

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023r.	Wykonanie 31.12.2023	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>7 678 258,51</b>	<b>7 659 812,43</b>	<b>99,8</b>
1.1.	dotacja z budżetu	4 641 617,51	4 623 175,00	99,6
	w tym: dotacja bieżąca	4 476 617,51	4 476 617,51	100,0
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	165 000,00	146 557,49	88,8
1.2.	dotacja inwestycyjna - Zielony i pasywny Amfiteatr	318 500,00	318 500,00	100,0
1.3.	dotacja z MKiDN, SAWP i ZAiKS-MDzFPiT	362 525,00	362 524,20	100,0
1.4.	przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	1 763 527,00	1 763 526,36	100,0
1.5.	pozostałe przychody ogółem	592 089,00	592 086,87	100,0
	w tym: - wynajem lokali i refaktury	307 250,00	307 249,29	100,0
	- przychody finansowe	284,00	283,78	99,9
	- darowizny	6 175,00	6 174,10	100,0
	- pozostałe(reklama, pozostałe dotacje, inne wpływy z usług)	278 126,00	278 125,74	100,0
	- zmiana stanu prod. (rozł. między - okresowe czynne)	254,00	253,96	100,0
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>7 333 635,00</b>	<b>7 331 494,70</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem	2 834 500,00	2 834 114,71	100,0
	w tym: - osobowy fundusz płac	2 643 000,00	2 642 706,61	100,0
	- honoraria - ogółem	4 000,00	4 000,00	100,0
	- bezosobowy fundusz płac	187 500,00	187 408,10	100,0
2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników ogółem	570 917,00	570 759,34	100,0
	w tym:- składki na ubezpieczenia społeczne	438 900,00	438 768,89	100,0
	- składki na fundusz pracy	45 050,00	45 045,80	100,0
	- składka na PPK	4 935,00	4 933,63	100,0
	- odpis na ZFŚS	70 700,00	70 681,73	100,0
	- odzież robocza i ochronna	6 375,00	6 373,07	100,0
	- pozostałe(szkolenia, bad.okresowe)	4 957,00	4 956,22	100,0
2.3.	Amortyzacja	83 700,00	83 682,88	100,0
2.4.	Materiały i energia - ogółem	524 640,00	524 470,39	100,0
	w tym: - mat.związane z dział.podstawową	132 650,00	132 607,97	100,0
	- energia (elektr.,co, woda)	334 400,00	334 297,93	100,0
	- paliwo	7 660,00	7 658,75	100,0
	- pozostałe	49 930,00	49 905,74	100,0
2.5.	Usługi obce	2 901 766,00	2 900 410,74	100,0
	w tym: - remonty	5 020,00	5 020,00	100,0
	- usługi poligraficzne	31 440,00	31 430,44	100,0
	- opłaty telefoniczne i pocztowe	6 306,00	6 305,35	100,0
	- pozostałe	2 859 000,00	2 857 654,95	100,0
2.6.	Pozostałe koszty ogółem	418 112,00	418 056,64	100,0
	w tym: - podatki i opłaty	322 200,00	322 168,15	100,0
	- podróże służbowe	2 312,00	2 311,25	100,0
	- pozostałe	93 600,00	93 577,24	100,0

1	2	3	4	5
3.	<b>Inwestycje z dotacji ogółem</b>	<b>318 500,00</b>	<b>318 500,00</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	
	- roboty budowlane	318 500,00	318 500,00	
4.	<b>Inwestycje z środków własnych</b>	<b>19 725,25</b>	<b>19 722,25</b>	
	w tym: - zakupy inwestycyjne	19 440,00	19 437,00	
	- roboty budowlane	285,25	285,25	
5.	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>40</b>	<b>38,7</b>	

Lp.	Nazwa	Wykonanie na początek roku 2023	Plan na koniec roku 2023	Wykonanie 31.12.2023
1.	Stan środków pieniężnych	183 268,06	171 000,00	170 929,84
2.	Stan należności z tyt.dostaw i usług	11 507,51	22 000,00	21 856,76
3.	Stan zobowiązań z tyt.dostaw i usług	8 188,92	7 500,00	7 428,65

.....Konin....., dnia.29.01.2024.r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Oleńczak*

(podpis Gł.Księgowego)

DYREKTOR

*Elżbieta Miętkiewska-Krygier*

(podpis Dyrektora)

## ANALIZA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2023

1. Na rok 2023 planowane przychody (po korekcie) ogółem wynoszą **7.678.258,51 zł** – Wykonanie na dzień 31.12.2023r. – **7.659.812,43 zł** co stanowi 99,8% planowanych przychodów

W ramach planowanych przychodów znalazły się:

a) Dotacja bieżąca - podmiotowa – zaplanowana (po korekcie) w wysokości 4.476.617,51 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 4.476.617,51 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 2023/2024” – zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł (Umowa nr 120/KSS/2023-150517 z dnia 20.07.2023), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 81.557,49 zł co stanowi 81,6 % planowanej dotacji. Pozostała, niewykorzystana kwota w wysokości 18.442,51 zł, została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Koninie dnia 13.10.2023.

c) Dotacja celowa na wydatki bieżące – Organizacja koncertów połączonych z konferencją dla osób uzależnionych w ramach projektu „Trzeźwienie przez kulturę” – zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł (Umowa nr 36/KSS/2023-98259 z dnia 16.01.2023r), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 65.000,00 zł co stanowi 100,0 % planowanej dotacji.

d) Dotacja ze środków budżetowych na opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Nr umowy o dofinansowanie 61/KSS/2022-17792 z dnia 25.02.2022 w ramach programu ”Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” - Umowa partnerstwa nr DPT/BDG-II/POPT/121/21. Środki otrzymane i wykorzystane w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w wysokości 318.500,00 co stanowi 100,0 % planowanej dotacji na rok 2023.

e) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 350.000,00 zł (Umowa 12015/23/FPK/NCK z 26.09.2023r.), otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 350.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

f) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków ZAiKS na zadanie pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie”– zaplanowana w wysokości 8.000,00 zł,

otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanej dotacji.

- g) Dotacja celowa na wydatki bieżące ze środków SAWP na zadanie pn. „Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie” – zaplanowana w wysokości 4.525,00 zł, otrzymana i wykorzystana na dzień 31.12.2023r. w kwocie 4.524,20 zł (1.000 EURO), co stanowi 100 % planowanej dotacji.

- h) przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej

Zaplanowane przychody po korekcie – 1.763.527,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 1.763.526,36 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 – 307.250,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 307.249,29 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 – 284,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 283,78 zł – 99,9 %

Przychody obejmują odsetki od nieterminowych wpłat należności.

- i) Darowizny

Zaplanowane przychody – 6.175,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 6.174,10 zł – 100 %

Pozycja obejmuje wpływy z darowizn od osób fizycznych i prawnych otrzymanych w 2023r. na działalność kulturalną.

- j) Pozostałe przychody

Zaplanowane przychody – 278.126,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 278.125,74 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 – 254,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 253,96 zł – 100 %

2. Na rok 2023 planowane koszty ogółem wynoszą **7.333.635,00 zł** – Wykonanie na 31.12.2023r. – **7.331.494,70 zł** – co stanowi 100 % planowanych kosztów ogółem

W ramach kosztów ogółem znajdują się następujące koszty rodzajowe:

a) Wynagrodzenia

Zaplanowane koszty – 2.834.500,00 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.643.000,00zł);  
Wykonanie na 31.12.2023r. – 2.834.114,71 zł (w tym osobowy fundusz płac – 2.642.706,61 zł – 100 % planu) – 100 %

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 – 570.917,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 570.759,34 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 2023 roku, których wartość zakupu nie przekroczyła 10.000,00 zł

Zaplanowane koszty – 83.700,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 83.682,88 zł – 100 %

d) Zużycie materiałów i energii

Zaplanowane koszty – 524.640,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 524.470,39 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 – 2.901.766,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 2.900.410,74 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 – 418.112,00 zł; Wykonanie na 31.12.2023r. – 418.056,64 zł – 100 %

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 2023 zaplanowano także zadanie w ramach działalności inwestycyjnej

- a) Dotacja ze środków budżetowych na opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Nr umowy o dofinansowanie 61/KSS/2022-17792 z dnia 25.02.2022 w ramach programu "Miasto Konin – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020" - Umowa partnerstwa nr DPT/BDG-II/POPT/121/21. Środki zaplanowano z dotacji w wysokości 910.000,00 zł, przy czym umowa przewiduje realizację w 2022 roku w wysokości 591.500,00 zł oraz w roku 2023 – 318.500,00 zł.
- b) Opracowanie dokumentacji technicznej – Zielony i pasywny Amfiteatr zostało także współfinansowane ze środków własnych KDK. Zaplanowana kwota dofinansowania to 815,00 zł, z czego w roku 2022 zrealizowano 529,75 zł, natomiast w roku 2023 dofinansowana kwota to 285,25 zł
- c) Komputer Apple – zakupiono z środków KDK pozyskanych z dofinansowania Europa Cinemas działalności kina – 19.437,00 zł

4. W roku 2023 został poniesiony koszt podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **5.595,00 zł.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług wynosił – **7.428,65 zł**, z tytułu opłaty PISF za IV kwartał 2023 – **1.515,00 zł** oraz z tytułu rozliczenia PFRON za grudzień 2023 – **2.194,00 zł**. Stan rozliczeń z tytułu niezafakturowanych w 2023 roku dostaw towarów i usług wynosił – **35693,13 zł**. Na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku wynosiły – **21.856,76 zł** – w tym należności wymagalne wynosiły – **10.578,00 zł**. Natomiast należności od Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT za miesiąc grudzień 2023 oraz wynikające z rocznej korekty proporcji VAT – **5.154,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadaliśmy także należności niewymagalne od pracowników tytułem spłaty pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w kwocie **17.345,00 zł**.

Stan środków w kasie KDK na koniec roku 2023 wynosił **0,00 zł**, w kasie Impresariatu – **1.060,00 zł** (wpływy ze sprzedaży biletów do kina) natomiast na bankowych rachunkach bieżących KDK wynosił – **169.695,96 zł**, na rachunku VAT – **173,88 zł** a na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – **31.422,15 zł**.

Środki finansowe na rachunkach bankowych bieżących obejmują:

1. środki na rachunku podstawowym – **2.657,99 zł**
2. środki na rachunku bieżącym – subkoncie – **167.037,97 zł** obejmujące wpływy na organizację imprez zaplanowanych na rok 2024 oraz dofinansowanie działalności kina z PISF i Europa Cinemas:

Na dzień 31.12.2023 zatrudnienie w KDK wyniosło 38,5 w przeliczeniu na etaty (średnioroczne zatrudnienie w etatach to 38,7).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Olejniczak*

DYREKTOR

*Elżbieta Mielkiewska-Krygier*