

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

samorządowej instytucji kultury:

INSTYTUT SKRZYNKI

– Instytut Dokumentacji,

Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego

za pierwsze półrocze 2021 roku

INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego utworzony został na mocy Uchwały Nr XX/243/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2020 roku. Instytut został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Powiat Poznański w dniu 6 maja 2021 roku pod poz. nr 1.

Uchwałą nr XXV/328/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, Rada Powiatu w Poznaniu zaplanowała dotację podmiotową dla Instytutu Skrzynki w kwocie 3.000.000,00zł, z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności Instytutu.

Umowa o przyznaniu Dotacji podmiotowej pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzynki została zawarta w dniu 5 lipca 2021 roku. Do dnia zawarcia Umowy o przyznaniu dotacji Instytut Skrzynki nie otrzymał żadnych środków finansowych. Zostały podjęte działania niezbędne, mające na celu przygotowanie Instytutu do prawidłowego rozpoczęcia działalności. Na podstawie informacji zawartych w planie budżetu Powiatu Poznańskiego na 2021 rok, który w planie wydatków przewidywał dotację dla Instytutu Skrzynki, przygotowane zostało prowizorium planu finansowego i na jego podstawie zawierane były niezbędne do działalności umowy.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 0,00zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

PRZYCHODY

Zestawienie przychodów – plan i wykonanie

PRZYCHODY	Prowizorium planu na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Przychody ogółem, w tym:	3.000.000,00	0,00	-
Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	3.000.000,00	0,00	-
Dotacje na wydatki bieżące	0,00	0,00	-
Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	-
Przychody własne	0,00	0,00	-
Inne przychody	0,00	0,00	-

Zaplanowano przychody w kwocie ogółem 3.000.000,00zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 0,00zł, tj. 0,0%. Źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu Poznańskiego.

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2021 rok zaplanowano wydatki w dziale 921 – Kultura i sztuka, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury, w § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3.000.000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 0,00zł (0,0%). Umowa o przekazanie dotacji podmiotowej i zasadach jej rozliczania pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzynki została zawarta w dniu 5 lipca 2021 roku. Przekazanie środków finansowych w kwocie 200.000,00zł na rachunek Instytutu nastąpiło w dniu 7 lipca 2021 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie i rozliczenie dotacji podmiotowej w celu zapewnienia Instytutowi środków niezbędnych do realizacji zadania polegającego na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność będzie prowadzona.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

KOSZTY

Zestawienie kosztów – plan i wykonanie

KOSZTY	Prowizorium planu na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Koszty ogółem, w tym:	3.000.000,00	24.958,50	0,8
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.000,00	15.000,00	4,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000,00	3.708,50	3,6
Wynagrodzenia bezosobowe	246.000,00	6.250,00	2,5
Składki na FP oraz SFWON	23.000,00	0,00	-
zakupy inwestycyjne	1.531.565,00	0,00	-
Zakup materiałów	318.435,00	0,00	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	-
Zakup energii	50.000,00	0,00	-
Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	0,00	-
Zakup usług pozostałych	341.000,00	0,00	-
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	0,00	-
Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	-
Różne opłaty i składki	14.500,00	0,00	-
Odpisy na ZFŚS	0,00	0,00	-
Szkolenia	7.500,00	0,00	-
koszty remontowe	0,00	0,00	-

Zaplanowano koszty w kwocie ogółem 3.000.000,00zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 24.958,50zł, tj. 0,8%. Z uwagi na konieczność zatrudnienia Dyrektora Instytutu od dnia 1 maja 2021 roku za okres V-VI 2021 roku wystąpiły koszty wynagrodzeń i ZUS. Realizacja płatności zobowiązania wobec pracownika nastąpiła po otrzymaniu środków z dotacji – tj. w miesiącu lipcu 2021 roku.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2021 roku

W okresie od dnia uzyskania przez Instytut wpisu do Rejestru Instytucji Kultury do 30 czerwca 2021 roku zostały podjęte poniższe działania :

1. Zatrudniony został Dyrektor Instytutu. Na podstawie przyjętego prowizorium planu finansowego zaciągnięte zostało zobowiązanie z tytułu umowy o pracę.
2. Uzyskano wymagane przepisami numery NIP, REGON.
3. Zawarto umowę zlecenie na obsługę kadrowo-płacową.
4. Zawarto umowę zlecenie na konsultacje z obszaru zamówień publicznych.
5. Rozpoczęto rekrutację pracowników na stanowiska:
 - główna księgowa,
 - specjalista ds. zamówień publicznych,
 - specjalista ds. administracji i promocji.

Umowy z główną księgową i specjalistą ds. administracji i promocji zawarte zostały w lipcu 2021 roku.

6. Przeprowadzono procedury wyboru i zawarto umowy:
 - na prowadzenie rachunku bankowego (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku) ,
 - obsługę prawną (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku) ,
 - e- BIP (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku) ,
 - medycynę pracy (umowa zawarta w lipcu 2021 roku),
 - obsługę BHP (umowa zawarta w lipcu 2021 roku) ,
 - konsultacje informatyczne (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
7. Przygotowano projekty:
 - planu finansowego w postaci prowizorium,
 - regulaminu organizacyjnego – przekazano do zaopiniowania Starostwu Powiatowemu,
 - regulaminu zamówień publicznych.
8. Regularnie i aktywnie Dyrektor Instytutu uczestniczy w cotygodniowych posiedzeniach rady budowy w Dworze Skrzynki.
9. Uruchomiony został Szlak Kulinarny Powiatu Poznańskiego – została udostępniona strona www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz uruchomione zostały kanały w mediach społecznościowych: FB i Instagram. Internetowy Szlak Kulinarny promuje obiekty i wydarzenia kulinarne na terenie Powiatu Poznańskiego. Wszystkie obiekty Szlaku zostały oznakowane specjalnymi tabliczkami znamionowymi i przekazano im Certyfikaty członkostwa.
Do promocji Szlaku włączono cykl konkursów o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”. Pierwsza edycja rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku. Kolejne planuje się na miesiące: sierpień, wrzesień, październik 2021 roku.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2021 roku należności nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zobowiązań wynosił 24.958,50zł, z czego:

- kwotę 10.754,58zł stanowiły zobowiązania wymagalne – w całości z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę;
- kwotę 14.203,92zł stanowiły zobowiązania bieżące, z tego:
 - w kwocie 4.842,17zł, z tytułu wynagrodzeń z umów zlecenia,
 - w kwocie 9.361,75zł, z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych (składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych).

Zobowiązania wymagalne zostały wykazane w sprawozdaniu RB-Z – Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2021 roku.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił 0,00zł.