

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO - I PÓŁROCZE 2016**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016r.	Wykonanie 30.06.2016	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>5 813 770,00</b>	<b>3 876 703,19</b>	66,7
1.1.	dotacja z budżetu	3 597 670,00	2 253 009,15	62,6
	w tym: dotacja bieżąca	3 504 000,00	2 164 000,00	61,8
	- dotacja celowa na inwestycje - KBO	61 800,00	57 480,61	
	- dotacja celowa na wydatki bieżące - KBO	31 870,00	31 528,54	
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 700 000,00	1 278 714,35	75,2
1.4.	pozostałe przychody ogółem	516 100,00	344 979,69	66,8
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	205 000,00	98 316,11	48,0
	- przychody finansowe	4 100,00	2 362,90	57,6
	- darowizny	60 000,00	58 508,40	97,5
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	247 000,00	185 792,28	75,2
	- zmiana stanu prod.(rozł.międzyokresowe czynne)			
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>5 720 100,00</b>	<b>3 549 664,02</b>	62,1
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 216 500,00	1 107 707,32	50,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	1 990 000,00	996 509,32	50,1
	- honoraria - ogółem	176 500,00	76 245,00	43,2
	- bezosobowy fundusz płac	50 000,00	34 953,00	69,9
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	439 000,00	252 309,98	57,5
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	319 000,00	169 406,82	53,1
	- składki na fundusz pracy	38 000,00	18 671,60	49,1
	- odpis na ZFSS	60 000,00	59 090,43	98,5
	- odzież robocza i ochronna	8 000,00	174,38	2,2
	- pozostałe(szkolenia,bad.okresowe)	14 000,00	4 966,75	35,5
2.3.	Amortyzacja	160 000,00	101 549,04	63,5
2.4.	Materiały i energia - ogółem	455 100,00	233 945,05	51,4
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	63 600,00	59 275,56	93,2
	- energia (elektr.,co, woda)	285 000,00	133 147,19	46,7
	- paliwo	14 500,00	5 543,59	38,2
	- pozostałe	92 000,00	35 978,71	39,1
2.5.	Usługi obce	2 062 000,00	1 575 910,54	76,4
	w tym: - remonty	10 000,00	3 200,00	32,0
	- usługi poligraficzne	31 000,00	23 033,50	74,3
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	21 000,00	8 759,93	41,7
	- pozostałe	2 000 000,00	1 540 917,11	77,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	387 500,00	278 242,09	71,8
	w tym: - podatki i opłaty	180 000,00	130 269,50	72,4
	- podróże służbowe	18 000,00	9 937,73	55,2
	- pozostałe	189 500,00	138 034,86	72,8

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji i dotacja celowa ogółem</b>	<b>93 670,00</b>	<b>89 009,15</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne i zakupy bieżące z dotacji celowej - KBO	93 670,00	89 009,15	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku 2016	Plan na koniec roku 2016 r.	Wykonanie 31.06.2016
1.	Stan środków pieniężnych	84 825,64	20 000,00	7 450,33
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	10 303,01	25 000,00	217 111,97
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	76 430,46	40 000,00	3 175,19

.....Konin....., dnia.07.07.2016...r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*  
mgr Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR  
*Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz*  
Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz

(podpis Dyrektora)

## ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2016

1. Na rok 2016 planowane przychody ogółem wynoszą **5.813.770,00 zł** – Wykonanie na dzień 30.06.2016r. – **3.876.703,19 zł** co stanowi 66,7% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

a) Dotacja bieżąca – zaplanowana w wysokości 3.504.000,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2016r. w kwocie 2.164.000,00 zł co stanowi 61,8 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji wykorzystana została na działalność bieżącą KDK oraz dofinansowanie (w kwocie 604.000,00 zł) kosztów organizacji MDzFPiT KONIN 2016.

b) Dotacja celowa na zadanie inwestycyjne – KBO – zaplanowana w wysokości 61.800,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2016r. w kwocie 57.480,61 zł

Kwota dotacji została wykorzystana i rozliczona na zakupy Kina plenerowego w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – KBO – zaplanowana w wysokości 31.870,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 30.06.2016r. w kwocie 31.528,54 zł

Kwota dotacji została wykorzystana i rozliczona na zakupy Kina plenerowego w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego

d) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody – 1.700.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 1.278.714,35 zł – 75,2%

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.

e) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 205.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 98.316,11 zł – 48,0%

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.

d) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – 4.100,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 2.362,90 zł – 57,6 %

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

e) Darowizny

Zaplanowane przychody – 60.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 58.508,40 zł – 97,5 %  
 Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2016r. na działalność kulturalną.

f) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 247.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 185.792,28 zł – 75,2 %

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 2016 planowane koszty ogółem wynoszą **5.720.100,00 zł** – Wykonanie na 30.06.2016r. – **3.549.664,02 zł** – co stanowi 62,1 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.216.500,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 1.990.000,00zł);  
 Wykonanie na 30.06.2016r. – 1.107.707,32 zł (w tym osobowy fundusz płac – 996.509,32 zł – 50,1 % planu) – 50,0 %

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 – 439.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 252.309,98 zł – 57,5 %

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 2016 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 3.500,00 zł

Zaplanowane koszty – 160.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 101.549,04 zł – 63,5 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 455.100,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 233.945,05 zł – 51,4 %

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 – 2.062.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 1.575.910,54 zł – 76,4 %

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 – 387.500,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 278.242,09 zł – 71,8 %

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 2016 zaplanowano ze środków Konińskiego Domu Kultury zakupy inwestycyjne w wysokości – 10.000,00 zł; Wykonanie na 30.06.2016r. – 0,00 zł – 0 %.
4. W roku 2016 zaplanowano także zadanie w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 93.670,00 zł, w tym 61.800,00 zł jako zadanie inwestycyjne oraz 31.870,00 zł w ramach dotacji celowej na wydatki bieżące. Wykonanie na dzień 30.06.2016r. w kwocie 57.480,61 zł w ramach zadania inwestycyjnego oraz w kwocie 31.528,54 w ramach dotacji celowej na zadanie bieżące.

W I półroczu roku 2016 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 45,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie posiadaliśmy wymagalnych zobowiązań. Natomiast należności wymagalne wynosiły ogółem na dzień 30 czerwca 2016 – **1.976,80 zł.**

### STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2016R.

#### ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Wartość zobowiązań	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2016
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3.175,19	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	13 710,00	0,00
3.	VAT należny do rozliczenia w VII.2016	78,54	0,00
4.	Podatek dochodowy od os.fiz.za VI.2016	20.656,00	0,00
5.	Opłata PiSF za II kwartał 2016	406,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>38 025,73</b>	<b>0,00</b>

#### NALEŻNOŚCI

Lp.	Rodzaj należności	Wartość należności	Kwota wymagalna na dzień 30.06.2016
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	217.111,97	1 976,80
2.	Rozliczenie podatku VAT	58 989,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>276 100,97</b>	<b>1 976,80</b>

Stan środków w kasie na koniec I półroczu roku 2016 wynosił **3.040,42 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **4.409,91 zł** (w tym 3.075,42 zł to środki na wydatki bieżące, a 1.334,49 zł – środki na rachunku bieżącym – subkonto na wydatki celowe: festiwale, imprezy itp.), a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **84.893,00 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Irena Olejniczak*

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska - Markiewicz*