

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

samorządowej instytucji kultury:

INSTYTUT SKRZYNKI

– Instytut Dokumentacji,

Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego

i Kulinarne Powiatu Poznańskiego

za pierwsze półrocze 2022 roku

INSTYTUT SKRZYNKI – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarne 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 XXXVI/475/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok Rada Powiatu w Poznaniu zaplanowała dotację podmiotową dla Instytutu Skrzynki w kwocie 500.000,00zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej Instytutu.

Umowa o przyznaniu dotacji podmiotowej pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzynki została zawarta w dniu 13 stycznia 2022 roku. Zgodnie z § 1, ust. 1 Umowy dotacyjnej nr 60/22 z dnia 13 stycznia 2022 dotacja podmiotowa w łącznej kwocie 500.000,00zł została udzielona w celu zapewnienia Przyjmującemu środków niezbędnych do realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu działalności kulturalnej.

W związku z faktem przesunięcia się terminu zakończenia remontu Dworu Skrzynki z 2021 roku na czerwiec 2022 roku i tym samym nie oddania obiektu do użytkowania w 2021 roku, większość zaplanowanych środków z dotacji na 2021 rok zostało przeniesionych na 2022 rok.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

W dniu 19 kwietnia 2022 roku na podstawie Uchwały NR XXXVII/501/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na 2022 rok, został zawarty Aneks nr 1 do umowy dotacyjnej z dnia 13 stycznia 2022 roku nr 60/22 zwiększający dotację podmiotową na 2022 rok o niewykorzystane środki w 2021 roku, o kwotę 2.238.423,00zł. Łączna kwota dotacji po zmianach wynosi 2.738.423,00zł.

Niewykorzystane w 2021 roku środki w wysokości 506.076,00zł zostały przeniesione na dotację celową na zakupy inwestycyjne powyżej 10.000,00zł. Umowa dotacyjna została zawarta w lipcu, czyli drugim półroczu 2022 roku.

Stan środków pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 27.163,42zł.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku zostały podjęte poniższe działania:

1. Z dniem 1 maja 2022 roku został powołany na pięcioletnią kadencję Dyrektor Instytutu, który wcześniej przez okres 12 miesięcy pełnił obowiązki na tym stanowisku.
2. Przeprowadzono rekrutację na stanowiska:
 - Głównego Księgowego,
 - Managera (kierownika) obiektu,
 - Managera restauracji,
 - Specjalisty ds. administracji i kancelarii,
 - Szefa kuchni,
 - Specjalista ds. promocji i sprzedaży,
 - Specjalisty ds. techniczno-gospodarczych.

Umowa z główną księgową została zawarta w maju 2022 roku, a w czerwcu 2022 roku zawarto umowy ze specjalistą ds. administracji i kancelarii oraz specjalistą ds. techniczno-gospodarczych. Pozostali zrekrutowani pracownicy zostaną zatrudnieni w późniejszym okresie ze względu na przesuwające się otwarcie obiektu.

3. Przeprowadzono odpowiednie procedury wyboru i zawarto umowy na:
 - usługi pocztowe (umowa zawarta w styczniu 2022 roku),
 - przygotowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wyposażenia w Dworze w Skrzynkach (umowa zawarta w lutym 2022 roku),
 - badania medycyny pracy (umowa zawarta w marcu 2022 roku),
 - wykonanie gadżetów – desek do krojenia z logotypem Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” (umowa zawarta w kwietniu 2022 roku),

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

- świadczenie usług pielęgnacji i utrzymania zieleni w Dworze w Skrzynkach (umowa zawarta w maju 2022 roku),
- świadczenie usług ochrony mienia w Dworze w Skrzynkach (umowa zawarta w maju 2022 roku),
- odbiór nieczystości płynnych z Dworu w Skrzynkach (umowa zawarta w czerwcu 2022 roku),
- abonamenty telefoniczne (umowa zawarta w czerwcu 2022 roku),
- drobne wyposażenie pokoi noclegowych w dworze, łazienek, toalet wspólnych, szatni, pomieszczeń biurowych, sprzęt dla sprzątających i drobne sprzęty transportowe oraz dostawę i montaż dekoracji okiennych w Dworze w Skrzynkach oraz narzut i poduszek dekoracyjnych do pokoi noclegowych (VI – 2022 roku).

Ponadto wydłużono termin realizacji dotychczasowych umów na świadczenie usług zgodnie z zapisem prawa opcji w nich zawartych. Jednocześnie w związku z rozwojem zatrudnienia i koniecznością wyposażenia w podstawowe sprzęty Dworu w Skrzynkach, zakupiono drobny sprzęt biurowy i kuchenny oraz wypożyczono meble biurowe ze Starostwa Powiatowego.

4. Zawarto umowy zlecenia i o dzieło związane z realizacją bieżących projektów Instytutu Skrzynki, takich jak:
 - prace redakcyjne i wypełnianie treścią strony internetowej Instytutskrzynki.pl,
 - przygotowanie i opracowanie opisu atrakcji turystycznych okolic Dworu w Skrzynkach,
 - przygotowanie wstępnych ofert Instytutu i materiałów,
 - opracowanie bazy danych kontaktowych w zakresie potencjalnej promocji i sprzedaży usług Instytutu Skrzynki (w tym szkoleń, konferencji i innych działań) dla samorządów różnego szczebla, organizacji i Instytucji).
5. Zawarto umowy zlecenia i o dzieło z ekspertami będącymi członkami kapituły konkursowej konkursów Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego.
6. Zawarto umowę o dzieło na opracowanie koncepcyjne oraz przygotowanie dedykowanego arkusza kalkulacyjnego do budżetowania dla potrzeb Instytutu Skrzynki.
7. Zawarto umowę zlecenie na weryfikację wykazu zakupów niezbędnego drobnego wyposażenia kuchni i restauracji.
8. Decyzjami Dyrektora w pierwszej połowie 2022 roku przyjęto:
 - Zarządzenie 1/2022 Przyjęcie planu postępowań prawo zamówień publicznych,
 - Zarządzenie 2/2022 Przyjęcie planu finansowego na rok 2022,
 - Zarządzenie 3/2022 Sprawozdanie finansowe za rok 2021,
 - Zarządzenie 4/2022 Sprawozdanie z działalności za rok 2021,

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

- Zarządzenie 5/2022 Zmiany w regulaminie organizacyjnym.
9. W okresie pierwszego półrocza 2022 roku Dyrektor Instytutu regularnie uczestniczył we wszystkich Radach budowy w Skrzynkach, a także w komisjach odbierających poszczególne etapów zakończenia inwestycji, z ostatecznym przekazaniem obiektu przez generalnego wykonawcę włącznie.

W pierwszym półroczu 2022 roku Instytut Skrzynki realizował statutowe zadania:

1. Kontynuowane jest działanie Szlaku Kulinarne Powiatu Poznańskiego – rozwija się strona internetowa www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz 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. Trwa uzupełnianie treści merytoryczną strony www.instytutskrzynki.pl. Strona będzie dostępna publicznie w drugiej połowie 2022 roku.
3. Do promocji Szlaku włączono cykl konkursów o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego”, których pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2021 roku.

Zorganizowano między innymi:

- Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Tatar” oraz „Smak Tatar 2022”,
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Pączka” oraz „Smak Pączka 2022”,
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Śledzia” oraz „Smak Śledzia 2022”,
 - Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Baby, Mazurka i Ukraińskiej Paski”.
4. Przeprowadzono inne działania i zorganizowano następujące wydarzenia:
- Prezentacja szlaku kulinarnego podczas spotkania z samorządowcami powiatu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu (styczeń 2022 roku),
 - Organizacja wizyty studyjnej w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie oraz zwiedzanie szlaku kulinarnego przez przedstawiciela Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (styczeń 2022 roku),
 - Spotkanie dot. strategii współpracy Instytutu Skrzynki ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Smaku w Białegach (styczeń 2022 roku),

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

- Prezentacja szlaku kulinarnego podczas uroczystości przyznawania certyfikatów dla Rekomendowanych Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego 2022 (czerwiec 2022 roku).
 - 5. Przedstawiciele Instytutu Skrzynki wielokrotnie występowali medialnie w celu promocji zadań realizowanych przez Instytut Skrzynki (rozmowy w lokalnych stacjach radiowych i telewizyjnych, informacje w prasie).
 - 6. 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 2022.
 - 7. Regularnie Instytut Skrzynki przekazywał do publikacji treści dot. 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.

Zestawienie konkursów kulinarnych organizowanych przez Instytut Skrzynki w pierwszej połowie 2022 roku.

Lp.	Nazwa konkursu	Termin realizacji	Miejsce realizacji	Liczba uczestników/zgłoszeń
1.	Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Tatar” oraz „Smak Tatar 2022”	31.01.2022 r.	Restauracja Stara Osada w Wiórku	29
2.	Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Pączka” oraz „Smak Pączka 2022”	21.02.2022 r.	Starostwo Powiatowe w Poznaniu	41
3.	Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Śledzia” oraz „Smak Śledzia 2022”	14.03.2022 r.	Restauracja 3 Kolory Malta	12
4.	Konkurs o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2022 – Smak Baby, Mazurka i Ukraińskiej Paski”	10.04.2022 r.	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	39

Instytut Skrzynki promuje obiekty i wydarzenia kulinarne na terenie Powiatu Poznańskiego na wszelkich kanałach w mediach społecznościowych:

1. Stronę szlaku kulinarnego www.smakipowiatupoznanskiego.pl od stycznia do końca czerwca 2022 roku odwiedziło 11.000 unikalnych użytkowników.
2. Fanpage @smakipowiatupoznanskiego na Facebooku w od stycznia do końca czerwca 2022 roku objął zasięgiem ponad 86.000 użytkowników.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

3. Profil na Instagramie od stycznia do końca czerwca 2022 roku objął zasięgiem niemal 700 użytkowników.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Poz.	Treść planu	Plan na rok 2022 po korekcie w dniu 31.03.2022r.	wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% realizacji planu 30.06.2022r. 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
I	Stan środków obrotowych na 1.01.2022r.	27 163,42	325 902,41	
II	PRZYCHODY			
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 244 499	550 000	16,95%
	Przychody Instytucji ogółem; w tym:	3 244 499	550 000	16,95%
	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	2 738 423	550 000	20,08%
	dotacje na wydatki bieżące			
	dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	506 076	0	
	przychody własne	0	0	
	Inne przychody	0	0	
III	KOSZTY			
	Koszty Instytucji ogółem; w tym:	3 244 499	295 483	9,11%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 290	4 200	13,42%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 200	143 588	39,10%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 310	26 679	21,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe	213 418	24 927	11,68%
	Składki na FP oraz SFWON	32 733	2 116	6,46%
	Zakupy inwestycyjne	506 076	0	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404 552	5 045	0,36%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, i książek	12 347	149	1,20%
	Zakup energii	90 300	454	0,50%
	Zakup usług zdrowotnych	8 408	393	4,67%
	Zakup usług pozostałych	353 026	81 336	23,04%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 380	449	1,64%

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
za I półrocze 2022 roku

	Podróże służbowe krajowe	20 860	4 939	23,68%
	Różne opłaty i składki	40 860	151	0,37%
	Odpisy na ZFŚS	0	0	
	Szkolenia	11 739	1 057	9,00%
	Koszty remontowe	0	0	
IV	WYNIK ZA ROK 2022	0	254 517	

W budżecie Powiatu Poznańskiego na 2022 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 2.738.423,00zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatkowano 550.000,00zł, tj. 20,1%. Umowa o przekazanie dotacji podmiotowej i zasadach jej rozliczania pomiędzy Powiatem Poznańskim i Instytutem Skrzynki została zawarta w dniu 13 stycznia 2022 roku wraz z późniejszym aneksem do umowy z dnia 19 kwietnia 2022 roku. Przekazano środki finansowe w kwocie 100.000,00zł na rachunek Instytutu nastąpiło w terminie 7 dni od zawarcia umowy, a kolejne transze są przekazywane w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania. Przedmiotem umowy jest udzielenie i rozliczenie dotacji podmiotowej w celu zapewnienia Instytutowi środków niezbędnych do realizacji zadania polegającego na prowadzeniu działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność będzie prowadzona.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 325.902,41zł.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2022 roku należności nie wystąpiły.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Instytut nie posiadał wymagalnych zobowiązań.

Zobowiązania z tytułu rozliczeń publiczno-prawnych (składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) wynosiły 19.994,17zł.

W pierwszym półroczu 2022 roku otrzymano dotację podmiotową w wysokości 550.000,00zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wykorzystano w kwocie 295.483,00zł. Pozostałą część pobranej w 2022 roku dotacji zaksięgowano na koncie Rozliczenia międzyokresowe przychodów, aby zapewnić współmierność przychodów i kosztów.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosił 325.902,41zł.