

Koninowski Dom Kultury  
Pl. Niepodległości 1  
27-510 Konin

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - ZA ROK 2022**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022r.	Wykonanie 31.12.2022	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 341 155,00</b>	<b>6 915 447,88</b>	<b>94,2</b>
1.1.	dotacja z budżetu	4 315 293,00	4 287 419,29	99,4
	w tym: dotacja bieżąca	4 180 293,00	4 180 293,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące (Trzeźwienie przez kulturę i Inauguracja RK)	135 000,00	107 126,29	
1.2.	dotacja inwestycyjna - Zielony i pasywny Amfiteatr	591 500,00	591 500,00	
	dotacja inwestycyjna - Zielony i pasywny Amfiteatr - 2023	318 500,00	0,00	
1.3.	dotacje celowe -MKiDN i ZAiKS- MDzFPiT, Stow,Kin Studyjnych - Debiuty	286 000,00	286 000,00	
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 305 000,00	1 278 399,30	98,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	524 862,00	472 129,29	90,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	225 000,00	204 902,52	91,1
	- przychody finansowe	900,00	487,38	54,2
	- darowizny	8 500,00	8 488,04	99,9
	- pozostałe(reklama,pozostałe dotacje,inne wpływy z usług)	290 000,00	257 789,57	88,9
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)	462,00	461,78	100,0
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6 431 155,00</b>	<b>6 431 036,87</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 680 060,00	2 680 052,59	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 524 610,00	2 524 605,54	100,0
	- honoraria - ogółem	0,00	0,00	
	- bezosobowy fundusz płac	155 450,00	155 447,05	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	547 030,00	547 006,17	100,0
	w tym:- składki na ubezp.spoleczne	414 870,00	414 868,46	100,0
	- składki na fundusz pracy	38 510,00	38 508,30	100,0
	- składki na PPK	2 669,00	2 668,15	100,0
	- odpis na ZFSS	75 800,00	75 781,51	100,0
	- odzież robocza i ochronna	6 620,00	6 618,75	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	8 561,00	8 561,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	123 780,00	123 770,06	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	471 511,00	471 499,73	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	91 410,00	91 407,64	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	314 090,00	314 085,70	100,0
	- paliwo	8 011,00	8 010,64	100,0
	- pozostałe	58 000,00	57 995,75	100,0
2.5.	Usługi obce	2 336 713,00	2 336 699,70	100,0
	w tym: - remonty	1 530,00	1 530,00	100,0
	- usługi poligraficzne	39 300,00	39 297,01	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	7 683,00	7 682,23	100,0
	- pozostałe	2 288 200,00	2 288 190,46	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	272 061,00	272 008,62	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	179 700,00	179 680,78	100,0
	- podróże służbowe	2 261,00	2 260,91	100,0
	- pozostałe	90 100,00	90 066,93	100,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>910 000,00</b>	<b>591 500,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	591 500,00	591 500,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr-2023	318 500,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>815,00</b>	<b>529,75</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- Zielony i pasywny Amfiteatr	815,00	529,75	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>42,08</b>	<b>42,08</b>	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2022	Plan na koniec roku 2022	Wykonanie 31.12.2022
1.	Stan środków pieniężnych	147 171,38	183 300,00	183 268,06
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	8 298,36	12 000,00	11 507,51
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	34 079,75	8 200,00	8 188,92

.....Konin....., dnia.17.02.2023.r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska - Markiewica*

(podpis Dyrektora)

## ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2022

1. Na rok 2022 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą 7.341.155,00 zł – Wykonanie na dzień 31.12.2022r. – 6.915.447,88 zł co stanowi 94,2% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 4.180.293,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 4.180.293,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji przeznaczona została na działalność bieżącą KDK.

b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – Organizacja wydarzenia „Inauguracja Roku Kulturalnego 2022/2023” – zaplanowana w wysokości 75.000,00 zł (Umowa nr 96/KSS/2022-52974 z dnia 04.07.2022r), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 47.126,29 zł co stanowi 62,8 % planowanej dotacji. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 27.873,71 zł została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Koninie (dnia 24.10.2022 – kwota 16.299,63 i dnia 07.11.2022 – kwota 11.574,08).

c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 60.000,00 zł (Umowa nr 39/KSS/2022-6825 z dnia 20.01.2022r), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 60.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji

d) Dotacja ze środków budżetowych na opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Nr umowy o dofinansowanie 61/KSS/2022-17792 z dnia 25.02.2022 w ramach programu ”Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - Umowa partnerstwa nr DPT/BDG-II/POPT/121/21. Środki otrzymane i wykorzystane w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w wysokości 591.500,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji na rok 2022.

e) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 273.000,00 zł (Umowa 01674/22/FPK/NCK z 22.08.2022r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 273.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

f) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków ZAiKS na zadanie pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 8.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

- g) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Stowarzyszenia Kin Studyjnych na zadanie pn. „Debiuty Filmowe” – zaplanowana w wysokości 5.000,00 zł (Umowa DDWI20/2022 z 15.11.2022r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2022r. w kwocie 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
- h) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej  
 Zaplanowane przychody po korekcje – 1.305.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 1.278.399,30 zł – 98 %  
 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.
- i) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury  
 Zaplanowane przychody – 225.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 204.902,52 zł – 91,1 %  
 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.
- h) Przychody finansowe  
 Zaplanowane przychody – 900,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 487,38 zł – 54,2 %  
 Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności.
- i) Darowizny  
 Zaplanowane przychody – 8.500,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 8.488,04 zł – 99,9 %  
 Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2022r. na działalność kulturalną.
- j) Pozostałe przychody  
 Zaplanowane przychody – 290.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 257.789,57 zł – 88,9 %  
 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 plakatowania na słupach ogłoszeniowych.
- k) Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne  
 Zaplanowane – 462,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 461,78 zł – 100 %

2. Na rok 2022 planowane koszty ogółem wynoszą **6.431.155,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2022r. – **6.431.036,87 zł** – co stanowi 100 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.680.060,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.524.610,00zł);

Wykonanie na 31.12.2022r. – 2.680.052,59 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.524.605,54 zł – 100 % planu) – 100 %

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 547.030,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 547.006,17 zł – 100 %

Pozycja ta obejmuje koszty ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy związanych z zatrudnieniem, koszty podstawowej składki na PPK, 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 2022 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 123.780,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 123.770,06 zł – 100 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 471.511,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 471.499,73 zł – 100 %

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 – 2.336.713,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 2.336.699,70 zł – 100 %
- 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 – 272.061,00 zł; Wykonanie na 31.12.2022r. – 272.008,62 zł – 100 %

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 2022 zaplanowano także zadanie w ramach działalności inwestycyjnej –

- a) Dotacja ze środków budżetowych na opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Nr umowy o dofinansowanie 61/KSS/2022-17792 z dnia 25.02.2022 w ramach programu "Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - Umowa partnerstwa nr DPT/BDG-II/POPT/121/21. Środki zaplanowano z dotacji w wysokości 910.000,00 zł, przy czym umowa przewiduje realizację w 2022 roku w wysokości 591.500,00 zł oraz w roku 2023 – 318.500,00 zł.
- b) Opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr zostało także współfinansowane ze środków własnych KDK. Zaplanowana kwota dofinansowania to 815,00 zł, z czego w roku 2022 zrealizowano 529,75 zł, natomiast w roku 2023 zostanie dofinansowana kwota 285,25 zł

4. W roku 2022 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 628,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **8.188,92 zł**, z tytułu opłaty PISF za IV kwartał 2022 – 1.133,00 zł oraz z tytułu rozliczenia PFRON za grudzień 2022 – 1.370,00 zł. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2022 roku dostaw towarów i usług wynosił – **41.726,24 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi.

Należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły – 11.507,51 zł – w tym należności wymagalne wynosiły – 275,74 zł. Natomiast należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 oraz wynikające z rocznej korekty proporcji VAT – 51.776,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie 9.485,00 zł.

Stan środków w kasie na koniec roku 2022 wynosił 0,00 zł, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – 183.268,06 zł, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 40.070,42 zł.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – 4.806,84 zł
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – 178.461,22 zł obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2023 oraz dofinansowanie działalności kina z PISF:
  - dofinansowanie PISF – 90.000,00 zł
  - pozostałe wpływy na sfinansowanie zadań 2023 (bilety i Europa Cinemas) – 88.461,22 zł

Na dzień 31.12.2022 zatrudnienie w KDK wyniosło 40,50 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 42,08).

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Irena Olejniczak

DYREKTOR

  
Elżbieta Miętkiewska-Morkiewica