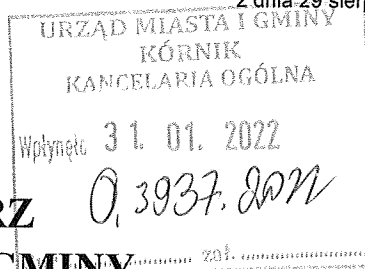


KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 061 8170-891
NIP 7773039054, Regon 300787090

pieczęć instytucji kultury

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 79/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 29 sierpnia 2017r.



01. 02. 2022

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
KÓRNIK**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie			
1.	Przychody własne	83 700,00	3 994,19			
1.1.	wpływy z działalności statutowej	83 500,00	3 520,00			
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	200,00	474,19			
2.	Dotacje UM	1 312 700,00	1 280 000,00			
2.1.	podmiotowa	1 312 700,00	1 280 000,00			
2.2.	celowe (specyfikacja)					
	a/					
	b/					
3.	Inne dotacje					
3.1						
3.2						
	Przychody razem	1 396 400,00	1 283 994,19			
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	Bieżące w układzie rodzajowym;	1 396 400,00	1 229 907,09	-	1 232 890,17	88,08%
4.1.	wynagrodzenia osobowe	250 100,00	242 986,00		242 986,00	97,16%
	a/ etatowe	250 100,00	242 986,00		242 986,00	97,16%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	-			-	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	267 600,00	267 536,00		267 536,00	99,98%
	a/ pracownicy instytucji kultury	12 000,00	12 000,00		12 000,00	
	b/ pozostali	255 600,00	255 536,00		255 536,00	99,97%
4.3.	poходne od wynagrodzeń	101 600,00	66 998,19		66 998,19	65,94%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	6 500,00	1 534,17		1 534,17	23,60%

4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 909,16		4 909,16	98,18%
4.6.	pozostałe:	765 600,00	645 943,57		648 926,65	84,37%
	a/ materiały i wyposażenie	132 600,00	119 246,07		119 246,08	89,93%
	b/ energia	29 600,00	14 176,80		16 373,97	47,89%
	c/ usługi	599 900,00	509 275,51		510 210,58	84,89%
	d/ podatek od nieruchomości					
	e/ inne	3 500,00	3 245,19		3 096,02	92,72%
	g/ jednorazowe					
5.	Majątkowe (specyfikacja)					
5.1						
5.2						
	Koszty razem	1 396 400,00	1 229 907,09	-	1 232 890,17	
	Amortyzacja		1 000,00			
		początek roku	na dzień 31.12.2021 r.			
	Stan należności	0	0			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	-			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	6 458,94	57 562,96			
	w tym na rachunku bankowym:		47 535,63			
	w tym przychody własne:		10 027,33			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	347,08	4 028,96			

31-01-2022 r.

.....
data sporządzenia sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Anurajewska

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

DYREKTOR

Sławomir Animucki

.....
(podpis i pieczęć dyrektora)

BUKMISTRZ

Przemysław Pacholski

.....
(akceptacja)

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-035 Kórnik, ul. Prowent 6
tel. 061 8170-891
NIP 7773039054, Regon 300787090

Zapewnienie na ce sprawozdanie
Kierownik z wykonaniem planu finansowego
Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu
20 2021 rok
Małgorzata
Małgorzata Matulska-Bogajczyk



Kórnicki Ośrodek Kultury
w Kórniku
ul. Prowent 6
62-035 Kórnik
NIP 7773039054

Kórnik, dnia 31 stycznia 2022 roku

Urząd Miasta i Gminy w Kórniku
Pl. Niepodległości 1
62-035 Kórnik

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Kórnickiego Ośrodka Kultury w Kórniku
za rok 2021.**

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury realizuje swoje zadania w zakresie wynikającym ze statutu, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/444/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 21 czerwca 2017 roku. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, poprzez upowszechnianie i promocję kultury, w tym lokalnej w kraju i za granicą oraz stymulowanie aktywności społeczności lokalnej i komunikacji społecznej. KOK prowadzi działalność kulturalną w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji artystycznej, rozwoju i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz upowszechniania kultury.

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje stan należności jak poniżej.

Lp.	Tytuł należności	Kwota należności (w złotych)
1.	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, u/o dzieło i zlecenia	0,00
2.	Rozrachunki z odbiorcami	0,00
	Razem	0,00

Stan należności wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazuje stan zobowiązań jak poniżej.

Lp.	Tytuł zobowiązań	Kwota zobowiązań (w złotych)
1.	Rozrachunki publiczno-prawne (zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych)	0,00

2.	Składki ZUS	0,00
3.	Rozrachunki z dostawcami	337,52
	Razem	0,00

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 0,00 zł.

WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

UDOKUMENTOWANIE PRZENIESIENIA ŚRODKÓW

W związku z pandemią COVID-19 i niemożnością odbycia się części imprez, które były w harmonogramie Imprez na rok 2021 dokumentujemy poniżej na co zostały przeznaczone wolne środki finansowe:

Nazwa imprezy	Planowane koszty	Kwota pozostała do zagospodarowania	Nazwa imprezy na jaką została przeznaczona kwota
Wystawa plastyczna i wernisaż	2 500,00	2500,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ Cz. 1	1 000,00	1000,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Muzyczne spotkania Walentynkowe Seniorów	4 000,00	0,00	
Warsztaty zimowe 2021	3 500,00	3500,00	opracowanie materiałów Video promujących działalność KOK
XVIII Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej	3 600,00	70,20	
Dzień kobiet – koncert	9 000,00	575,27	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
XVII Festiwal Młodych muzyków	4 000,00	4000,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kornik/ cz. II	1 000,00	1000,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Konkurs na Wielkanocną pisanekę	500,00	100,00	
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00	2 000,00	Dzień Dziecka
IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych/ Edycja letnia	1 000,00	514,00	Muzyka z Kórnik
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/ Cz. III	1 000,00	1000,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Ogólnopolski Przegląd Hejnałów i Intrad Maryjnych	14 000,00	14 000,00	Część środków przeznaczona na muzykę

			na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Dzień dziecka	10 000,00	10,26	
XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą	180 000,00	90,000	Dożynki Gminne
IV Kórnickie wianki	33 000,00	736,61	
Wakacyjne warsztaty artystyczne	21 000,00	638,90	
Sztuka na prowencie	15 000,00	582,60	
Muzyka z Kórnik	50 000,00	+5 114,00	
Koncerty promenadowe Kórnickiej Orkiestry Dętej i innych wykonawców	10 000,00	10 000,00	Muzyka na plaży we współpracy z KCRiS „OAZA”
Kino plenerowe	10 000,00	0,00	
Muzyka na plaży	0,00	+24 500,00	
Dożynki gminy Kórnik	100 000,00	+81 054,13	
Festyn ekologiczny/Finał konkursu plastycznego	4 000,00	4 000,00	Muzyka z Kórnik
Inauguracja sezonu artystycznego KOK – spektakl plenerowy	12 000,00	2 254,50	Część środków przeznaczona na Muzykę z Kórnik
Wystawa plastyczna i wernisaż	2 500,00	+256,08	
Spotkanie z podróżnikiem	2 000,00	1000,00	
Muzykoterapia w sołectwach gminy Kórnik/Cz. III	1 000,00	0,00	
Wystaw plastyczna i wernisaż	2 500,00	350,00	
IV Festiwal Przedmiotów artystycznych/edycja zimowa	2 500,00	+5435,87	
Kórnicki Mikołaj	18 000,00	+10 488,84	
Spotkania Gwiazdkowe uczestników pracowni, grup, zespołów w KOK	9 000,00	+15 874,27	
Salon kulturalny na Prowencie	4 000,00	1 978,60	

Część B: Koła zainteresowań/ zajęcia cykliczne						
Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników w	Odpłatne/ nieodpłatne	Poniesione koszty	przychody	wydatki pokryte dotacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych	2	2 grupy 20 osób	n	11 781,00		11 781,00
Pracownia ceramiczno-rzeźbiarska	1	1 grupa 9 osób	n	5 100,51		5 100,51
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	1	1 grupa 6 osób	n	9 000,00		9 000,00
Warsztaty fotografii artystycznej	2	2 grupy 20 osób	n	13 383,20		13 383,20

Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 12 osób	n	21 704,00		21 704,00
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne	n			
Orkiestra Harcerska im. ks. J. Poniatowskiego	5	25 osób + 8 uczniów	n	160 863,93		160 863,93
Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego	2	30 osób	n	18 400,00		18 400,00
Zespół wokalny młodzieży i dorosłych	1	20 osób	N			
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 2 w miesiącu z konsultantami	4 grupy 90 osób	n	55 400,90		55 400,90
Kurs tańca towarzyskiego oraz Kurs tańca MTV, street dance, hip-hop i innych	1	3 grupy 30 osób	n	4 920,00		4 920,00
Balet z elementami tańca nowoczesnego	1	3 grupy 30 osób	n	Zajęcia przeniesione poza siedzibę KOK		
Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	n	2.360,03		2.360,03
Warsztaty z robotyki	1	1 grupa 10 osób	n	12 000,00		12 000,00
Izba Pamiątek Regionalnych	3		n	12 046,80		12 046,80
Pracownia grafiki			N	928,80		928,80
Chór żeński			N	5 600,60		5 600,60
	Razem		xxxxx	333 489,77		333 489,77

Wyjaśnienia dotyczące wydatków w 2021 roku.

W okresie pandemii i związanymi z nią ograniczeniami działalność KOK od stycznia do czerwca 2021 r. musiała ulec zmianom. Przepisy dotyczące funkcjonowania ośrodków kultury narzuciły restrykcyjne ograniczenia. Zgonie z przepisami zajęcia stacjonarne mogły odbywać się w pomieszczeniach, w których na 1 uczestnika przypada 10 m kwadratowych. W przypadku KOK możliwe było prowadzenie zajęć w sali teatralnej dla 7 osób, kominkowej dla 5 osób, plastycznej dla 2 osób, instruktorskiej dla 1 osoby, w sali Kórnickiej Orkiestry Dętej dla 2 osób, jednak ze względu na obowiązujące przepisy nawet taka działalność była zawieszona.

W związku z powyższym zajęcia cykliczne odbywały się w formie zdalnej z wykorzystaniem internetu lub na zasadzie zajęć indywidualnych. Dotyczyło to zajęć z członkami Kórnickiej Orkiestry Dętej oraz nauki gry na gitarze.

Zaplanowane na 2021 rok konkursy i imprezy odbywały się z wykorzystaniem sieci internetowej (Konkurs Piosenki Dziecięcej gminy Kórnik), lub były przesunięte na późniejszy termin.

Środki niewykorzystane na warsztaty zimowe zostały przeznaczone na opracowanie audiowizualnych materiałów promujących działalność KOK umieszczanych w internecie.

Planowane imprezy Walentynkowa i z okazji Dnia Kobiet zostały również zrealizowane w formie koncertów internetowych.

Zdecydowano się na zrealizowanie dodatkowego konkursu na pisanek wielkanocną..

Możliwość wznowienia bezpośrednich zajęć i imprez od czerwca 2021 r. pozwoliła na realizację niektórych przedsięwzięć tak warsztatowych, jak i imprez plenerowych.

Nowo powstały zespół wokalny wznowił działalność od końca czerwca br.

Z niewykorzystanych środków zrealizowano dodatkową imprezę plenerową „Dzień dziecka KOK” na Placu Browarowym. Zrealizowano także „IV Kórnickie wianki”. Zrezygnowano z organizacji Kórnickich Spotkań z Białą Damą. Część niewykorzystanych środków została przeznaczona na zwiększenie budżetu Dożynek gminy Kórnik.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Andrzejewska

DYREKTOR

Sławomir Animiński

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY
w Kórniku
62-038 Kórnik ul. Prowent 6
tel. 081 8170-891
NIP 777009054, Regon 300787090