

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 988/21
Prezydenta Miasta Chełm
z dnia 26 lutego 2021 r.

CHEŁMSKI DOM KULTURY
22-100 Chełm, Pl. Tysiąclecia 1
tel. centr. 563-00-81, 563-10-82
tel./fax (82) 563-02-65
Bank PEKAO SA IO/Chełm
41 1240 2223 1111 0000 3576 9756
Regon 000281507 NIP 563-19-28-599

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2020 ROK**

I. PRZYCHODY:

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2020 rok został określony na kwotę **4 105 090,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **3 674 407,59 zł**, co stanowi 89,51 % wykonania planu. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki. W związku sytuacją epidemiczną wypracowane przez instytucję dochody stanowią jedynie 89,51 % łącznych dochodów.

1. Dotacje ze środków Miasta Chełm otrzymane	2 005 090,00
Dotacje ze środków Miasta Chełm wydatkowane,	2 004 936,45
w tym:	
a) Dotacje podmiotowe	1 904 000,00
b) Dotacje celowe , w tym:	100 936,45
- Realizacja zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Chełmie na 2020 r. pn. własną „Chadek Summer Art”	8 000,00
- realizacja zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. pod nazwą własną „Twórcza Brygada Antykryzysowa”	10 546,45
- zakup Szopki Bożonarodzeniowej zbudowanej na bazie oświetlenia ledowego”	70 000,00
- realizacja zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. pod nazwą własną „Stąd. Historie niewypowiedziane”	12 390,00
2. Pozostałe przychody	457 210,77
- Subwencja rządowa z RPO w związku z COVID-19	220 274,00
- Dotacja z WUP na wsparcie zatrudnienia w związku z COVID-19	61 193,98
- Zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS w związku z COVID-19	78 953,36
- Promocja Województwa Lubelskiego (Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych)	12 195,12
- Refundacja wynagrodzeń „Zatrudnienie wspierane”	8 768,32
- Dotacja PISF na wsparcie „DKF Rewers”	5 000,00
- Dotacja PISF na wymianę wykładziny podłogowej w CKF Zorza	51 375,00
- Należności z tytułu dokonanych szkód	3 000,00

- Rozliczenia z tytułu VAT 3 292,99
- Inne przychody dochodzone na drodze sądowej 13 158,00

3. Wpływy z usług 1 211 683,17

- Wpływy ze sprzedaży imprez /koncerty, spektakle/ 293 367,81
- Wpływy z działalności artystycznej /wpłaty za zajęcia/ 203 900,15
- Wpływy z działalności kinowej 530 950,70
- Wpływy z reklam 34 140,20
- Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych 75 988,18
- Prowizje od sprzedaży biletów 11 767,49
- Wynajem Amfiteatru 17 517,35
- Czynsze lokalowe i opłaty za media 38 606,58
- Organizacja wydarzeń zleconych 4 469,11
- Obsługa MPKP 975,60

4. Przychody finansowe 577,20

- odsetki bankowe
- odsetki od nieterminowych należności

5. Dane uzupełniające na dzień 1.01.2021 r.

- Stan środków pieniężnych 163 202,58
- Stan należności 53 806,80
- Stan zobowiązań 51 705,86

II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na dzień 31.12.2020 został określony na kwotę **4 404 537,81 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **3 808 551,88 zł**, co stanowi 86,47 % planu rocznego.

1. Wynagrodzenia - PLAN 2 182 000,00

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę oraz koszty wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły **1 819 589,77 zł**, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe:	1 619 093,16
a) wynagrodzenia	1 575 243,94
b) nagrody jubileuszowe	5 440,50
c) ekwiwalent za urlop	19 613,90
d) odprawa pośmiertna	18 794,82
2) wynagrodzenia bezosobowe:	200 496,61
a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	37 164,00
b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	163 332,61

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. - 39 osoby (39 etatów).

2. Pochodne od wynagrodzeń - PLAN 379 600,00

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę wyniosły **316 055,69 zł**, w tym:

1) składki na ubezpieczenia społeczne	281 285,32
2) składki na Fundusz Pracy	34 770,37

3. Pozostałe koszty - PLAN 1 772 937,81

Wykonanie planu pozostałych kosztów wyniosło: 1 602 906,42

a) Zużycie materiałów:	99 563,58
- Materiały do pracowni	19 483,67
- Materiały do scenografii	7 808,09
- Wyposażenie garderób, rekwizyty	3 212,67
- Kwiaty, upominki, gastronomia	811,11

- Sprzęt specjalistyczny (mikrofon 2 szt., lampa do projektora, skrzynia transportowa, zestaw do audiodeskrypcji – kino)	8 223,14
- Materiały pozostałe do działalności podstawowej	2 746,62
- Druki biletów do kas fiskalnych, bilety podarunkowe	2 320,00
- Nośniki filmów DVD – kino letnie	377,84
- Artykuły spożywcze, woda	1 954,23
- Paliwo do agregatu	1 767,90
- Materiały biurowe	1 851,48
- Tusze, tonery	1 561,09
- Akcesoria komputerowe	2 565,97
- Prenumerata, publikacje książkowe	109,52
- Środki czystości	10 422,53
- Materiały, narzędzia	6 494,53
- Paliwo, oleje, części do samochodu	3 632,84
- Inwentarz biurowo – gospodarczy (zestawy komputerowe, kamera monitoringu, grzejnik, pralka, kuchenka, niszczarka, termometry, wentylatory)	19 515,99
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	2 506,76
- Odzież reprezentacyjna ChDK	2 197,60
b) Zakup energii:	296 103,67
Energia elektryczna	168 529,44
Energia cieplna	109 877,11
Dostawa wody, odprowadzanie ścieków	10 427,50
Gospodarowanie odpadami	7 269,62
c) Usługi remontowe	39 645,42
- naprawa sprzętu, urządzeń	2 059,10
- remont, konserwacja, usługa budowlana	37 586,32
d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	18 893,20
- usługi telekomunikacyjne	3 282,00
- dostawa internetu	13 880,41
- usługi pocztowe	1 139,90
- usługi teleinformatyczne (serwis sms)	590,89
e) Usługi obce pozostałe:	947 280,24
- Zakup imprez profesjonalnych	365 780,21
- Zakup licencji i kopii filmowych	265 350,33

- Usługi drukarskie	9 338,22
- Usługi transportowe, kurierskie	
- usługi transportowe – 3 465,88	7 070,56
- usługi kurierskie – 3 604,68	
- Usługi hotelowe	7 478,00
- Usługi gastronomiczne, cateringowe	9 279,63
- Usługi reklamowe	9 322,21
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	12 106,70
- Ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne imprez	452,64
- Szkolenie zespołów artystycznych, tanecznych	119 080,50
- Pozostałe usługi obce działalności podstawowej	
- fryzjerskie – 1 800,00	
- charakteryzacja – 300,00	
- usługi krawieckie – 350,00	
- usługi animacyjne, aktorskie – 7 235,90	50 692,41
- udział w spektaklach, koncertach - 1 050,00	
- budowa i rozbiórka Szopki 2019/2020 - 34 150,00	
- prelekcje, spotkania kinowe – 350,00	
- udostępnienie platformy Mojeekino - 2 356,51	
- warsztaty garncarskie – 3 100,00	
- Usługi informatyczne	18 120,00
- Abonament za „Cyfrowy plakat”	1 896,00
- Odnowienie domen internetowych	764,00
- Usługi prawne (zastępstwo procesowe, konsultacje)	3 500,00
- Przeglądy techniczne, pomiary, monitoring p.poż, <u>w obiekcie ChDK :</u>	
- monitoring pożarowy – 6 146,40	
- przegląd p.poż. kurtyny wodnej – 1 000,00	
- usługi serwisowe p.poż.- 1 130,00	
- przegląd gaśnic i hydrantów – 810,60	
- przegląd klimatyzacji – 1 320,00	
- usługi kominiarskie – przegląd wentylacji – 300,00	
- przegląd st. techn. oświetlenia i wyłącznika p.poż – 400,00	28 914,22
- monitoring i patrol interwencyjny - 1 837,95	
- konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego – 120,00	

w obiekcie CKF Zorza

- konserwacja urządzeń dźwigowych – 1 459,32
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych - 4 851,20
- przegląd systemu alarmowego – 880,00
- przegląd gaśnic i hydrantów – 1 290,50
- monitoring i patrol interwencyjny- 612,65

w obiekcie Amfiteatru w Kumowej Dolinie

- konserwacja dźwigu osobowego – 3 500,00
- przegląd wentylacji i klimatyzacji – 2 350,00
- przegląd gaśnic i hydrantów – 255,60
- badanie techniczne windy – 650,00

- Serwis i odnowienie licencji oprogramowania	
- Program płacowy Gratyfikant – 395,00	
- Finanse i księgowość Symfonia – 2 690,00	5 763,05
- Druki Gofin – 278,05	
- Program Eurobramka Vector Soft – 2 400,00	
- Serwis oprogramowania EuroBilet	3 657,54
- Serwis kas fiskalnych	1 646,32
- Usługa IODO	8 762,07
- Pośrednictwo finansowe	
- prowizja terminale płatnicze - 2 410,97	11 618,29
- prowizja od sprzedaży www – 9 207,32	
- Usługi leasingowe i eksploatacja urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta	2 212,35
- Przegląd techniczny samochodu służbowego	89,83
- Usługi pozostałe (wynajem sprzętu gospodarczego, przekazanie elektrośmieci, wykonanie pieczęci imiennych)	4 385,16
	4 030,83

f) Świadczenia na rzecz pracowników

- Szkolenia pracowników, akredytacje	1 010,00
- Świadczenia bhp, odzież ochronna	1 416,83
- Badania profilaktyczne pracowników	845,00
- Dofinansowanie zakupu okularów	600,00
- Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	159,00

g) Odpis na ZFŚS **60 976,93**

h) Podatki i opłaty administracyjne: **98 605,04**

- Wynagrodzenia autorskie /ZAIKS, STOART i inne/	25 335,00
- Podatki lokalne UM	6 430,66
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	281,04

- Opłata RTV	302,40
- Składki na PFRON	31 962,00
- Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	34 293,94
i) Podróże służbowe krajowe:	437,00
j) Pozostałe koszty:	17 271,37
- Składki członkowskie	680,00
- Ubezpieczenia grupowe, inne	86,63
- Opłaty PISF	7 581,74
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK i CKF Zorza)	7 643,00
- Ubezpieczenie komunikacyjne	1 280,00
k) Pozostałe koszty operacyjne:	20 099,14
- zaokrąglenia z rozliczenia VAT	4,02
- rozliczenie wpływów z koncertów charytatywnych	14 500,00
- koszty postępowania sądowego	1 850,95
- rozliczenie sald z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 744,174.
4. Inwestycje – PLAN	.
Wykonanie planu inwestycji wyniosło 100%	70 000,00
- zakup Szopki Bożonarodzeniowej Led	

Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

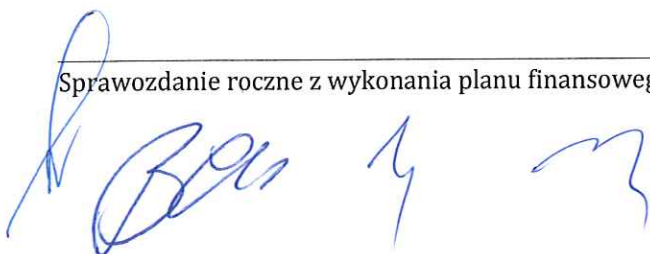
Zobowiązania:	51 705,86
1) MPGK Sp. z o.o.	768,16
2) MPEC Sp. z o.o.	16 511,08
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	36,95
4) PGE S.A	13 705,79
5) VERCOM S.A	49,00
6) Konsalnet Security Sp. z o.o.	188,74
7) BlueDot	1 400,00
8) NETIA S.A.	98,35
9) EL-DAN D.Rybaczuk	1 389,90
10) Estamico Paweł Soja	1 500,00
11) BH Meble Sp. z o.o.	5 366,01
12) Perfekt Sp. z o.o.	2 890,50
13) Konica Minolta Polska	112,55
14) OTIS Sp. z o.o.	150,99
15) Lift Service	338,25
16) PFRON	2 816,00
17) Klima Bud	4 383,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Należności:

	53 806,80
1) Przystań T. O.	1 956,44
2) Studio Squat	9 698,52
3) PGE Dystrybucja	184,56
4) Mobilne Studio Jogi	300,00
5) Mobile Dance	360,00
6) Dance Way Grzegorz Zmokły	160,00
7) KinAds Sp. z o.o. Sp. komandytowa	0,02
8) Follow Me The Fashion	101,74
9) Kurpisz Impresariat R.Kurpisz	1 264,37
10) PHU Prestige Sławomir Szalbirak	961,60
11) Stowarzyszenie Kin Studyjnych	1 088,85
12) SZKOLTEX Centrum Usług	246,00
13) rozrach. publiczno-prawne	21 123,00
14) rozrach. pozostałe	16 361,70

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 13 871,55 zł



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie
 za 2020 rok**

PRZYCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 005 090,00	2 004 936,45	99,99
Pozostałe przychody	294 000,00	457 210,77	155,51
Wpływy z usług	1 805 500,00	1 211 683,17	67,11
Przychody finansowe	500,00	577,20	115,00
RAZEM	4 105 090,00	3 674 407,59	89,51
Stan środków obrotowych na początek roku	299 447,81	299 447,81	

KOSZTY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 182 000,00	1 819 589,77	83,39
Pochodne od wynagrodzeń	379 600,00	316 055,69	86,26
Pozostałe koszty	1 772 937,81	1 602 906,42	90,41
Inwestycje	70 000,00	70 000,00	100,00
RAZEM	4 404 537,81	3 808 551,88	86,47
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2020	0,00	165 303,52	

Środki pieniężne 163 202,58
 Stan należności 53 806,80 w tym wymagalne: 13 871,55 zł
 Stan zobowiązań 51 705,86 w tym wymagalne: 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Chełmskiego Domu Kultury
 Edyta Senkulska-Olejarz

p.o. Dyrektora
 Chełmskiego Domu Kultury
 w Chełmie
 Bartłomiej Kazimierczak

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Chełmskiego Domu Kultury w 2020 r