

Koniński Dom Kultury

Pl. Niepodległości 1

62-510 Konin

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

NIP 665-10-1524 REGON 007307261

SPRZĄDZANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021r.	Wykonanie 31.12.2021	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 472 024,00	4 453 405,18	99,6
1.1.	dotacja z budżetu	3 285 600,00	3 285 600,00	100,0
	w tym: dotacja bieżąca	3 255 600,00	3 255 600,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
1.2.	dotacja z budżetu Miasta Konina na zadanie inwestycyjne	180 000,00	179 636,00	99,8
1.3.	dotacja pozostałe na zadanie inwestycyjne (PiSF)	132 364,00	132 364,00	100,0
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	512 000,00	511 499,06	99,9
1.5.	pozostałe przychody ogółem	362 060,00	344 306,12	95,1
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	154 711,00	151 207,41	97,7
	- przychody finansowe	551,00	550,35	99,9
	- darowizny	3 539,00	3 538,04	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	200 000,00	185 752,28	92,9
	- zmiana stanu prod.(rozl.międzyokresowe czynne)	3 259,00	3 258,04	100,0
2.	KOSZTY OGÓŁEM	4 159 660,00	4 159 206,41	100,0
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 309 390,00	2 308 946,74	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 288 000,00	2 287 557,69	100,0
	- honoraria - ogółem	0,00	0,00	
	- bezosobowy fundusz płac	21 390,00	21 389,05	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	492 192,00	492 188,32	100,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	372 174,00	372 173,51	100,0
	- składki na fundusz pracy	36 038,00	36 037,82	100,0
	- odpis na ZFSS	71 313,00	71 312,03	100,0
	- składka na PPK	1 887,00	1 886,83	100,0
	- odzież robocza i ochronna	6 847,00	6 846,13	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	3 933,00	3 932,00	100,0
2.3.	Amortyzacja	116 356,00	116 355,69	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	325 617,00	325 614,80	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	17 449,00	17 448,65	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	250 617,00	250 616,03	100,0
	- paliwo	6 713,00	6 712,38	100,0
	- pozostałe	50 838,00	50 837,74	100,0
2.5.	Usługi obce	751 451,00	751 448,55	100,0
	w tym: - remonty	19 700,00	19 700,00	100,0
	- usługi poligraficzne	16 640,00	16 639,03	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	8 503,00	8 502,04	100,0
	- pozostałe	706 608,00	706 607,48	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	164 654,00	164 652,31	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	140 418,00	140 417,59	100,0
	- podróże służbowe	856,00	855,42	99,9
	- pozostałe	23 380,00	23 379,30	100,0

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	312 364,00	312 000,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	312 364,00	312 000,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	0,00	0,00	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	43	42,5	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2021	Plan na koniec roku 2021	Wykonanie 31.12.2021
1.	Stan środków pieniężnych	131 689,89	148 000,00	147 171,38
2.	Stan należności z tyt. dostaw i usług	2 914,53	8 300,00	8 298,36
3.	Stan zobowiązań z tyt. dostaw i usług	6 142,54	35 000,00	34 079,75

.....Konin....., dnia.11.02.2022.r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

Łucja Mielkiewska - Martkiewicz

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021

1. Na rok 2021 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą **4.472.024,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2021r. – **4.453.405,18 zł** co stanowi 99,6% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 3.255.600,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 3.255.600,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.
Kwota dotacji przeznaczona została na działalność bieżącą KDK. W związku z pandemią COVID-19 nie doszło do realizacji MDzFPiT.
- 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 i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji
- c) Dotacja celowa od Miasta Konin na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 102/KSS/2021-20664 z 14.07.2021 oraz Aneks nr 1 z dnia 11.10.2021r. – zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł, na dzień 31.12.2021r. otrzymana i wydatkowana w kwocie 179.636,00 zł co stanowi 99,8% planowanej dotacji
- d) Dotacja celowa ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury”– zaplanowana w wysokości 132.364,00 zł (Umowa DUK.51.24500.2021 z 01.10.2021r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 132.364,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
- e) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej
Zaplanowane przychody po korekcie – 512.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 511.499,06 zł – 99,9 %
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.
- f) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury
Zaplanowane przychody – 154.711,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 151.207,41 zł – 97,7 %

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 – 551,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 550,35 zł – 99,9 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności.

i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 3.539,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 3.538,04 zł – 100 %

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

j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 200.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 185.752,28 zł – 92,9 %

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.

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

k) Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane – 3.259,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 3.258,04 zł – 100 %

2. Na rok 2021 planowane koszty ogółem wynoszą **4.159.660,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2021r. – **4.159.206,41 zł** – co stanowi 100 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.309.390,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.288.000,00zł);

Wykonanie na 31.12.2021r. – 2.308.946,74 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.287.557,69 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.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 492.192,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 492.188,32 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 2021 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 116.356,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 116.355,69 zł – 100 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 325.617,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 325.614,80 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 – 751.451,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 751.448,55 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 – 164.654,00 zł; Wykonanie na 31.12.2021r. – 164.652,31 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 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 31.12.2021r. w kwocie 30.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 30.000,00 zł co stanowi 100,0 %
- b) Realizacja zadania inwestycyjnego z dotacji z budżetu Miasta Konina pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” - Umowa 102/KSS/2021-20664 z 14.07.2021 oraz Aneks nr 1 z dnia 11.10.2021r. – zaplanowana w wysokości 180.000,00 zł, na dzień 31.12.2021r. otrzymana i wydatkowana w kwocie 179.636,00 zł co stanowi 99,8% planowanej dotacji
- c) Realizacja zadania inwestycyjnego z dotacji Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pn. „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej Konińskiego Domu Kultury” – zaplanowana w wysokości 132.364,00 zł (Umowa DUK.51.24500.2021 z 01.10.2021r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2021r. w kwocie 132.364,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

4. W roku 2021 nie dokonano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupów inwestycyjnych.

W roku 2021 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 412,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – 34.079,75 zł, z tytułu opłaty PISF za IV kwartał 2021 – 948,00 zł oraz z tytułu rozliczenia zasiłku macierzyńskiego za grudzień 2021 – 157,85 zł. Stan rozliczeń z tytułu nie zafakturowanych w 2021 roku dostaw towarów i usług wynosił – 32.214,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku wynosiły – 8.298,36 zł – w tym należności wymagalne wynosiły – 535,87 zł. Natomiast należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2021 oraz wynikające z rocznej korekty proporcji VAT – 93.219,74 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku należność od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z

tytułu rozliczenia składek ZUS za XII.2021 z powodu uwzględnienia zasiłku macierzyńskiego wynosi **1.544,10 zł**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **16.155,00 zł**.

Stan środków w kasie na koniec roku 2021 wynosił **0,00 zł**, natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **147.171,38 zł**, a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **30.923,91 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – **5.395,38 zł**
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **141.776,00 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2022 oraz dofinansowanie działalności kina z PISF:
 - dofinansowanie PISF – **90.000,00 zł**
 - pozostałe wpływy na sfinansowanie zadań 2022 (bilety i Europa Cinemas) – **51.776,00 zł**

Na dzień 31.12.2021 zatrudnienie w KDK wyniosło 41,50 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 42,5).

Rok 2021 w działalności Konińskiego Domu Kultury to był kolejny rok pracy w dobie pandemii. Przywrócono część działalności, jednakże z ograniczeniami. Prowadzone były zajęcia artystyczne, jednakże w obostrzeniach pandemicznych, tj. w mniejszych składach. Seanse kinowe i inne wydarzenia artystyczne odbywały się w różnych okresach w różnych obostrzeniach, nigdy nie było możliwości pełnego obłożenia miejsc na sali widowiskowej. Nie odbył się po raz kolejny Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. Odwołano szereg imprez zewnętrznych, co skutkowało dużo niższymi wpływami z wynajmu sal i pomieszczeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irmina Chybińska
Irmina Chybińska

DYREKTOR

Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz
Elżbieta Miętkiewska-Markiewicz