

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓLROCZE 2013

(w zł)


| Lp.       | Wyszczególnienie   | Plan na rok 2013r.  | Wykonanie 30.06.2013 | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 1         | 2  | 4                   | 4                    | 5                |
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                      | <b>5 169 000,00</b> | <b>3 256 091,20</b>  | <b>63,0</b>      |
| 1.1.      | dotacja z budżetu  | 3 559 600,00        | 2 144 900,00         | 60,3             |
|           | w tym: dotacja bieżąca                                       | 3 534 600,00        | 2 144 900,00         | 60,7             |
|           | dotacje celowe na inwestycje - z budżetu                     | 25 000,00           | 0,00                 |                  |
| 1.2.      | przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej        | 1 250 000,00        | 928 377,91           | 74,3             |
| 1.3.      | pozostałe przychody ogółem                                   | 359 400,00          | 182 813,29           | 50,9             |
|           | w tym: - wynajem lokali i refaktury                          | 200 000,00          | 103 397,09           | 51,7             |
|           | - przychody finansowe  | 10 000,00           | 4 511,66             | 45,1             |
|           | - darowizny  | 10 400,00           | 2 200,00             | 21,2             |
|           | - pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług) | 139 000,00          | 72 704,54            | 52,3             |
|           | - zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)             |                     |                      |                  |
| <b>2.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>   | <b>5 144 000,00</b> | <b>3 049 928,16</b>  | <b>59,3</b>      |
| 2.1.      | Wynagrodzenia - ogółem                                       | 2 115 800,00        | 1 074 241,09         | 50,8             |
|           | w tym: - osobowy fundusz płac                                | 1 860 000,00        | 905 767,09           | 48,7             |
|           | - honoraria - ogółem   | 244 800,00          | 160 906,00           | 65,7             |
|           | - bezosobowy fundusz płac                                    | 11 000,00           | 7 568,00             | 68,8             |
| 2.2.      | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem                      | 442 500,00          | 233 537,62           | 52,8             |
|           | w tym:- składki na ubezp.społeczne                           | 312 000,00          | 151 370,07           | 48,5             |
|           | - składki na fundusz pracy                                   | 44 500,00           | 21 573,97            | 48,5             |
|           | - odpis na ZFŚS  | 60 000,00           | 56 698,37            | 94,5             |
|           | - odzież robocza i ochronna                                  | 11 000,00           | 73,21                | 0,7              |
|           | - pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)                          | 15 000,00           | 3 822,00             | 25,5             |
| 2.3.      | Amortyzacja  | 200 000,00          | 102 532,10           | 51,3             |
| 2.4.      | Materiały i energia - ogółem                                 | 455 200,00          | 233 991,82           | 51,4             |
|           | w tym: - mat.związane z dział.podstawową                     | 97 700,00           | 42 028,57            | 43,0             |
|           | - energia (elektr.,co, woda)                                 | 242 500,00          | 127 991,20           | 52,8             |
|           | - paliwo   | 20 000,00           | 8 448,17             | 42,2             |
|           | - pozostałe  | 95 000,00           | 55 523,88            | 58,4             |
| 2.5.      | Usługi obce  | 1 595 500,00        | 1 208 724,34         | 75,8             |
|           | w tym: - remonty   | 20 000,00           | 4 725,56             | 23,6             |
|           | - usługi poligraficzne                                       | 26 000,00           | 14 150,87            | 54,4             |
|           | - opłaty telefoniczne i pocztowe                             | 27 910,00           | 11 600,93            | 41,6             |
|           | - pozostałe  | 1 521 590,00        | 1 178 246,98         | 77,4             |
| 2.6.      | Pozostałe koszty ogółem                                      | 335 000,00          | 196 901,19           | 58,8             |
|           | w tym: - podatki i opłaty                                    | 160 000,00          | 97 829,12            | 61,1             |
|           | - podróże służbowe   | 18 000,00           | 6 515,96             | 36,2             |
|           | - pozostałe  | 157 000,00          | 92 556,11            | 59,0             |

| 1  | 2   | 3                | 4                | 5    |
|----|---|------------------|------------------|------|
| 3. | <b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>          | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>      |      |
|    | w tym: - zakupy inwestycyjne                | 0,00             | 0,00             |      |
|    | - roboty budowlane                          | 25 000,00        | 0,00             |      |
| 4. | <b>Inwestycje z środków własnych</b>        | <b>30 000,00</b> | <b>28 699,68</b> | 95,7 |
|    | w tym: - zakupy inwestycyjne                | 30 000,00        | 28 699,68        | 95,7 |
|    | - roboty budowlane                          | 0,00             | 0,00             |      |
| 5. | <b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b> | 49               | 48               |      |

| Lp. | Nazwa                    | Stan na początek roku 2013 | Plan na koniec roku 2013 | Wykonanie na dzień 30.06.2013 |
|-----|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych | 16 221,39                  | 15 000,00                | 66 973,82                     |
| 2.  | Stan należności          | 31 734,29                  | 25 000,00                | 177 411,06                    |
| 3.  | Stan zobowiązań          | 32 648,11                  | 35 000,00                | 6 022,37                      |

.....Konin....., dnia.08.07.2013...r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Irena Olejniczak

(podpis Gl.Księgowego)

DYREKTOR

WZ

  
Elżbieta Mićkiewska Markiewicz

(podpis Dyrektora)

✓

## ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE ROKU 2013

1. Na rok 2013 planowane przychody ogółem wynoszą **5.169.000,00 zł** – Wykonanie na dzień 30.06.2013r. – **3.256.091,20 zł** co stanowi 63,0% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości 3.534.600,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2013r. w kwocie 2.144.900,00 zł co stanowi 60,7 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 601.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2013.

- b) Dotacja celowa na inwestycje – z budżetu - zaplanowana w wysokości 25.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne „Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej”. Planowana realizacja zadania to lipiec 2013.

- c) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody – 1.250.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 928.377,91 zł – 74,3%

Przychody z działalności podstawowej obejmują:

- wpływy z biletów na organizowane imprezy, koncerty, spektakle i seanse filmowe
- wpływy z akredytacji za udział w festiwalach, przeglądach, konfrontacjach i warsztatach,
- wpływy ze współorganizacji imprez kulturalnych,
- opłaty za zajęcia prowadzone w KDK: taneczne, muzyczne, teatralne, filmowe i plastyczne.

- d) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 200.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 103.397,09zł – 51,7%  
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.

- d) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – 10.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 4.511,66 zł – 45,1 %

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

- e) Darowizny

Zaplanowane przychody – 10.400,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 2.200,00zł – 21,2 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2013r. na działalność kulturalną.

✓

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 139.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 72.704,54 zł – 52,3 %

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 2013 planowane koszty ogółem wynoszą 5.144.000,00 zł – Wykonanie na 30.06.2013r. – 3.049.928,16 zł – co stanowi 59,3 % planowanych kosztów ogółem**

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.115.800,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.860.000,00zł);

Wykonanie na 30.06.2013r. – 1.074.241,09 zł (w tym osobowy fundusz płac – 905.767,09 zł – 48,7 % planu) – 50,8 %

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 – 442.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 233.537,62 zł – 52,8 %

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 2013 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł

Zaplanowane koszty – 200.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 102.532,10 zł – 51,3 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 455.200,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 233.991,82 zł – 51,4 %

Koszty obejmują:

- zakup i zużycie materiałów związanych z organizowaniem imprez, prowadzeniem zajęć w tym: artykuły na scenografię, artykuły papieżnicze, 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 papieżnicze i biurowe (tusze, papier, toner, długopisy, segregatory itp.)

e) Usługi obce

Zaplanowane koszty – 1.595.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 1.208.724,34 zł – 75,8 %

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 – 335.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 196.901,19 zł – 58,8 %


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 2013 zaplanowano z budżetu zadanie inwestycyjne „Wykonanie klimatyzacji pomieszczenia Strefy K oraz modernizacja central klimatyzacyjnych sali widowiskowej”. Planowana realizacja zadania to lipiec 2013.
4. W roku 2013 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości – 30.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2013r. – 28.699,68 zł – 95,7 %. W ramach tych środków zakupiono system alarmowy do Amfiteatru, rozbudowano serwerownię KDK oraz zakupiono sprzęt nagłośnieniowy

W I półroczu roku 2013 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 513,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2013 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2013 – **307,72 zł.**

Stan środków w kasie na koniec I półrocza roku 2013 wynosił **1.950,34 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **65.023,48 zł** (w tym 14.773,88 zł to środki na wydatki bieżące, a 50.249,60 zł – środki na rachunku bieżącym – subkonto na wydatki celowe: festiwale, imprezy itp.), a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **62.946,67 zł.**

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR

  
Wz  
Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz


✓

KONIEJSKI DOM KULTURY  
62-510 Konin, Pl.Niepodległości 1  
tel.211 31 33; tel./fax 242 43 00  
NIP 665-10-11-404 Regon 001307261

Konin, 08.07.2013

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2013R.

1. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły **6.022,37 zł**. W tym zobowiązania wymagalne -0,00
2. Należności na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły **220.851,58 zł**, w tym należności z tytułu dostaw i usług - 177.411,06 (w tym należności wymagalne - 307,72 zł) oraz należności z tytułu podatku VAT - 43.440,52 zł (niewymagalne).

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Irena Olejniczak

DYREKTOR  
WZ  
  
WZ Markiewicz

✓