie	462		2 379,73	2 379,73
Wybitni Wielkopole - spotkania historyczno-kulturalne	142		20,00	20,00
Moje pasje	25		455,00	455,00
Kim będę?	321		0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	2 854,73

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.				
ilość	ilość // ilość uczestników/odbiorców	przychody***	koszty	wydatki rozliczone z dotacji
zakup książek*	3638//4538	21 047,00	116 082,75	95 035,75
zakup i prenumerata czasopism**	39 tytułów czasopism, 2905 udostępnień		12 061,92	12 085,86
obsługa programu Sowa Standard SQL			18 501,69	4 620,00
opracowanie i konserwacja zbiorów			5 604,32	5 604,32
Lekcje biblioteczne, edukacyjne	136 // 3228		2 272,94	2 272,94
		RAZEM:	21 047,00	154 523,62

* czytelnicy zarejestrowani w systemie komputerowym w 2023 r.

** ilość wypożyczeń i udostępnień czasopism na zewnątrz i na miejscu

*** kwota 21.047 zł obejmuje dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 20.000zł, dary książek w wysokości 1.047 zł, kody zdalnych dostępów Legimi w wysokości 9.075 zł

.....
data sporządzenia sprawozdania

Michał Roman
Andrzejewski

Elektron: crie podpisany przez
Michał Roman Andrzejewski
Data: 2024.02.21 09:09:11 +01'00'

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

Przemysław Facholski

.....
(akceptacja)

Elżbieta Irena
Duszczyk

Elektron: crie podpisany przez
Elżbieta Irena Duszczyk
Data: 2024.02.21 09:07:21
+01'00'

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)

Wyjaśnienia do wykonania planu finansowego za 2023 rok

Zgodnie z Zarządzeniem nr 79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik samorządowym instytucjom kultury przedstawiono wykonanie planu finansowego w postaci wpływów i wydatków. Niemniej jednak poza wpływami finansowymi i wydatkami finansowymi z Urzędu Miasta i Gminy Kórnik wystąpiły:

- otrzymanie darowizny rzeczowe w postaci książek,
- dofinansowania z PSE S.A jako laureat z programu „WzMOcniJ swoje otoczenie” na zakup wrzutni,
- otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek,
- otrzymanie dodatkowych środków finansowych w postaci dotacji celowej na zakup wrzutni oraz modernizację infrastruktury teletechnicznej w budynku Biblioteki.

Amortyzacja wieloletnia w wysokości 118.207,27 zł – po stronie przychodów (wpływów) nie ujęto w rozliczeniu planu rocznego, natomiast po stronie kosztowej zostało to ujęte w planie rocznym w pozycji amortyzacja.

Zgodnie z zaplanowanymi środkami finansowymi oraz pozyskanymi od zewnętrznych podmiotów, wydatki na poszczególne elementy planu wyniosły 87,57 %.

Największym powodem niewykorzystania w pełni dotacji była optymalizacja kosztów związanych z utrzymaniem budynków oraz minimalizacją zakupów i usług, ponieważ nieznaną była sytuacja wahań rynku odnośnie kwestii szeroko rozumianych mediów.

Wyjaśnienia do wykonania planu merytorycznego za 2023 rok

Zaplanowane środki na organizację imprez z Kalendarza Imprez na 2023 rok wykorzystane zostały prawie w całości, wynoszą 85% budżetu Imprez. Niewykorzystanie w pełni budżetu było w głównej mierze spowodowane tym, że dwukrotnie musieliśmy odwołać zaplanowane w ramach Klubu Podróżnika z Kórnika spotkanie z Panią Elżbietą Dzikowską.

Nastąpiły małe przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi imprezami, spowodowane mniejszym lub większym zapotrzebowaniem na dane zadanie z Kalendarza Imprez. Dzięki temu udało się zorganizować inne wydarzenia kulturalne m.in. Konkurs Literacki poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej, udział Biblioteki w Festynie Ekologicznym oraz Rodzinnym Rajdzie Rowerowym poświęconym naszej Noblistce.

Od kilkunastu lat w naszej Bibliotece obserwujemy wzrost czytelnictwa. W 2020 roku odnotowaliśmy 68.982 wypożyczeń, w 2021 – 86.238, w 2022 – 108.587, a w 2023 – 115.045. Wpływ na to ma zakup dużej ilości nowości książkowych, wykwalifikowana kadra, promocja czytelnictwa oraz bogata i zróżnicowana oferta kulturalno-edukacyjna.

Korekta polega tylko na zmianie klasyfikacji z wydatków pokrytych z środków własnych na rozliczone z dotacji podmiotowej w wysokości 152,88 zł. Nie ma innych zmian.

Kórnik, 21.02.2024 r.

Michał Roman
Andrzejewski

Elektronicznie podpisany przez
Michał Roman Andrzejewski
Data: 2024.02.21 09:10:23 +01'00'

Elżbieta Irena DuszczaK

Elektronicznie podpisany przez
Elżbieta Irena DuszczaK
Data: 2024.02.21 09:18:18 +01'00'