

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2019

1. Na rok 2019 planowane przychody ogółem wynoszą **6.317.400,00 zł** Wykonanie na dzień 30.06.2019r. – **4.037.210,49 zł** co stanowi 63,9% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana w wysokości 4.230.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 2.640.000,00 zł co stanowi 62,4 % planowanej dotacji.
- Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 980.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2019.
- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł (Umowa 33.WS.2019-1047 z 18.01.2019), otrzymana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – "Gala Biznesu" - Umowa 12/DG/2019-2571 z 30.01.2019 – zaplanowana w wysokości 37.500,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 37.500,00 zł.
- d) Dotacja celowa na wydatki bieżące – VI Piknik Patriotyczny - Umowa 19.KT.2019.14177 z 25.04.2019 – zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 50.000,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji i wykorzystana w kwocie 47.597,73 zł. Niewykorzystana kwotę dotacji – 2.402,27 zł zwrócono na konto Miasta Konina w dniu 1 lipca 2019r.
- e) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
Zaplanowane przychody – 1.400.400,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 1.042.423,24 zł – 74,4%
- Przychody z działalności podstawowej obejmują:
- wpływy z biletów na organizowane imprezy, koncerty, spektakle i seanse filmowe
 - wpływy z akredytacji za udział w festiwalach, przeglądach i warsztatach,
 - wpływy ze współorganizacji imprez kulturalnych,
 - opłaty za zajęcia prowadzone w KDK: taneczne, muzyczne, filmowe i plastyczne.
- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury
Zaplanowane przychody – 210.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 109.991,81 zł – 52,4%
- Przychody obejmują wpływy z czynszu od dzierżawców w budynku KDK i Amfiteatrze, wpływy z jednorazowych najmów pomieszczeń oraz wpływy z refakturowanych na dzierżawców kosztów stałych utrzymania lokali.

Urząd Miejski w Koninie

Wykonanie na dzień 30.06.2019r.

29.07.2019

nr pisma: 28164.2019

d) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – 4.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 2.983,09 zł – 66,3 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżących.

e) Darowizny

Zaplanowane przychody – 15.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 11.368,89 zł – 75,8 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2019r. na działalność kulturalną.

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 350.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 122.943,46 zł – 35,1 %

W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody:

- Wpływy z reklamy i sponsoringu
- Pozostałe dotacje i dofinansowania
- Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp.
- Wpływy z nagrań płyt CD z festiwali i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

2. Na rok 2019 planowane koszty ogółem wynoszą 6.317.400,00 zł – Wykonanie na 30.06.2019r. – 4.187.383,65 zł – co stanowi 66,3 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.380.000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.210.000,00zł);

Wykonanie na 30.06.2019r. – 1.259.098,70 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.116.280,14 zł – 50,5 % planu) – 52,9 %

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło, a także honoraria autorskie dla zatrudnianych twórców, wykonawców dzieł i autorów.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 500.700,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 283.143,67 zł – 56,5 %

Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty obowiązkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za używanie przez pracowników własnej odzieży roboczej, koszty szkoleń,

dofinansowania kosztów podnoszenia kwalifikacji oraz koszty badań profilaktycznych okresowych i wstępnych.

- c) Koszty amortyzacji – obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2019 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 145.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 59.776,12 zł – 41,2 %

- d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 572.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 290.210,98 zł – 50,7 %

Koszty obejmują:

- zakup i zużycie materiałów związanych z organizowaniem imprez, prowadzeniem zajęć w tym: artykuły na scenografię, artykuły papiernicze, baterie do mikrofonów, tkanina na stroje dla zespołów działających przy KDK itp.
- zakup i zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody
- zakup i zużycie paliwa do samochodów służbowych marki FORD i marki FIAT SCUDO
- zakup i zużycie materiałów pozostałych – artykuły do napraw i remontów bieżących, środki czystości, artykuły elektryczne, artykuły papiernicze i biurowe (tusze, papier, toner, długopisy, segregatory itp.)

- e) Usługi obce

Zaplanowane koszty – 2.231.200,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 1.987.126,04 zł – 89,1 %

Koszty obejmują:

- koszty remontów bieżących
- koszty usług poligraficznych związanych z drukowaniem plakatów, biletów, zaproszeń, informatorów, ulotek, regulaminów itp.
- koszty opłat telefonicznych i pocztowych
- pozostałe koszty obejmujące koszty wywozu nieczystości, koszty ochrony, konwojowania gotówki, monitoringu budynków, przeglądów sprzętu, konserwacji i napraw bieżących, usługi serwisowe, koszty noclegów i wyżywienia, fakturowane koszty organizacji imprez, festiwali, koncertów, warsztatów i przeglądów itp.

- f) Pozostałe koszty rodzajowe

Zaplanowane koszty – 488.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2019r. – 308.028,14 zł – 63,1 %

Koszty w tej grupie obejmują koszty podróży służbowych (krajowych i zagranicznych), podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, podatek VAT nie podlegający odliczeniu, Zaiks), koszty reklamy i reprezentacji oraz koszty ubezpieczeń majątkowych, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne.

3. W roku 2019 zaplanowano także zadanie w ramach działalności bieżącej (dotacja celowa) –
- a) Realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł (Umowa 33.WS.2019-1047 z 18.01.2019), otrzymana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 20.000,00 zł i wykorzystana w I półroczu w kwocie 10.000,00 zł
 - b) "Gala Biznesu" - Umowa 12/DG/2019-2571 z 30.01.2019 – zaplanowana w wysokości 37.500,00 zł, otrzymana w kwocie 37.500,00 i wykorzystana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 37.500,00 zł .
 - c) VI Piknik Patriotyczny - Umowa 19.KT.2019.14177 z 25.04.2019 – zaplanowana w wysokości 50.000,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2019r. w kwocie 50.000,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji i wykorzystana w kwocie 47.597,73 zł. Niewykorzystana kwotę dotacji – 2.402,27 zł zwrócono na konto Miasta Konina w dniu 1 lipca 2019r.

W I półroczu roku 2019 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 471,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2019 – **14.285,72 zł.**

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2019R.

ZOBOWIĄZANIA

| Lp. | Rodzaj zobowiązania | Wartość zobowiązań | Kwota wymagalna na dzień 30.06.2019 |
|-----|---|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 92.944,29 | 0,00 |
| 2. | Podatek od nieruchomości | 14 003,00 | 0,00 |
| 3. | Rozliczenie podatku VAT za VI.2019 | 4.408,99 | 0,00 |
| 4 | Podatek dochodowy od osób fizycznych za VI.2019 | 25.105,00 | 0,00 |
| | RAZEM: | 136.461,28 | 0,00 |

NALEŻNOŚCI

| Lp. | Rodzaj należności | Wartość należności | Kwota wymagalna na dzień 30.06.2019 |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | Należności z tytułu dostaw i usług | 34.847,17 | 14.285,72 |
| | RAZEM: | 34.847,17 | 14.285,72 |

Stan środków w kasie na koniec I półrocza roku 2019 wynosił **2.239,66 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **67.254,29 zł** , a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **64.639,94 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

DYREKTOR
 Elżbieta Wojtkowska - Markiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2019R.

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2019r. | Wykonanie 30.06.2019 | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | PRZYCHODY OGÓŁEM | 6 317 400,00 | 4 037 210,49 | 63,9 |
| 1.1. | dotacja z budżetu | 4 337 500,00 | 2 747 500,00 | 63,3 |
| | w tym: dotacja bieżąca | 4 230 000,00 | 2 640 000,00 | 62,4 |
| | - dotacja celowa na wydatki bieżące | 107 500,00 | 107 500,00 | |
| 1.3. | przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 1 400 400,00 | 1 042 423,24 | 74,4 |
| 1.4. | pozostałe przychody ogółem | 579 500,00 | 247 287,25 | 42,7 |
| | w tym: - wynajem lokali i refaktury | 210 000,00 | 109 991,81 | 52,4 |
| | - przychody finansowe | 4 500,00 | 2 983,09 | 66,3 |
| | - darowizny | 15 000,00 | 11 368,89 | 75,8 |
| | - pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług) | 350 000,00 | 122 943,46 | 35,1 |
| | - zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne) | | | |
| 2. | KOSZTY OGÓŁEM | 6 317 400,00 | 4 187 383,65 | 66,3 |
| 2.1. | Wynagrodzenia - ogółem | 2 380 000,00 | 1 259 098,70 | 52,9 |
| | w tym: - osobowy fundusz płac | 2 210 000,00 | 1 116 280,14 | 50,5 |
| | - honoraria - ogółem | 80 000,00 | 66 427,00 | 83,0 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 90 000,00 | 76 391,56 | 84,9 |
| 2.2. | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 500 700,00 | 283 143,67 | 56,5 |
| | w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne | 377 000,00 | 192 041,53 | 50,9 |
| | - składki na fundusz pracy | 41 000,00 | 22 214,13 | 54,2 |
| | - odpis na ZFŚS | 64 400,00 | 64 386,58 | 100,0 |
| | - odzież robocza i ochronna | 8 300,00 | 323,41 | 3,9 |
| | - pozostałe(szkolenia, bad.okresowe) | 10 000,00 | 4 178,02 | 41,8 |
| 2.3. | Amortyzacja | 145 000,00 | 59 776,12 | 41,2 |
| 2.4. | Materiały i energia - ogółem | 572 000,00 | 290 210,98 | 50,7 |
| | w tym: - mat.związane z dział.podstawową | 150 000,00 | 125 190,08 | 83,5 |
| | - energia (elektr.,co, woda) | 350 000,00 | 121 953,29 | 34,8 |
| | - paliwo | 12 000,00 | 4 051,01 | 33,8 |
| | - pozostałe | 60 000,00 | 39 016,60 | 65,0 |
| 2.5. | Usługi obce | 2 231 200,00 | 1 987 126,04 | 89,1 |
| | w tym: - remonty | 30 000,00 | 29 278,70 | 97,6 |
| | - usługi poligraficzne | 37 000,00 | 32 351,77 | 87,4 |
| | - opłaty telefoniczne i pocztowe | 16 500,00 | 6 590,13 | 39,9 |
| | - pozostałe | 2 147 700,00 | 1 918 905,44 | 89,3 |
| 2.6. | Pozostałe koszty ogółem | 488 500,00 | 308 028,14 | 63,1 |
| | w tym: - podatki i opłaty | 270 000,00 | 200 485,59 | 74,3 |
| | - podróże służbowe | 18 500,00 | 7 426,59 | 40,1 |
| | - pozostałe | 200 000,00 | 100 115,96 | 50,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|-------------|-------------|---|
| 3. | Inwestycje z dotacji ogółem | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: - zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| | - roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Inwestycje z środków własnych | 0,00 | 0,00 | |
| | w tym: - zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | |
| | - roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Zatrudnienie średnioroczne w etatach | 51,17 | 50 | |

| Lp. | Nazwa | Stan na początek roku 2019 | Plan na koniec roku 2019 | Wykonanie 30.06.2019 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 113 518,61 | 40 000,00 | 69 493,95 |
| 2. | Stan należności z tyt.dostaw i usług | 18 528,21 | 20 000,00 | 34 847,17 |
| 3. | Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług | 11 234,44 | 40 000,00 | 92 944,29 |

.....Konin....., dnia.29.07.2019

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gl.Księgowego)

DYREKTOR
Olga Markiewicz
Elżbieta Markiewicz - Markiewicz

(podpis Dyrektora)