

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

Kórnik, dnia 28 stycznia 2020 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 2020.**

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.

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku wynosi 0,00 zł

Kórnicki Ośrodek Kultury w Kórniku, jako Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2020 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	0,00
	Razem	0,00

Stan zobowiązań wymagalnych dla Instytucji Kultury na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 0,00 zł.

## WYJAŚNIENIA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I MERYTORYCZNEGO

Część A: Imprezy Kalendarza Imprez na 2020 rok wykonanie na dzień 30.06.2020 r.						
lp.	data imprezy/ miesiąc	nazwa imprezy	miejsce imprezy	poniesione koszty	wydatki pokryte z dotacji	przychody własne
1	2	3	4	5	6	7
1	styczeń	Warsztaty zimowe 2020 „Warsztaty eko-art.”	KOK	6 551,09	3 651,09	2 900,00
2	luty	Muzyczne Spotkania walentynkowe Seniorów	KOK	2 494,93	1 569,93	925,00
3	Marzec	XVIII Gminny Konkurs Piosenki dziecięcej	KOK			
4	kwiecień	XVI I Festiwal młodych muzyków	KOK			
5	kwiecień	Chwila dla kobiet. Przez Kobiety dla Kobiet	KOK	1 396,50	1 396,50	
6	maj	Spotkanie z podróżnikiem	KOK			
7	maj	IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych	KOK			
8	czerwiec	XXVII Kórnickie Spotkania z Białą Damą	rynek w Kórniku	15 990,00	15 990,00	Zaliczka dla artysty zgodnie z umową
9	czerwiec	IV Kórnickie wianki	Promenada - plac Browarny			
10	czerwiec	Letnie warsztaty artystyczne oraz ich finał Kórnickie Temperatury	KOK	23 586,12	20 506,12	3 080,00
11	czerwiec	Sztuka na Prowencie Kantorowi	KOK - Prowent	13 997,40	13 997,40	
12	lipiec/sierpień	Muzyka z Kórnik	Arboretum			
13	Lipiec/sierpień	Koncerty promenadowe Kórnickiej Orkiestry Dętej i innych wykonawców	Promenada - plac Browarny			
14	sierpień	Dożynki gminy Kórnik		12 300,00	12 300,00	Zaliczka dla artysty zgodnie z umową
15	Sierpień	Koncerty promenadowe	Plac browarowy	2 694,00	2 694,00	
16	wrzesień	Wykonanie plenerowej mozaiki ceramicznej do wiersza W. Szymborskiej	KOK – promenada	12 773,50	12 773,50	
17	Październik	„Ogień w sercu” – senioralne powitanie jesieni	Prowent	351,84	351,84	
18	Grudzień	Kórnicki Mikołaj	Rynek w Kórniku	18 694,06	18 694,06	
19	Grudzień	Festiwal Przedmiotów Artystycznych	KOK	2 688,91	2 688,91	
<b>Razem</b>		<b>Razem</b>		<b>113 518,35 zł</b>	<b>106 613,35 zł</b>	<b>6 905,00 zł</b>

Część B: Koła zainteresowań/ zajęcia cykliczne						
Nazwa koła, zespołu pracowni	Ilość spotkań w tygodniu	Ilość uczestników w	Opłatne/ nieopłatne	Poniesione koszty	przychody	wydatki pokryte dotacji
Warsztaty plastyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych	2	2 grupy 25 osób	n	11 020,00	0	11 020,00
Pracownia ceramiczno-rzeźbiarska	1	1 grupa 8 osób	n	3 025,74	0	3 025,74
Warsztaty gobelinu i tkaniny artystycznej	1	1 grupa 6 osób	n	7 100,00	0	7 100,00
Warsztaty fotografii artystycznej	2	2 grupy 20 osób	n	12 190,51	0	12 190,51
Warsztaty Piosenki Biesiadnej Chóru Magnolie i Senioritki	2	2 grupy 12 osób	n	18 192,84	0	18 192,84
Nauka gry na instrumencie (gitarze, pianinie)	1	Zajęcia indywidualne 6	n	3 000,00	0	3 000,00
Orkiestra Harcerska im. ks. J. Poniałow	3	25 osób	n	95 793,51	0	95 793,51
Chór Kórnickiego Towarzystwa Śpiewaczego	2	30 osób	n	18 650,00	0	18 650,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kórnickiej Władysie.	4 plus 1 w miesiącu z konsultantem z Warszawy	4 grupy 90 osób	n	87 380,45	1 500,00	85 880,45
Kurs tańca towarzyskiego oraz Kurs tańca MTV, street dance, hip-hop i innych	1	3 grupy 30 osób	n	4 920,00	0	4 920,00
Balet z elementami tańca nowoczesnego	1	3 grupy 30 osób	n	0,00	0	0,00
Klub Dobrego Filmu	1	1 20 osób	n	2 347,45	0	2 347,45
Izba Pamiątek Regionalnych	3		n	20 608,00	0	20 608,00
<b>Razem</b>			<b>xxxxx</b>	<b>284 228,50</b>	<b>1 500,00</b>	<b>282 728,50</b>

#### Wyjaśnienia dotyczące wydatków w roku 2020 roku.

W 2020 roku z powodu pandemii nie odbyły się planowane przez KOK imprezy plenerowe Biała Dama, Kórnickie Wianki, Muzyka z Kórnicka oraz Dożynki. Działalność kulturalna w siedzibie KOK została ograniczona na rzecz zajęć zdalnych. Pomimo tego udało zorganizować się część planowanych wydarzeń. Planowane środki zostały wykorzystane między innymi na:

- przeprowadzenie letnich warsztatów artystycznych „Wirus Sztuki”. Warsztaty rozszerzono o dodatkowy turnus, a zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów zapobiegania COVID-19 zatrudniono dodatkowych instruktorów oraz zakupiono niezbędne środki i materiały sanitarne.
- Wykonanie plenerowej mozaiki ceramicznej do wiersza W. Szymborskiej na promenadzie,
- „Ogień w sercu – czyli senioralne powitanie jesieni,
- IV Festiwal Przedmiotów Artystycznych w trybie on line,
- współudział w Kórnickim Mikołaju 2020 – pokaz mimów i szcudlarzy.



W 2020 roku została stworzona grupa początkująca Kórnickiej Orkiestry Dętej. Zatrudniono profesjonalnych nauczycieli gry na instrumentach dętych i perkusyjnych. Od września 2020 roku funkcję kapelmistrza głównego składu Kórnickiej Orkiestry Dętej objął Jacek Kortylewicz. Pomimo pandemii próby prowadzone były w plenerze oraz w wynajmowanych pomieszczeniach Orkiestry. Z końcem roku Kórnicka Orkiestra Dęta przeniosła się do nowej siedziby, którą stało się przekazane KOK 30 m mieszkanie na ul. Prowent 6. W celu jego zaadaptowania na potrzeby Orkiestry przeprowadzono prace remontowe oraz wyposażono w niezbędne sprzęty. Zmiana siedziby Orkiestry Dętej zmusiła do przeglądu i inwentaryzacji posiadanych instrumentów. Część z nich trafiła do renowacji a część została zlikwidowana. Doposażono również Orkiestrę w niezbędne nowe instrumenty. Środki na ten cele przesunięto z planowanych imprez plenerowych, które się nie odbyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Anna Andrzejewska*

KÓRNICKI OŚRODEK KULTURY  
w Kórniku  
35 Kórnik, ul. Prowent 6  
tel. 061 8170-891  
773039054, Regon 300787090

DYREKTOR  
*Sławomir Antmucki*

.....  
pieczęć instytucji kultury

## BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK

### SPRAWOZDANIE

#### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

	Przychody	Plan po zmianach	Wykonanie			
1.	<b>Przychody własne</b>	<b>82 700,00</b>	<b>8 439,46</b>			
1.1.	wpływy z działalności statutowej	82 500,00	8 405,00			
1.2.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych					
1.3.	pozostałe	200,00	34,46			
2.	<b>Dotacje UM</b>	<b>926 726,00</b>	<b>826 726,00</b>			
2.1.	podmiotowa	926 726,00	826 726,00			
2.2.	celowe (specyfikacja)					
	a/					
	b/					
3.	<b>Inne dotacje</b>					
3.1.						
3.2.						
	<b>Przychody razem</b>	<b>1 009 426,00</b>	<b>835 165,46</b>			
	Koszty	Plan po zmianach	Koszty całkowite	koszty pokryte ze środków własnych	Wydatki	koszty całkowite w stosunku do planu rocznego w stosunku %
4.	<b>Bieżące w układzie rodzajowym;</b>	<b>1 009 426,00</b>	<b>836 458,07</b>	<b>10 242,17</b>	<b>826 726,00</b>	<b>82,86%</b>
4.1.	wynagrodzenia osobowe	232 507,00	232 259,96		232 259,96	99,89%
	a/ etatowe	221 242,00	220 994,96		220 994,96	99,89%
	b/ pozaetatowe (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne...)	11 265,00	11 265,00		11 265,00	
4.2.	wynagrodzenia bezosobowe	211 335,00	211 304,00		211 304,00	99,99%
	a/ pracownicy instytucji kultury				-	
	b/ pozostali	211 335,00	211 304,00		211 304,00	99,99%
4.3.	pochodne od wynagrodzeń	61 500,00	60 612,96		60 612,96	98,56%
4.4.	świadczenia na rzecz pracowników	4 500,00	806,85		806,85	17,93%

4.5.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	4 909,16		4 909,16	98,18%
4.6.	pozostałe:	494 584,00	326 565,14	10 242,17	316 833,07	66,03%
	a/ materiały i wyposażenie	153 900,00	153 846,68	4 419,74	149 426,94	99,97%
	b/ energia	31 674,00	12 221,06		12 535,52	38,58%
	c/ usługi	305 510,00	158 242,14	5 822,43	152 439,43	51,80%
	d/ podatek od nieruchomości					
	e/ inne	3 500,00	2 255,26		2 431,18	64,44%
	g/ jednorazowe					
5.	<b>Majątkowe (specyfikacja)</b>					
5.1						
5.2						
	<b>Koszty razem</b>	<b>1 009 426,00</b>	<b>836 458,07</b>	<b>10 242,17</b>	<b>826 726,00</b>	
	<b>Amortyzacja</b>		<b>4 127,30</b>			
		początek roku	na dzień 31.12.2020 r.			
	Stan należności	0	0			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan zobowiązań	0	-			
	w tym wymagalnych:	0	0			
	Stan środków pieniężnych	8 261,65	6 458,94			
	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	137,60	347,08			

**28-01-2020 r.**

.....  
data sporządzenia sprawozdania

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*[Signature]*  
**Anna Andrzejewska**

.....  
(podpis i pieczętka Głównego Księgowego)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
**Stawomir Arłmucki**

.....  
(podpis i pieczętka dyrektora)

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Przemysław Facholski**

.....  
(akceptacja)

**Kierownik**  
**Wydziału Promocji Gminy, Kultury i Sportu**  
*[Signature]*  
**Magdalena Motelska-Bogajczyk**