

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2024

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024r.	Wykonanie 31.12.2024	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 115 760,00	8 094 622,68	99,7
1.1.	dotacja z budżetu	5 418 840,00	5 397 800,23	99,6
	w tym: dotacja bieżąca	5 261 055,00	5 261 055,00	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	136 785,00	115 745,23	84,6
	- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,0
1.2.	dotacja z MKiDN, SAWP i ZAiKS-MDzFPiT	235 300,00	235 281,70	100,0
1.3.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 802 750,00	1 802 718,35	100,0
1.4.	pozostałe przychody ogółem	658 870,00	658 822,40	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	344 200,00	344 182,31	100,0
	- przychody finansowe	350,00	349,94	100,0
	- darowizny	2 930,00	2 908,80	99,3
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	302 130,00	302 127,23	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozl. między - okresowe czynne)	9 260,00	9 254,12	99,9
2.	KOSZTY OGÓŁEM	8 094 760,00	7 744 874,56	95,7
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	3 037 500,00	3 035 575,76	99,9
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 820 000,00	2 819 383,92	100,0
	- honoraria - ogółem	12 500,00	12 447,00	99,6
	- bezosobowy fundusz płac	205 000,00	203 744,84	99,4
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	642 630,00	640 531,03	99,7
	w tym:- składki na ubezp.społeczne	475 000,00	473 498,44	99,7
	- składki na fundusz pracy	45 500,00	45 383,07	99,7
	- składka na PPK	6 000,00	5 865,97	97,8
	- odpis na ZFŚS	101 110,00	101 109,05	100,0
	- odzież robocza i ochronna	6 020,00	6 015,50	99,9
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	9 000,00	8 659,00	96,2
2.3.	Amortyzacja	105 000,00	104 883,95	99,9
2.4.	Materiały i energia - ogółem	549 200,00	548 266,24	99,8
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	122 000,00	121 836,09	99,9
	- energia (elektr.,co, woda)	360 000,00	359 471,85	99,9
	- paliwo	7 000,00	6 839,83	97,7
	- pozostałe	60 200,00	60 118,47	99,9
2.5.	Usługi obce	3 266 430,00	2 939 243,70	90,0
	w tym: - remonty	7 500,00	7 110,00	94,8
	- usługi poligraficzne	45 000,00	43 101,90	95,8
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	5 500,00	5 004,58	91,0
	- pozostałe	3 208 430,00	2 884 027,22	89,9
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	494 000,00	476 373,88	96,4
	w tym: - podatki i opłaty	380 000,00	362 805,19	95,5
	- podróże służbowe	3 000,00	2 883,45	96,1
	- pozostałe	111 000,00	110 685,24	99,7

1	2	3	4	5
3.	Inwestycje z dotacji ogółem	21 000,00	21 000,00	100,0
	w tym: - zakupy inwestycyjne	21 000,00	21 000,00	100,0
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
4.	Inwestycje z środków własnych	244 000,00	243 246,92	99,7
	w tym: - zakupy inwestycyjne	244 000,00	243 246,92	99,7
	- roboty budowlane	0,00	0,00	
5.	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	38	37,83	

Lp.	Nazwa	Wykonanie na początek roku 2024	Plan na koniec roku 2024	Wykonanie 31.12.2024
1.	Stan środków pieniężnych	170 929,84	40 000,00	238 935,62
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	21 856,76	20 000,00	5 923,82
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	7 428,65	40 000,00	4 610,88

.....Konin....., dnia.31.12.2024.r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

(podpis Gł.Księgowego)

P.O. DYREKTOR

Robert Glapa

(podpis Dyrektora)

ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KONIŃSKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2024

1. Na rok 2024 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą **8.115.760,00 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2024r. – **8.094.622,68 zł** co stanowi 99,7% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

- a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 5.261.055,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 5.261.055,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

Kwota dotacji przeznaczona została na działalność bieżącą KDK.

- b) Dotacja celowa na wydatki bieżące – Organizacja wydarzenia „Inauguracja Roku Kulturalnego 2024/2025” – zaplanowana w wysokości 61.785,00 zł (Umowa nr 71/KSS/2024-205602 z dnia 04.03.2024), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 40.745,23 zł co stanowi 65,95 % planowanej dotacji. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 21.039,77 zł, została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Koninie dnia 16.10.2024.
- c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 75.000,00 zł (Umowa nr 23/KSS/2024-192091 z dnia 10.01.2024r), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 75.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.
- d) Dotacja ze środków budżetowych na „Zakup ekranu do projekcji kina plenerowego” - Umowa 117/KSS/2024-267425 z 28.11.2024r. Środki otrzymane i wykorzystane na dzień 31.12.2024 roku w wysokości 21.000,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji na rok 2024.
- e) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „44 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 230.000,00 zł (Umowa 08543/24/FPK/NCK z 16.10.2024r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 230.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.
- f) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków SAWP na zadanie pn. „44 Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 4.300,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 4.281,70 zł (1.000 EURO), co stanowi 99,57 % planowanej dotacji.
- g) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Stowarzyszenia Kin Studyjnych na dofinansowanie 33 Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych DEBIUTY – zaplanowana w

wysokości 1.000,00 zł (Umowa P1/U/19/2024/188), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2024r. w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

h) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody po korekcie – 1.802.750,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 1.802.718,35 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.

i) Przychody z wynajmu pomieszczeń i refaktury

Zaplanowane przychody – 344.200,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 344.182,31 zł – 100%

Przychody obejmują wpływy z czynszu od dzierżawców w budynku KDK, wpływy z jednorazowych najmów pomieszczeń oraz wpływy z refakturowanych na dzierżawców kosztów stałych utrzymania lokali.

h) Przychody finansowe

Zaplanowane przychody – 350,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 349,94 zł – 100 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności.

i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 2.930,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 2.908,80 zł – 99,3 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2024r. na działalność kulturalną.

j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 302.130,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 302.127,23 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 plakatowania na słupach ogłoszeniowych.

k) Zmiana stanu produktów – rozliczenia międzyokresowe czynne

Zaplanowane – 9.260,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 9.254,12 zł – 99,9 %

2. Na rok 2024 planowane koszty ogółem wynoszą **8.094.760,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2024r. – **7.744.874,56 zł** – co stanowi 95,7 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 3.037.500,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.820.000,00zł);
Wykonanie na 31.12.2024r. – 3.035.575,76 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.819.383,92 zł
– 100 % planu) – 99,9 %

Koszty te obejmują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników KDK oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło.

b) Świadczenia na rzecz pracowników

Zaplanowane koszty – 642.630,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 640.531,03 zł – 99,7 %
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 2024 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 105.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 104.883,95 zł – 99,9 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 549.200,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 548.266,24 zł – 99,8 %

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 – 3.266.430,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 2.939.243,70 zł – 90 %

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 – 494.000,00 zł; Wykonanie na 31.12.2024r. – 476.373,88 zł – 96,4 %

Koszty w tej grupie obejmują koszty podróży służbowych, 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 2024 zaplanowano także zadanie w ramach działalności inwestycyjnej

- a) Dotacja ze środków budżetowych na „Zakup ekranu do projekcji kina plenerowego” - Umowa 117/KSS/2024-267425. Środki otrzymane i wykorzystane na dzień 31.12.2024 roku w wysokości 21.000,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji na rok 2024.
- b) Komputer Apple Mac – zakupiono z środków KDK pozyskanych z dofinansowania Europa Cinemas działalności kina – 19.677,00 zł
- c) Laptop 15’’ do projekcji zakupiono z środków KDK pozyskanych z dofinansowania Europa Cinemas działalności kina – 10.399,01 zł
- d) Oświetlenie sali widowiskowej – Lampy LED i SPOT – w sumie 9 sztuk - zakupiono z środków KDK pozyskanych z bieżącej działalności – 120.438,79 zł
- e) Nagłośnienie sali widowiskowej – Mikser i mikrofony cyfrowe - zakupiono z środków KDK pozyskanych z bieżącej działalności – 92.732,12 zł

4. W roku 2024 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **6.228,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2024 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **4.610,88 zł** natomiast z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc XII.2024 – **1.311,00 zł**. Stan rozliczeń z tytułu niezafakturowanych w 2024 roku dostaw towarów i usług wynosił – **24.438,97 zł**. Na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 roku wynosiły – **5.923,82 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **883,66 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **27.585,00 zł**.

Stan środków w kasie KDK na koniec roku 2024 wynosił **0,00 zł**, w kasie Impresariatu – **0,00 zł** natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **238.935,62 zł**, na rachunku VAT – **0,00 zł** a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **18.056,20 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – 77.702,03 zł
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – 161.233,59 zł obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2025 oraz dofinansowanie działalności kina z PISF.

Na dzień 31.12.2024 zatrudnienie w KDK wyniosło 37,5 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 37,83).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Olejniczak

P.O. DYREKTOR

Robert Glapa