

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Instytucji Kultury:

INSTYTUT SKRZYNKI

– Instytut Dokumentacji,

Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego

za 2021 rok

I. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM I FUNKCJONOWANIEM INSTYTUTU SKRZYNKI

INSTYTUT SKRZYNKI 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 6.05.2021 roku pod poz. nr 1. Uchwałą nr XXV/328/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2021 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. W okresie od dnia uzyskania przez Instytut wpisu do Rejestru Instytucji Kultury do 31 grudnia 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 oraz REGON.
3. Zawarto umowę-zlecenie na obsługę kadrowo-płacową.
4. Zawarto umowę zlecenie na konsultacje z obszaru zamówień publicznych (przygotowanie projektu Regulaminu zamówień publicznych).
5. Umowy o pracę z główną księgową i specjalistą ds. administracji i promocji zawarte zostały w lipcu 2021 roku.
6. Umowa o pracę ze specjalistą ds. zaopatrzenia i zamówień publicznych została zawarta w sierpniu 2021 roku.
7. Zawarto umowy zlecenia na przygotowanie specyfikacji przedmiotu zamówienia wyposażenia Dworu w Skrzynkach.
8. Zawarto umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją bieżących projektów Instytutu Skrzynki, jak przygotowanie materiałów drukowanych, prezentacji, przygotowania opisu gmin, który będzie zamieszczony w poszczególnych pokojach w Dworze Skrzynki, pozyskania dodatkowych dotacji, wsparcia organizacji konkursów kulinarnych oraz umowy z ekspertami będącymi członkami kapituły konkursowej.
9. Przeprowadzono procedury wyboru i zawarto umowy na:

- prowadzenie rachunku bankowego (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
- obsługę prawną (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
- dostęp do BIP (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
- konsultacje informatyczne oraz budowę strony www (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
- konsultacje aranżacji Dworu w Skrzynkach (umowa zawarta w czerwcu 2021 roku),
- usługi z zakresu medycyny pracy (umowa zawarta w lipcu 2021 roku),
- obsługę BHP (umowa zawarta w lipcu 2021) · podpis elektroniczny dyrektora Instytutu (umowa zawarta w lipcu 2021 roku),
- wdrożenie systemu kadrowo-księgowego (umowa zawarta w sierpniu 2021 roku),
- dostawę laptopów dla pracowników Instytutu (umowa zawarta w sierpniu 2021 roku),
- najem pomieszczeń – tymczasowego biura Instytutu od Starostwa Powiatowego (umowa zawarta we wrześniu 2021 roku),
- usługi pocztowe (umowa zawarta we wrześniu 2021 roku),
- usługę cateringową realizowaną w dniu 18 września 2021 roku podczas otwarcia wystawy „Szlachetne wydania okowity” w Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (wrzesień 2021 roku),
- wykonanie rękodzieła – gadżetów promujących szlak (umowa zawarta we wrześniu 2021 roku),
- koncepcję graficzną i wizualną restauracji i części hotelowej Dworu Skrzynki (umowa zawarta we wrześniu 2021 roku),
- usługi telekomunikacyjne dla Instytutu Skrzynki – światłowód do Dworu Skrzynki (wrzesień 2021 roku),
- namalowanie kolekcji 25 tematycznych obrazów do pokoi w Dworze Skrzynki (umowa zawarta w listopadzie 2021 roku),
- abonament telefoniczny oraz 2 aparaty komórkowe (umowa zawarta w grudniu 2021 roku).

Jednocześnie zrealizowano zamówienia na licencje Microsoft Office 365 dla pracowników Instytutu Skrzynki, dostęp do modułów programu kadrowo-księgowego oraz wykonanie tabliczek znamionowych dla członków szlaku kulinarnego. Ponadto w grudniu 2021 roku po przeprowadzeniu procedur wyboru zawarto umowy na 2022 rok z zakresu obsługi informatycznej, usług prawnych, BHP oraz dostępu platformy zakupowej.

10. Zarządzeniami Dyrektora w 2021 roku przyjęto: Prowizorium planu finansowego na 2021 rok, Plan finansowy na 2021 rok, Regulamin organizacyjny, Regulamin udzielania zamówień

publicznych, Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 roku, zmiany Planu Finansowego na 2021 rok, zmianę Regulaminu udzielania zamówień publicznych, Plan finansowy na 2022 rok, zmiany w sprawie przyjęcia Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych do przeprowadzenia w 2021 roku.

11. Regularnie i aktywnie Dyrektor Instytutu uczestniczy w cotygodniowych posiedzeniach rady budowy w Dworze Skrzynki.

II. REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH INSTYTUTU SKRZYNKI

1. Uruchomiony został Szlak Kulinaryny Powiatu Poznańskiego – została udostępniona strona www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz uruchomione zostały kanały w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram i YouTube. Internetowy Szlak Kulinaryny promuje obiekty i wydarzenia kulinarne na terenie Powiatu Poznańskiego. Wszystkie obiekty Szlaku zostały oznakowane specjalnymi tabliczkami znamionowymi i przekazano im Certyfikaty członkostwa.
2. W trzecim kwartale powstała makieta strony www.instytutskrzynki.pl. Strona będzie dostępna publicznie od marca 2022 roku – aktualnie trwają prace nad wypełnianiem strony treściami merytorycznymi.
3. Do promocji Szlaku włączono cykl konkursów o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”. Pierwsza edycja rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku. Zorganizowano między innymi:
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Chleba” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Miodu” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Owoców i Warzyw” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Tradycji” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie) – konkurs nalewkowy,
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Kapusty” (Grupa MTP w Poznaniu – Targi Smaki Regionów),
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Pyry” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),

- Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Przekąski z gąski” (Restauracja Rzemieślnicza w Poznaniu),
 - Konkurs na przepisy kulinarne „Niepospolite kompozycje kulinarne. Tradycja i współczesność” edycja: „Potrawy na wigilijnym stole”, który rozstrzygnięty został w styczniu 2022 roku.
4. Przeprowadzono inne działania i zorganizowano następujące wydarzenia:
- Panel prezentacyjny pt. Turystyka kulinarna (rodzinna i indywidualna) w czasach ograniczeń pandemicznych (Grupa MTP w Poznaniu – Targi Tour Salon),
 - Akcja promocyjna „Polska wieprzowina na szlakach kulinarnych” (ABC Kuchni – 3 Kolory Malta w Poznaniu),
 - Wystawa „Szlachetne wydanie okowity” (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),
 - „Gitarą, nożem i widelcem” – Koncert i spotkanie przy wigilijnym stole w Szreniawie (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie).
5. Instytut Skrzynki brał udział w wydarzeniach organizowanych przez członków szlaku kulinarnego, podczas których nastąpiło publiczne wręczenie certyfikatu oraz tabliczki znamionowej członka szlaku:
- Rokietnicki Rumpuć (wrzesień 2021 roku),
 - Festiwal Dyni w Deli Parku (październik 2021 roku).
6. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki wielokrotnie występowali medialnie w celu promocji zadań realizowanych przez Instytut Skrzynki (rozmowy w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, informacje w prasie).
7. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki regularnie w ramach współpracy z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Poznaniu przygotowywali treści do Prasowej Powiatowej 17 oraz Kroniki Powiatu Poznańskiego 2021.
8. Regularnie Instytut Skrzynki przekazywał do publikacji treści dotyczące działań Instytutu do mediów, podmiotów współpracujących, gmin powiatu poznańskiego oraz pozostałych gmin Wielkopolski. Realizacja wszystkich powyższych została szeroko opisana i jest dostępna na stronie www.smakipowiatupoznanskiego.pl wraz z dokumentacją zdjęciową.

III. ROZLICZENIE FINANSOWE PRYZNANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ W 2021 ROKU

Zgodnie z § 1, ust. 1 Umowy dotacyjnej z dnia 5 lipca 2021 dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 3.000.000,00zł udzielona została Instytutowi Skrzynki przez Powiat Poznański w celu zapewnienia

środków niezbędnych do realizacji zadania polegającego na rozpoczęciu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu tj. Dworu Skrzynki.

W związku z faktem przesunięcia się terminu zakończenia modernizacji nieruchomości położonej w Skrzynkach na maj 2022 roku i tym samym nie oddania obiektu do użytkowania w 2021 roku większość zaplanowanych w kosztorysie do umowy dotacyjnej wydatków zostało przeniesionych na 2022 rok.

Mając powyższe na uwadze Instytut Skrzynki w 2021 roku wnioskował jedynie o przekazanie do wydatkowania kwoty 500 000,00zł, z założeniem przesunięcia kwoty 2.500.000,00zł do wykorzystania w 2022 roku.

Niewykorzystana kwota dotacji (27.163,42zł) została zwrócona przelewem bankowym na rachunek Starostwa Powiatowego w Poznaniu w dniu 26 stycznia 2022 roku w pełnej kwocie.

IV. DODATKOWE INFORMACJE, W TYM INFORMACJE O INNYCH UZYSKANYCH PRZYCHODACH

W dniu 9 grudnia 2021 roku zawarto umowę sponsoringową z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy było sponsorowanie przez PZU koncertu online, który zrealizowano w dniu 9 grudnia 2021 roku w Pałacu w Muzeum Narodowego w Szreniawie.

Kwota umowy sponsoringowej wyniosła brutto 70.000,00zł.

V. PLAN FINANSOWY INSTYTUTU – ZMIANY I REALIZACJA ZA 2021 ROK

1. Plan finansowy Instytutu Skrzynki został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Instytucji Kultury „INSTYTUT SKRZYNKI” Nr 2/2021 w dniu 12 lipca 2021 roku.

W ciągu 2021 roku plan finansowy zmieniany był 3-krotnie. Pierwszy rok działalności był okresem organizacyjnym, zmiany planu dyktowane były nabywaniem doświadczenia w planowaniu kosztów działalności Instytucji kultury. Plan zmieniono:

- 1) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 6/2021 z dnia 11 października 2021 roku dokonując przesunąć w pozycjach kosztowych planu. Kwota łączna planowanych przychodów i kosztów pozostała bez zmian w stosunku do przyjętego planu pierwotnego;
- 2) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 8/2021 z dnia 29 października 2021 roku dokonano przesunąć w pozycjach kosztowych planu, bez zmiany kwoty łącznej planu przychodów i kosztów;
- 3) Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Nr 09/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, w którym umniejszono kwotę planowanych przychodów z tytułu dotacji podmiotowej o 2.500.000,00zł oraz wprowadzono kwotę 70.000,00zł do planu przychodów pozostałych. Ustalono w ten sposób plan przychodów Instytutu na 2021 rok w kwocie 570.000,00zł. Ponadto umniejszono łączny plan kosztów na 2021 rok o kwotę 2.430.000,00zł ustalając plan kosztów w wysokości

570.000,00zł. Dokonano przesunięć pomiędzy poszczególnymi planowanymi pozycjami kosztów. Planowany wynik finansowy nie został zmieniony.

PLAN FINANSOWY Instytutu Skrzynki na 2021 rok

Poz.	Treść planu	Plan na 2021 rok	Plan na 2021 rok po korekcie z 11.10.2021 roku	Plan na 2021 rok po korekcie z 29.10.2021 roku	Plan na 2021 rok po korekcie z 09.12.2021 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021 roku	0	0	0	0
II	PRZYCHODY				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000.000	3.000.000	3.000.000	570.000
	Przychody Instytucji ogółem, w tym:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	570.000
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000
	dotacje na wydatki bieżące	0	0	0	0
	dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
	przychody własne	0	0	0	70.000
	Inne przychody	0	0	0	0
III	KOSZTY				
	Koszty Instytucji ogółem, w tym:	3.000.000	3.000.000	3.000.000	570.000
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000	15.000	15.000	5.000
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.000	328.000	328.000	150.000
	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.000	103.000	103.000	23.000
	Wynagrodzenia bezosobowe	246.000	246.000	246.000	120.000
	Składki na FP oraz SFWON	23.000	23.000	23.000	2.500
	Zakupy inwestycyjne	1.531.565	1.518.565	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	318.435	318.435	367.000	70.000
	Amortyzacja	0	0	0	6.000
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	2.500	2.500	500
	Zakup energii	50.000	50.000	0	500
	Zakup usług zdrowotnych	2.500	2.500	2.500	500
	Zakup usług pozostałych	341.000	341.000	1.841.000	181.900
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000	20.000	20.000	1.000
	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	15.000	7.500
	Różne opłaty i składki	14.500	14.500	29.500	100
	Szkolenia	7.500	7.500	7.500	1.500
IV	Stan środków na 31.12.2021 roku	0	0	0	0

Realizacja założeń PLAN FINANSOWEGO Instytutu Skrzynki za 2021 rok

Poz.	Treść planu	Plan na 2021 rok po korekcie	Realizacja	% realizacji planu
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na 01.01.2021r.	0	0	
II	PRZYCHODY			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570.000	542.837	95,2
	Przychody Instytucji ogółem, w tym:	570.000	542.837	95,2
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	500.000	472.837	94,6
	dotacje na wydatki bieżące	0	0	-
	dotacje na wydatki inwestycyjne	0	0	-
	przychody własne	70.000	70.000	100,0
	Inne przychody	0	0	-
III	KOSZTY			
	Koszty Instytucji ogółem, w tym:	570.000	501.721	88,0
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.000	4.750	95,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000	137.250	91,5
	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.000	22.399	97,4
	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000	110.723	92,3
	Składki na FP oraz SFWON	2.500	2.066	82,6
	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	63.289	90,4
	Amortyzacja	6.000	5.209	86,8
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	500	339	67,8
	Zakup energii	500	420	84,0
	Zakup usług zdrowotnych	500	283	56,6
	Zakup usług pozostałych	181.900	146.217	80,4
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000	234	23,4
	Podróże służbowe krajowe	7.500	7.199	96,0
	Różne opłaty i składki	100	48	48,0
	Szkolenia	1.500	1.295	86,3
IV	WYNIK ZA 2021 ROK	0	41.116	-

2. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 27.163,42zł.

Całość środków pieniężnych na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiła niewykorzystana dotacja podmiotowa, która w całości została zwrócona na rachunek bankowy założyciela Instytutu w dniu 26 stycznia 2022 roku.

3. Stan należności na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 70.156,24zł. Na kwotę tą złożyły się:

- należność od odbiorcy w kwocie 70.000,00zł,
- należność od dostawcy z tytułu faktury korygującej wartość usług w kwocie 155,35zł,
- należność z tytułu zaliczki pracowniczej w kwocie 0,89zł.

4. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 26.406,30zł, z czego:
- kwotę 12.792,00zł stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw usług,
 - kwotę 13.598,00zł stanowiły zobowiązania z tytułu umów cywilno-prawnych,
 - kwotę 16,30zł stanowiły zobowiązania z tytułu składek ZUS.
5. Kwota kosztów zaewidencjonowanych do 2021 roku, z tytułu których zobowiązania powstaną w kolejnym okresie: 2.434,29zł, z czego:
- dostawy nefakturowane w kwocie 832,29zł,
 - pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w 2022 roku, dla których zobowiązanie powstanie w styczniu 2022 roku w kwocie 1.602,00zł.