

**Koniński Dom Kultury**

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

tel. 211-31-33 fax 242-43-00

NIP 665-10-1464 REGON 141626

**SBKA W OZONALNIEZ WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2021**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021r.	Wykonanie 30.06.2021	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 539 464,00</b>	<b>2 547 380,28</b>	<b>46,0</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 250 000,00	2 100 000,00	64,6
	w tym: dotacja bieżąca	3 220 000,00	2 070 000,00	64,3
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
1.2.	dotacja z budżetu na zadanie inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,0
1.3.	dotacja pozostałe na zadanie inwestycyjne (PiSF)	132 364,00	0,00	0,0
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 410 600,00	217 573,03	15,4
1.5.	pozostałe przychody ogółem	566 500,00	229 807,25	40,6
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	210 000,00	65 402,71	31,1
	- przychody finansowe	4 500,00	86,64	1,9
	- darowizny	2 000,00	0,00	0,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	350 000,00	164 317,90	46,9
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 227 100,00</b>	<b>1 917 853,19</b>	<b>36,7</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 640 000,00	1 096 772,35	41,5
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 570 000,00	1 093 972,35	42,6
	- honoraria - ogółem	10 000,00	0,00	
	- bezosobowy fundusz płac	60 000,00	2 800,00	4,7
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	580 900,00	271 863,19	46,8
	w tym:- składki na ubezp.spoleczne	435 000,00	181 613,99	41,8
	- składki na fundusz pracy	46 500,00	17 486,29	37,6
	- odpis na ZFSS	76 100,00	71 312,02	93,7
	- składka na PPK	5 000,00	640,99	12,8
	- odzież robocza i ochronna	8 300,00	90,90	1,1
	- pozostałe (szkolenia, bad.okresowe)	10 000,00	719,00	7,2
2.3.	Amortyzacja	130 000,00	57 922,55	44,6
2.4.	Materiały i energia - ogółem	488 600,00	157 262,59	32,2
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	65 000,00	8 631,92	13,3
	- energia (elektr.,co, woda)	340 000,00	120 294,87	35,4
	- paliwo	12 000,00	3 490,31	29,1
	- pozostałe	71 600,00	24 845,49	34,7
2.5.	Usługi obce	900 500,00	248 088,79	27,6
	w tym: - remonty	10 000,00	0,00	0,0
	- usługi poligraficzne	37 000,00	5 551,73	15,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	11 500,00	4 388,39	38,2
	- pozostałe	842 000,00	238 148,67	28,3
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	487 100,00	85 943,72	17,6
	w tym: - podatki i opłaty	280 000,00	75 887,73	27,1
	- podróże służbowe	12 100,00	75,00	0,6
	- pozostałe	195 000,00	9 980,99	5,1

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>312 364,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	312 364,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie 30.06.2021
1.	Stan środków pieniężnych	131 689,89	40 000,00	710 772,22
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	2 914,53	20 000,00	30 610,58
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	6 142,54	40 000,00	0,07

.....Konin....., dnia.08.07.2021.r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Olejniczak*

(podpis Gł.Księgowego)

**DYREKTOR**

*Elżbieta Miłkiewska - Markiewicz*

(podpis Dyrektora)

**ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE ROKU  
2021**

1. Na rok 2021 planowane przychody (po korekcje) ogółem wynoszą **5.539.464,00 zł** – Wykonanie na dzień 30.06.2021r. – **2.547.380,28 zł** co stanowi 46,0% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana w wysokości 3.220.000,00 zł, otrzymana na dzień 30.06.2021r. w kwocie 2.070.000,00 zł co stanowi 64,3 % planowanej dotacji.  
Kwota dotacji przeznaczona jest na działalność bieżącą KDK.
- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł (Umowa 6.KSS.2021-602 z 12.01.2021), otrzymana na dzień 30.06.2021r. w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury”- zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł, przyznana, jednak nieotrzymana, na dzień 30.06.2020r.
- d) Dotacja celowa z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” - zaplanowana w wysokości 132.364,00 zł, nie otrzymana na dzień 30.06.2020r. Umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu przetargu publicznego. Ostateczna kwota dotacji będzie wynikała z rozstrzygniętego przetargu i będzie stanowiła do 50% kosztów kwalifikowanych oraz nie może przekroczyć kwoty przyznanego dofinansowania.
- e) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej  
Zaplanowane przychody – 1.410.600,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 217.573,03 zł – 15,4%  
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.Tak niskie wykonanie planu związane jest z obostrzeniami z powodu COVID 19. Plan utrzymany przy założeniu nie blokowania ponownie działalności instytucji kultury.
- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury  
Zaplanowane przychody – 210.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. –65.402,71 zł – 31,1%

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 – 4.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 86,64 zł – 1,9 %

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

i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 2.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 0,00 zł – 0,0%

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2021r.. na działalność kulturalną.

j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 350.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. –164.317,90 zł –46,9 %

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 nagrań płyt CD z festiwali i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

2. Na rok 2021 planowane koszty ogółem wynoszą **5.227.100,00 zł** – Wykonanie na 30.06.2021r. – **1.917.853,19 zł** – co stanowi 36,7 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.640.000,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.570.000,00zł);

Wykonanie na 30.06.2021r. – 1.096.772,35 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.093.972,35 zł – 42,6 % planu) – 41,5 %

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 – 580.900,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 271.863,19 zł – 46,8 %

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 oraz kwotę składek na Pracowniczy Plan Kapitałowy

- c) Koszty amortyzacji – obejmują koszty planowej amortyzacji środków trwałych oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zakupionych w 2021 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 130.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 57.922,55 zł – 44,6 %

- d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 488.600,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 157.262,59 zł – 32,2 %

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 – 900.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 248.088,79 zł – 27,6 %

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 – 487.100,00 zł; Wykonanie na 30.06.2021r. – 85.943,72 zł – 17,6 %

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 2021 zaplanowano także zadania w ramach działalności bieżącej (dotacja celowa) –
- a) Realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł (Umowa 6.KSS.2021-602 z 12.01.2021), otrzymana na dzień 30.06.2021r. w kwocie 30.000,00 zł i wykorzystana w I półroczu w kwocie 23.700,00 zł

W I półroczu roku 2021 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 281,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2021 – **1.530,86 zł**.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021R.

#### ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2021
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,07	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	14.425,00	0,00
3.	VAT należny do rozliczenia za miesiąc VII.2021	2.199,96	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>16.625,03</b>	<b>0,00</b>

#### NALEŻNOŚCI

Lp.	Rodzaj należności	Wartość należności	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2021
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	30.610,58	1.530,86
2.	Należność z tytułu rozliczenia podatku VAT	14.719,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>45.329,58</b>	<b>1.530,86</b>

Stan środków w kasach KDK na koniec I półrocza roku 2021 wynosił **4.853,74 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **705.918,48 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **88.076,88 zł**.

W ramach środków na koncie bankowych znajduje się kwota 300.000,00 zł z otrzymanej dotacji podmiotowej, przeznaczona na finansowanie działalności KDK w II półroczu 2021r. oraz kwota dotacji celowej (6.300,00 zł) na Trzeźwienie przez kulturę. W środkach tych jest także kwota dofinansowania z Europa Cinemas i PISF na eventy kinowe – 142.000,00 zł. Pozostałe środki to środki na zwroty za bilety z okresu odwołania imprez, środki na bieżące funkcjonowanie, oraz środki z wpływu za bilety (do rozliczenia z dystrybutorami).

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Olejniczak*

**DYREKTOR**

*Elżbieta Miętewska - Markiewicz*