

**WZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020r.	Wykonanie 31.12.2020	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>4 274 462,00</b>	<b>4 242 918,83</b>	<b>99,3</b>
1.1.	dotacja z budżetu	3 394 538,00	3 369 537,34	99,3
	w tym: dotacja bieżąca	3 286 500,00	3 286 500,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	108 038,00	83 037,34	76,9
1.2.	dotacja z budżetu na zadanie inwestycyjne	35 000,00	32 032,50	91,5
1.3.	dotacja z MKiDzN na zadanie inwestycyjne	56 000,00	52 425,85	93,6
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	435 145,00	435 144,71	100,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	353 779,00	353 778,43	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	158 989,00	158 988,72	100,0
	- przychody finansowe	1 203,00	1 202,73	100,0
	- darowizny	2 398,00	2 397,70	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	202 782,00	202 781,88	100,0
	- zmiana stanu prod.(rozł.międzyokresowe czynne)	-11 593,00	-11 592,60	100,0
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>4 144 198,00</b>	<b>4 143 427,68</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 209 671,00	2 209 332,68	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 168 000,00	2 167 662,48	100,0
	- honoraria - ogółem	0,00	0,00	
	- bezosobowy fundusz płac	41 671,00	41 670,20	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	492 385,00	492 307,96	100,0
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	370 200,00	370 143,73	100,0
	- składki na fundusz pracy	36 270,00	36 257,31	100,0
	- odpis na ZFŚS	74 900,00	74 893,12	100,0
	- odzież robocza i ochronna	7 031,00	7 030,80	100,0
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	3 984,00	3 983,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	114 400,00	114 376,66	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	293 720,00	293 662,88	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	24 130,00	24 126,08	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	226 600,00	226 566,64	100,0
	- paliwo	3 790,00	3 788,43	100,0
	- pozostałe	39 200,00	39 181,73	100,0
2.5.	Usługi obce	776 409,00	776 179,28	100,0
	w tym: - remonty	66 350,00	66 323,76	100,0
	- usługi poligraficzne	9 960,00	9 957,22	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	8 099,00	8 095,32	100,0
	- pozostałe	692 000,00	691 802,98	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	257 613,00	257 568,22	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	133 400,80	133 392,50	100,0
	- podróże służbowe	212,20	212,20	100,0
	- pozostałe	124 000,00	123 963,52	100,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	91 000,00	84 458,35	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	91 000,00	84 458,35	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	50	45,23	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2020	Plan na koniec roku 2020	Wykonanie 31.12.2020
1.	Stan środków pieniężnych	82 878,91	132 000,00	131 689,89
2.	Stan należności z tyt. dostaw i usług	27 430,99	3 000,00	2 914,53
3.	Stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług	16 688,61	7 000,00	6 142,54

.....Konin....., dnia.22.02.2021.r.

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz*

(podpis Dyrektora)

**ANALIZA WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020**

1. Na rok 2020 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą **4.274.462,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2020r. – **4.242.918,83 zł** co stanowi 99,3% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 3.286.500,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 3.286.500,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.  
Kwota dotacji przeznaczona została na działalność bieżącą KDK. W związku z pandemią COVID-19 do realizacji MDzFPiT nie doszło. O kwotę 480.000,00 zł Uchwałą nr 371 Rady Miasta z dnia 24.VI.2020 została pomniejszona całkowita kwota dotacji podmiotowej dla KDK na rok 2020.
- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – realizacja koncertów z cyklu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł (Umowa 2.WS.2020-304 z 03.01.2020), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – „XIII Jarmark św. Bartłomieja oraz Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim” - zaplanowana w wysokości 12.000,00 zł (Umowa 8.KT.2020.23503 z 07.07.2020), otrzymana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 12.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 10.037,34 zł co stanowi 83,6 % planowanej dotacji. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1.962,66 zł przekazano na konto Organizatora 12.10.2020r.
- d) Dotacja celowa na wydatki bieżące – „Inauguracja Roku Kulturalnego” - zaplanowana w wysokości 43.000,00 zł (Umowa 10.KT.2020.23606 z 08.07.2020 oraz Aneks nr 1 z dnia 08.09.2020), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 43.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- e) Dotacja celowa od Miasta Konin na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 7.KT.2020.22334 z 26.06.2020 – zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł, na dzień 31.12.2020r. otrzymana i wydatkowana w kwocie 32.032,50, co stanowi 91,5% planowanej dotacji
- f) Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury w Koninie” – zaplanowana w wysokości 56.000,00 zł (Umowa 02957/20/FPK/NCK z 05.08.2020), otrzymana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 56.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 52.425,85 zł co stanowi 93,6 % planowanej dotacji. Nie wykorzystaną kwotę dotacji

w wysokości 3.574,15 zł przekazano na konto Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.11.2020r.

g) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody po korekcie – 435.145,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 435.144,71 zł – 100 %

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.

Zaplanowane pierwotnie przychody zostały znacznie obniżone z uwagi na nieodbycie się MDzFPiT, a co za tym idzie brak wpływów za udział, a także zawieszenie działalności kina i organizacji imprez – brak wpływów z biletów. Sytuacja powyższa spowodowana została przez wprowadzone ograniczenia z powodu pandemii COVID-19.

h) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 158.989,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 158.988,72 zł – 100 %

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 – 1.203,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 1.202,73 zł – 100 %

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

i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 2.398,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 2397,70 zł – 100 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2020r. na działalność kulturalną.

Także ta pozycja planowanych przychodów uległa znacznemu zmniejszeniu z powodu zawieszenia realizacji imprez, w tym MDzFPiT (pandemia COVID-19)

j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 202.782,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 202.781,88 zł – 100 %

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 festiwalu i przeglądów itp.
- Wpływy z plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

Także ta pozycja planowanych przychodów uległa znacznemu zmniejszeniu z powodu zawieszenia realizacji imprez, w tym MDzFPiT (pandemia COVID-19)

2. Na rok 2020 planowane koszty ogółem wynoszą **4.144.198,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2020r. – **4.143.427,68 zł** – co stanowi 100 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.209.671,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.168.000,00zł);  
Wykonanie na 31.12.2020r. – 2.209.332,68 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.167.662,48 zł  
– 100 % planu) – 100 %

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.

W korekcie planu zmniejszeniu uległy planowane koszty wynagrodzeń osobowych bezosobowych i honorariów o kwotę, z uwagi na szereg odwołanych imprez kulturalnych z powodu pandemii COVID-19.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 492.385,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 492.307,96 zł – 100 %

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 2020 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 114.400,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 114.376,66 zł – 100 %

W korekcie planu zmniejszeniu uległy planowane koszty amortyzacji o kwotę, z uwagi na mniejsze przychody z powodu pandemii COVID-19, co w konsekwencji zmniejsza możliwości zakupu środków trwałych.

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 293.720,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 293.662,88 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.)

Planowane koszty materiałów i energii zostały pomniejszone w związku z odwołaniem szeregu imprez oraz czasowym zawieszeniem działalności w związku z COVID-19 (a co za tym idzie w związku ze spadkiem przychodów)

e) Usługi obce

Zaplanowane koszty – 776.409,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 776.179,28 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.

Planowane koszty zakupu usług obcych zostały pomniejszone w związku z odwołaniem szeregu imprez oraz czasowym zawieszeniem działalności w związku z COVID-19 (a co za tym idzie w związku ze spadkiem przychodów). Miedzy innymi konieczne było zrezygnowanie z planowanych remontów.

f) Pozostałe koszty rodzajowe

Zaplanowane koszty – 257.613,00 zł; Wykonanie na 31.12.2020r. – 257.568,22 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.

Planowane koszty pozostałe zostały pomniejszone w związku z odwołaniem szeregu imprez oraz czasowym zawieszeniem działalności w związku z COVID-19 (a co za tym idzie w związku ze spadkiem przychodów).

3. W roku 2020 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 2.WS.2020-304 z 03.01.2020), otrzymana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 30.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 %
  - b) Realizacja dwóch wydarzeń – "XIII Jarmark św. Bartłomieja oraz Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim" - zaplanowana w wysokości 12.000,00 zł (Umowa 8.KT.2020.23503 z 07.07.2020), otrzymana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 12.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 10.037,34 zł co stanowi 83,6 %. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1.962,66 zł przekazano na konto Organizatora 12.10.2020r.
  - c) Realizacja zadania pn. „Inauguracja Roku Kulturalnego” - zaplanowana w wysokości 43.000,00 zł (Umowa 10.KT.2020.23606 z 08.07.2020 oraz Aneks nr 1 z dnia 08.09.2020), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 43.000,00 zł co stanowi 100,0 %
  - d) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 7.KT.2020.22334 z 26.06.2020 – zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 32.032,50 zł co stanowi 91,5 %
  - e) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja nagłośnienia sali widowiskowej Konińskiego Domu Kultury w Koninie” - zaplanowana w wysokości 56.000,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Umowa 02957/20/FPK/NCK z 05.08.2020), otrzymana na dzień 31.12.2020r. w kwocie 56.000,00 zł, wykorzystana w kwocie 52.425,85 zł co stanowi 93,6 % planowanej dotacji.

4. W roku 2020 nie dokonano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupów inwestycyjnych.

W roku 2020 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 38,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – 6.142,54 zł, z tytułu podatku VAT za XII.2020r. oraz z tytułu rocznego rozliczenia proporcji VAT – 8.827,00 zł. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2020 roku dostaw towarów i usług wynosił – 20.986,72 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań zarówno z tytułu podatków, opłat i zapłaty za dostawy i usługi.

Natomiast należności z tytułu dostaw towarów i usług ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły – **2.914,53 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **980,38 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **9.900,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 posiadaliśmy również należności sporne w kwocie **210,46 zł** na które dokonano odpisu aktualizacyjnego i otrzymano wyrok sądowy. Należność skierowana do egzekucji przez Komornika.

Stan środków w kasie na koniec roku 2020 wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **131.689,89 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **31.971,88 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – **65.719,22 zł**
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **65.970,67 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2020:
  - dofinansowanie Europa Cinemas – **55.840,24 zł**
  - wpływy z biletów kinowych do rozliczenia z dystrybutorem – **2.997,21 zł**
  - wpływy z biletów na imprezy odwołane – do zwrotu (Covid 19) – **7.133,22 zł**

Na dzień 31.12.2020 zatrudnienie w KDK wyniosło 43,00 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 45,23).

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Irena Olejniczak*  
Irena Olejniczak

**DYREKTOR**

*Elżbieta Miętkiewska - Martlewicz*  
Elżbieta Miętkiewska - Martlewicz