

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - ROK 2017

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2017r. | Wykonanie 31.12.2017 | Wskaźnik % (4:3) |
|-----------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 |
| 1. | PRZYCHODY OGÓLEM | 5 980 160,00 | 5 980 042,79 | 100,0 |
| 1.1. | dotacja z budżetu | 3 541 500,00 | 3 541 451,40 | 100,0 |
| | w tym: dotacja bieżąca | 3 538 235,00 | 3 538 235,00 | 100,0 |
| | - dotacja celowa na wydatki bieżące - realizacja filmu | 3 265,00 | 3 216,40 | 98,5 |
| 1.3. | przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej | 2 006 900,00 | 2 006 852,99 | 100,0 |
| 1.4. | pozostałe przychody ogółem | 431 760,00 | 431 738,40 | 100,0 |
| | w tym: - wynajem lokali i refaktury | 203 200,00 | 203 194,67 | 100,0 |
| | - przychody finansowe | 4 425,00 | 4 424,36 | 100,0 |
| | - darowizny | 8 300,00 | 8 299,40 | 100,0 |
| | - pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług) | 259 900,00 | 259 883,70 | 100,0 |
| | - zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne) | -44 065,00 | -44 063,73 | 100,0 |
| 2. | KOSZTY OGÓLEM | 5 923 960,00 | 5 923 084,63 | 100,0 |
| 2.1. | Wynagrodzenia - ogółem | 2 273 380,00 | 2 273 341,11 | 100,0 |
| | w tym: - osobowy fundusz płac | 2 095 800,00 | 2 095 790,11 | 100,0 |
| | - honoraria - ogółem | 103 350,00 | 103 325,00 | 100,0 |
| | - bezosobowy fundusz płac | 74 230,00 | 74 226,00 | 100,0 |
| 2.2. | Świadczenia na rzecz pracowników ogółem | 476 575,00 | 476 532,73 | 100,0 |
| | w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne | 356 410,00 | 356 405,40 | 100,0 |
| | - składki na fundusz pracy | 39 250,00 | 39 248,25 | 100,0 |
| | - odpis na ZFŚS | 63 200,00 | 63 171,96 | 100,0 |
| | - odzież robocza i ochronna | 8 210,00 | 8 206,64 | 100,0 |
| | - pozostałe(szkolenia,bad.okresowe) | 9 505,00 | 9 500,48 | 100,0 |
| 2.3. | Amortyzacja | 168 700,00 | 168 657,57 | 100,0 |
| 2.4. | Materiały i energia - ogółem | 472 120,00 | 472 108,06 | 100,0 |
| | w tym: - mat.związane z dział.podstawową | 114 900,00 | 114 895,89 | 100,0 |
| | - energia (elektr.,co, woda) | 259 205,00 | 259 200,91 | 100,0 |
| | - paliwo | 11 365,00 | 11 362,27 | 100,0 |
| | - pozostałe | 86 650,00 | 86 648,99 | 100,0 |
| 2.5. | Usługi obce | 2 095 450,00 | 2 094 725,32 | 100,0 |
| | w tym: - remonty | 9 330,00 | 9 328,00 | 100,0 |
| | - usługi poligraficzne | 37 115,00 | 37 108,37 | 100,0 |
| | - opłaty telefoniczne i pocztowe | 18 005,00 | 18 000,70 | 100,0 |
| | - pozostałe | 2 031 000,00 | 2 030 288,25 | 100,0 |
| 2.6. | Pozostałe koszty ogółem | 437 735,00 | 437 719,84 | 100,0 |
| | w tym: - podatki i opłaty | 237 650,00 | 237 637,66 | 100,0 |
| | - podróże służbowe | 20 725,00 | 20 723,24 | 100,0 |
| | - pozostałe | 179 360,00 | 179 358,94 | 100,0 |

| 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 | 76 284,00 | 76 283,35 | 100,0 |
| | w tym: - zakupy inwestycyjne | 76 284,00 | 76 283,35 | 100,0 |
| | - roboty budowlane | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | Zatrudnienie średnioroczne w etatach | 51 | 50,78 | |

| Lp. | Nazwa | Stan na początek roku 2017 | Plan na koniec roku 2017 | Wykonanie 31.12.2017 |
|-----|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. | Stan środków pieniężnych | 32 317,57 | 110 000,00 | 109 798,03 |
| 2. | Stan należności z tyt.dostaw i usług | 8 993,52 | 42 000,00 | 41 851,41 |
| 3. | Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług | 54 385,32 | 13 000,00 | 12 206,05 |

.....Konin....., dnia.29.01.2018...r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)


DYREKTOR
Elżbieta Miętkiewko - Morkiewic

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017

1. Na rok 2017 planowane przychody ogółem po korekcie wynoszą **5.980.160,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2017r. – **5.980.042,79 zł** co stanowi **100,0%** planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości **3.538.235,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2017r. w kwocie **3.538.235,00 zł** co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 604.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2017

b) Dotacja celowa z budżetu Miasta Konin na Realizację filmu dokumentalnego upamiętniającego 100-lecie Zakładu Cukrownia-Gosławice – zaplanowana w wysokości **3.265,00 zł**, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2017r. w kwocie **3.216,40 zł** co stanowi 98,5 % planowanej dotacji.

c) Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody – **2.006.900,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **2.006.852,99 zł** – 100,0%

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, wokalne, filmowe i plastyczne.

d) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – **203.200,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **203.194,67 zł** – 100,0%

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.

e) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – **4.425,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **4.424,36 zł** – 100,0 %

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

f) Darowizny

Zaplanowane przychody – **8.300,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **8.299,40 zł** – 100,0 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2017r. na działalność kulturalną.

g) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – **259.900,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **259.883,70 zł** – 100,0 %

W ramach pozostałych przychodów znajdują się następujące przychody:

- Wpływy z reklamy i sponsoringu
- Pozostałe dotacje (w tym dotacje na zakup środków trwałych przeksięgowane równolegle do amortyzacji) i dofinansowania
- Wpływy z wynajmu nagłośnienia, oświetlenia, sceny, podestów, itp.
- Wpływy z nagrań płyt DVD z festiwali i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

h) zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane - **-44.065,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **-44.063,73 zł** – 100,0%

Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne oznacza dodatnią zmianę stanu produktów i stanowi saldo Wn konta Rozliczenia kosztów

2. Na rok 2017 planowane koszty po korekcie ogółem wynoszą **5.923.960,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2017r. – **5.923.084,63 zł** – co stanowi 100,0 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – **2.273.380,00 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.095.800,00zł);

Wykonanie na 31.12.2017r. – **2.273.341,11 zł** (w tym osobowy fundusz płac – 2.095.790,11zł – 100,0 % planu) – 100,0 %

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 – **476.575,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **476.532,73 zł** – 100,0 %

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 2017 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł

Zaplanowane koszty – **168.700,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **168.657,57 zł** – 100,0 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – **472.120,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **472.108,06 zł** – 100,0 %

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 – **2.095.450,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **2.094.725,32 zł** – 100,0 %

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 – **437.735,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **437.719,84 zł** – 100,0 %

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. Na zadanie „**Realizacja filmu dokumentalnego upamiętniającego 100-lecie Zakładu Cukrownia-Gostawice**” finansowane z budżetu Miasta Konin zaplanowano dotację celową w wysokości **3.265,00 zł**, otrzymano i wydatkowano kwotę **3.216,40 zł**. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

4. W roku 2017 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości – **76.284,00 zł**; Wykonanie na 31.12.2017r. – **76.283,35 zł** – 100,0 %. W ramach tych środków zakupiono:
- Mikrofon pojemnościowy – 1 szt.
 - Zestaw 8 mikrofonów bezprzewodowych
 - Profesjonalną podłogę baletową
 - System Internetowej Rekrutacji - MDzFPiT

W roku 2017 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **584,00 zł**, w 2017 roku otrzymaliśmy także zwrot nadpłaty z tytułu podatku pochodowego od osób prawnych za rok 2016 w wysokości **1,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **12.206,05 zł**, z tytułu podatku VAT za XII.2017r. – **1.995,00 zł**, z tytułu opłaty na PFRON za XII.2017 – **346,00 zł**. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2017 roku dostaw towarów i usług wynosił – **26.245,37 zł**. Na dzień 31 grudnia 2017 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi. Na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadaliśmy także zobowiązania niewymagalne w stosunku do pracowników tytułem wypłaty ryczałtu za jazdy służbowe samochodami prywatnymi w celach służbowych w kwocie **1.056,15 zł**

Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły – **41.851,41 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **27.405,14 zł**, tytułem podatku VAT naliczonego do odliczenia w I.2018 - **86,25 zł**. Stan rozliczeń z tytułu opłaconej dostawy w drodze (niezafakturowanej) wynosił **3.367,33 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **29.800,00 zł**.

Stan środków w kasie na koniec roku 2017 wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **109.798,03 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **16.709,74 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Irena Olejniczak

DYREKTOR

 Izabela Orłowska-Morkiewicz