

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**

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

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**

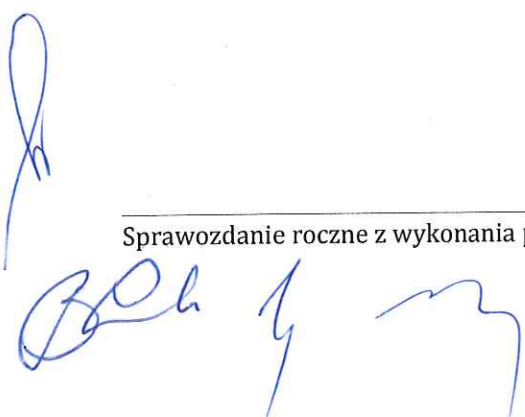
- | | |
|--|------------|
| - Wpływy ze sprzedaży imprez /koncerty, spektakle/ | 293 367,81 |
| - Wpływy z działalności artystycznej /wpłaty za zajęcia/ | 203 900,15 |
| - Wpływy z działalności kinowej | 530 950,70 |
| - Wpływy z reklam | 34 140,20 |
| - Wynajem sal, sprzętu, obsługa imprez obcych | 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 | 7 070,56 |
| - usługi transportowe – 3 465,88 | |
| - 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

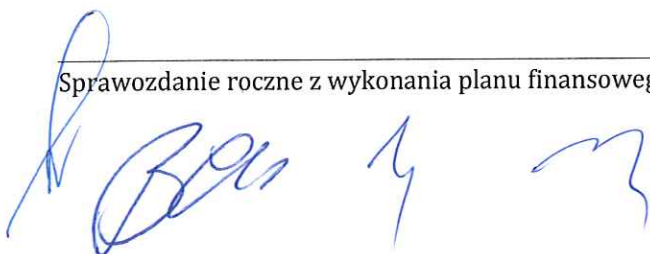
| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Zobowiązania: | 51 705,86 |
| 1) MPGK Sp. z o.o. | 768,16 |
| 2) MPEC Sp. z o.o. | 16 511,08 |
| 3) Krajowy Integrator Płatności S.A | 36,95 |
| 4) PGE S.A | 13 705,79 |
| 5) VERCOM S.A | 49,00 |
| 6) Konsalnet Security Sp. z o.o. | 188,74 |
| 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
Barbomiej Kazimierczak

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