

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018

1. Na rok 2018 planowane przychody ogółem wynoszą **5.967.950,00 zł** – Wykonanie na dzień 30.06.2018r. – **3.835.153,55 zł** co stanowi 64,3% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana w wysokości 3.558.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 2.164.000,00 zł co stanowi 60,8 % planowanej dotacji.
Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 550.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2018.
- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł (Umowa 17.WS.2018-1623 z 22.01.2018), otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 20.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – "Gala Biznesu" - Umowa 2.KT.2018.1490 z 19.01.2018 – zaplanowana w wysokości 78.650,00 zł, otrzymana w kwocie 78.650,00 i wykorzystana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 77.517,57 zł . Kwotę nie wykorzystanej dotacji 1.132,43 zł zwrócono na konto Miasta Konin w dniu 14.03.2018
- d) Dotacja celowa na wydatki bieżące – Współorganizacja wydarzeń kulturalnych (Piknik Patriotyczny, Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, Przegląd Orkiestr Dętych i Dni Konina) - Umowa 23.KT.2018.10049 z 10.04.2018 i Aneks nr 1 z 11.05.2018– zaplanowana w wysokości 309.800,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 309.800,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- e) Dotacja celowa na wydatki bieżące - Współorganizacja wydarzeń kulturalnych (Transatlantyk- Łódź w podróży, Jarmark Św.Bartłomieja, Festiwal Sztuki Ludowej, Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim) - zaplanowana w wysokości 27.000,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 0,00
- f) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
Zaplanowane przychody – 1.400.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 967.660,62 zł – 69,1%
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.

g) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 210.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 113.040,76 zł – 53,8%

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 – 4.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 2.625,94 zł – 58,4 %

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

e) Darowizny

Zaplanowane przychody – 10.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 4.000,00 zł – 40,0 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2018r. na działalność kulturalną.

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 350.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 176.508,66 zł – 50,4 %

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 2018 planowane koszty ogółem wynoszą **5.967.950,00 zł** – Wykonanie na 30.06.2018r. – **3.703.178,87 zł** – co stanowi 62,1 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.282.500,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.145.000,00 zł);

Wykonanie na 30.06.2018r. – 1.217.205,67 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.115.860,57 zł – 52,0 % planu) – 53,3 %

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 – 489.300,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 273.196,71 zł – 55,8 %

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 2018 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 180.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 85.122,17 zł – 47,3 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 497.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 272.691,73 zł – 54,9 %

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 – 2.053.950,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 1.603.482,94 zł – 78,1 %

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 – 465.200,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 251.479,65 zł – 54,1 %

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 2018 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości – 25.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2018r. – 24.600,00 zł

W ramach tych środków zakupiono i uruchomiono System Internetowej Rekrutacji na zajęcia artystyczne ARA (wartość niematerialna i prawna) o wartości 24.600,00 zł

4. W roku 2018 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 17.WS.2018-1623 z 22.01.2018), otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 20.000,00 zł i wykorzystana w I półroczu w kwocie 12.000,00 zł

b) "Gala Biznesu" - Umowa 2.KT.2018.1490 z 19.01.2018_ – zaplanowana w wysokości 78.650,00 zł, otrzymana w kwocie 78.650,00 i wykorzystana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 77.517,57 zł . Kwotę nie wykorzystanej dotacji 1.132,43 zł zwrócono na konto Miasta Konin w dniu 14.03.2018

c) Współorganizacja wydarzeń kulturalnych (Piknik Patriotyczny, Rodzinna Majówka nad Jeziorkiem Zatorze, Przegląd Orkiestr Dętych i Dni Konina) - Umowa 23.KT.2018.10049 z 10.04.2018 i Aneks nr 1 z 11.05.2018– zaplanowana w wysokości 309.800,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 309.800,00 zł i w pierwszym półroczu wydatkowana w kwocie 287.232,26 zł

d) Współorganizacja wydarzeń kulturalnych (Transatlantyk -Łódź w podróży, Jarmark św. Bartłomieja, Festiwal Sztuki Ludowej, Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim) - zaplanowana w wysokości 27.000,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2018r. w kwocie 0,00 – realizacja – VII-VIII.2018

W I półroczu roku 2018 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 588,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2018 – **2.690,68 zł.**

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2018R.

ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2018
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21.841,87	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	14 003,00	0,00
3.	Rozliczenie podatku VAT za VI.2018	3.256,00	0,00
4	Podatek dochodowy od osób fizycznych za VI.2018	19.402,00	0,00
	RAZEM:	58.502,87	0,00

NALEŻNOŚCI

Lp.	Rodzaj należności	Wartość należności	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2018
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	24.248,62	2.690,68
	RAZEM:	24.248,62	2.690,68

Stan środków w kasie na koniec I półrocza roku 2018 wynosił **2.343,60 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **225.332,15 zł** (w tym 32.721,22 zł to środki na wydatki bieżące, a 192.610,93 zł – środki na rachunku bieżącym – subkonto na wydatki celowe: festiwale, imprezy itp.), a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **73.074,01 zł**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2018

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018r.	Wykonanie 30.06.2018	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 967 950,00	3 835 153,55	64,3
1.1.	dotacja z budżetu	3 993 450,00	2 571 317,57	64,4
	w tym: dotacja bieżąca	3 558 000,00	2 164 000,00	60,8
	- dotacja celowa na wydatki bieżące (Wydział Spraw Społecznych)	20 000,00	20 000,00	
	- dotacja celowa na wydatki bieżące (Wydział Kultury)	415 450,00	387 317,57	93,2
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 400 000,00	967 660,62	69,1
1.4.	pozostałe przychody ogółem	574 500,00	296 175,36	51,6
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	210 000,00	113 040,76	53,8
	- przychody finansowe	4 500,00	2 625,94	58,4
	- darowizny	10 000,00	4 000,00	40,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	176 508,66	50,4
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)			
2.	KOSZTY OGÓŁEM	5 967 950,00	3 703 178,87	62,1
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 282 500,00	1 217 205,67	53,3
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 145 000,00	1 115 860,57	52,0
	- honoraria - ogółem	63 500,00	40 492,00	63,8
	- bezosobowy fundusz płac	74 000,00	60 853,10	82,2
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	489 300,00	273 196,71	55,8
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	185 526,29	50,8
	- składki na fundusz pracy	40 000,00	20 256,07	50,6
	- odpis na ZFŚS	64 000,00	63 041,54	98,5
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	480,81	5,8
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	12 000,00	3 892,00	32,4
2.3.	Amortyzacja	180 000,00	85 122,17	47,3
2.4.	Materiały i energia - ogółem	497 000,00	272 691,73	54,9
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	120 000,00	104 840,50	87,4
	- energia (elektr.,co, woda)	280 000,00	121 238,56	43,3
	- paliwo	12 000,00	5 542,84	46,2
	- pozostałe	85 000,00	41 069,83	48,3
2.5.	Usługi obce	2 053 950,00	1 603 482,94	78,1
	w tym: - remonty	0,00	0,00	0,0
	- usługi poligraficzne	34 000,00	29 053,87	85,5
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	19 000,00	7 392,79	38,9
	- pozostałe	2 000 950,00	1 567 036,28	78,3
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	465 200,00	251 479,65	54,1
	w tym: - podatki i opłaty	233 000,00	138 495,17	59,4
	- podróże służbowe	18 500,00	9 865,64	53,3
	- pozostałe	213 700,00	103 118,84	48,3

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	25 000,00	24 600,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 600,00	
	- roboty budowlane		0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	50,67	50,42	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2018	Plan na koniec roku 2018	Wykonanie 30.06.2018
1.	Stan środków pieniężnych	109 798,03	40 000,00	227 675,75
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	41 851,41	20 000,00	24 248,62
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	12 206,05	40 000,00	21 841,87

.....Konin....., dnia.23.07.2018...r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Elzbieta Miętkiewska Markiewicz

(podpis Dyrektora)