

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
CHEŁMSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA 2021 ROK**

**I. PRZYCHODY:**

Plan przychodów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2021 rok został określony na kwotę **4 832 500,00 zł**, z czego wykonano dochody w wysokości **4 937 598,14 zł**, co stanowi **102,17 %** wykonania od początku roku. Pozyskane środki finansowe zostały przeznaczone i wykorzystane na działalność statutową zgodnie z planem jednostki.

<b>1. Dotacje ze środków miasta Chełm</b>	<b>2 435 000,00</b>
a) Dotacje podmiotowe	2 413 000,00
b) Dotacje celowe	22 000,00
<b>2. Pozostałe przychody</b>	<b>978 421,62</b>
- Promocja województwa lubelskiego	34 959,35
- Sponsoring wydarzeń ChDK	2 939,02
- Środki z MSKiDN na organizację festiwalu sKraj Kultury	59 891,19
- Środki z MSKiDN na organizację festiwalu Retro Fest	50 000,00
- Środki z MSKiDN na produkcję Spektaklu STĄD	21 000,00
- Środki z MSKiDN na organizację festiwalu OSPTA	48 000,00
- Środki z MSKiDN na remont i modernizację sceny ChDK	51 000,00
- Pomoc publiczna – umorzenie składek ZUS /COVID-19/	341 167,66
- Środki otrzymane z PISF na wsparcie kin /COVID-19/	300 000,00
- Środki z PISF na dofinansowanie DKF Rewers	5 000,00
- odszkodowania z ubezpieczeń	3 241,00
- wpływy z Google, różnice z VAT	329,06
- refundacja PUP – zatrudnienie wspierane	10 894,34
- darowizna z PGE /Bike Show podczas Tour de Pologne/	50 000,00
<b>3. Wpływy z usług</b>	<b>1 523 492,10</b>
- Wpływy ze sprzedaży koncertów i spektakli	381 324,11

- Wpływy z działalności artystycznej	256 628,75
- Wpływy z działalności kinowej	576 156,81
- Wpływy ze sprzedaży kart podarunkowych	33 950,04
- Wpływy z reklam	117 939,20
- Wpływy z dzierżawy gruntu podczas imprez plenerowych	4 918,68
- Wpływy z tytułu udzielenia wyłączności branżowej podczas festiwalu sKraj Kultury, refundacja kosztów wydarzeń art.	4 850,41
- Wynajem sal, obiektów, sprzętu, obsługa imprez	114 947,19
- Prowizje od sprzedaży	13 564,05
- Obsługa MPKP	975,60
- Wpływy z tytułu opłat czynszowych	18 237,26
<b>4. Przychody finansowe /odsetki od nieterminowych wpłat/</b>	<b>684,42</b>
<b>5. Dane uzupełniające na dzień 31.12.2021 r.</b>	
- Stan środków obrotowych	186 065,02

## II. KOSZTY:

Plan kosztów Chełmskiego Domu Kultury w Chełmie na 2021 rok został określony na kwotę **4 997 803,52 zł**, z czego wykonano wydatki w kwocie **4 916 836,64 zł**, co stanowi **98,38 %** wykonania planu rocznego.

### 1. Wynagrodzenia 2 056 893,67

Na dzień 31.12.2021 r. w Chełmskim Domu Kultury w Chełmie na umowę o pracę zatrudnionych było 39 osób, w tym 38 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wynagrodzeń wykonano w wysokości 99,61 %. Wydatki poniesione zostały na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenia osobowe  | 1 734 815,62 |
| 2) wynagrodzenia bezosobowe   | 322 078,05   |
| a) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło - 107 939,00                                  |              |
| b) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 214 139,05                                    |              |
| (udział w spektaklach i koncertach, ochrona obiektu, prowadzenie zajęć artystycznych) |              |

### 2. Pochodne od wynagrodzeń 342 326,34

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych opłacane przez pracodawcę. Wykonanie planu rocznego wyniosło 88,69 %.

- |                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 1) składki na ubezpieczenia społeczne | 306 523,61 |
| 2) składki na Fundusz Pracy           | 35 802,73  |

### 3. Pozostałe koszty 2 517 616,63

- |   |                   |
|---|-------------------|
| <b>a) Zużycie materiałów:</b>                               | <b>162 752,26</b> |
| - Materiały do pracowni, scenografia, rekwizyty, garderoba  | 37 356,35         |
| - Kwiaty, upominki  | 1 669,26          |
| - Sprzęt specjalistyczny                                    | 33 361,10         |
| - Materiały pozostałe do działalności podstawowej           | 9 938,61          |
| - Druki biletów, karty podarunkowe, okulary 3D, nośniki DVD | 11 020,70         |
| - Artykuły spożywcze, woda – imprezy                        | 6 234,38          |
| - Paliwo do agregatu  | 5 032,39          |
| - Materiały promocyjne                                      | 219,87            |
| - Materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery          | 11 654,95         |

- Środki czystości	9 015,25
- Materiały i narzędzia eksploatacyjne	8 009,22
- Paliwo, oleje, części do samochodu	5 919,09
- Inwentarz biurowo – gospodarczy	16 414,21
- Pozostałe materiały do działalności gospodarczej	6 906,88
<b>b) Zakup energii:</b>	<b>324 268,97</b>
- Energia elektryczna	171 698,13
- Energia cieplna	139 083,02
- Woda, ścieki	8 678,60
- Gospodarowanie odpadami	4 809,22
<b>c) Usługi remontowe</b>	<b>33 870,62</b>
- Renowacja podłogi sceny na Sali Widowiskowej ChDK	24 470,00
- Naprawa sprzętu i urządzeń	4 522,72
- Naprawa samochodu służbowego	4 877,90
<b>d) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>21 192,95</b>
- Usługi telekomunikacyjne	2 935,06
- Usługi dostępu do sieci internet	16 800,00
- Usługi pocztowe	1 457,89
<b>e) Usługi obce pozostałe:</b>	<b>1 419 520,72</b>
- Zakup imprez profesjonalnych	661 664,86
- Zakup licencji i kopii filmowych	287 408,57
- Usługi drukarskie	13 996,86
- Usługi transportowe, kurierskie	
- usługi transportowe – 12 751,00	17 160,99
- usługi kurierskie – 4 409,99	
- Usługi hotelowe	19 916,45
- Usługi gastronomiczne, cateringowe	13 081,38
- Usługi reklamowe	24 357,92
- Wynajem oświetlenia, nagłośnienia, urządzeń, itp.	76 358,05
- Ochrona fizyczna i zabezpieczenie medyczne imprez	46 921,70

- Szkolenie grup artystycznych	119 961,00
- Pozostałe usługi obce	
1) <i>działalności podstawowej, w tym:</i>	
- fryzjerskie – 2 100,00	
- charakteryzacja – 1 850,00	
- przygotowanie stoisk wystawienniczych – 2 300,00	44 447,13
- usługi multimedialne – 12 862,26	
- udział w spektaklach, koncertach - 12 217,00	
- szkolenie – techniki cyfrowe – 1 968,00	
- udostępnienie platformy Mojeekino - 3 961,78	
- warsztaty różne – 4 320,00	
2) <i>działalności administracyjno-gospodarcze, w tym:</i>	
- wymiana szyby w drzwiach budynku ChDK – 1 541,00	
- usługi podnośnikowe w obiekcie Amfiteatru – 819,00	
- wynajem sprzętu gospodarskiego – 293,09	
- wykonanie pieczęci, dorobienie kluczy – 215,00	
- Usługi informatyczne	16 500,00
- Opłata za wysyłanie wiadomości SMS	294,00
- Abonament za „Cyfrowy plakat”	1 896,00
- Odnowienie domen internetowych	794,75
- Usługi prawnicze	292,68
- Serwis kas fiskalnych	225,21
- Badanie techniczne pojazdu służbowego	80,67
- Usługi Inspektor Ochrony Danych Osobowych	5 703,57
- Usługi pośrednictwa finansowego (terminale płatnicze, www)	13 808,37
- Usługi leasingowe – Konica Minolta	2 667,63
- Przeglądy techniczne, pomiary, monitoring p.poż.:	
1) <u>w obiekcie ChDK – 13 336,72, w tym:</u>	
- monitoring pożarowy – 6 146,40	
- przegląd p.poż. kurtyny wodnej – 1 000,00	
- przegląd gaśnic i hydrantów – 811,80	
- przegląd klimatyzacji – 1 980,00	39 153,94
- usługi kominiarskie – przegląd wentylacji – 300,00	
- przegląd oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż. - 400,00	
- monitoring i patrol interwencyjny - 1 898,52	
- przegląd instalacji odgromowej – 800,00	
2) <u>w obiekcie CKF Zorza – 15 009,10, w tym:</u>	
- konserwacja urządzeń dźwięgowych – 1 545,52	

- przegląd techniczny projektorów filmowych - 4 824,00
- przegląd urządzeń klimatyzacyjnych - 5 619,20
- przegląd systemu alarmowego – 620,00
- przegląd roczny z zakresu p.poż. – 1 035,50
- monitoring i patrol interwencyjny- 632,88
- badanie techniczne dźwigu osobowego – 732,00

3) w obiekcie Amfiteatru w Kumowej Dolinie – 10 808,12 zł,

w tym:

- konserwacja dźwigu osobowego – 3 402,85	
- pomiary elektryczne dźwigu – 200,00	
- badanie techniczne dźwigu – 650,00	
- przegląd gaśnic i hydrantów – 331,00	
- przegląd oświetlenia awaryjnego i wyłącznika p.poż.- 400,00	
- przegląd i certyfikacja wyciągarek- 4 158,14	
- monitoring i patrol interwencyjny – 1 666,13	
- Zakup i aktualizacja licencji oprogramowania	
- Licencja - Program Płacowy Gratyfikant – 1 206,00	
- Licencja Finanse i Księgowość Symfonia – 2 210,00	
- Licencja Środki Trwałe Symfonia – 480,00	9 439,73
- Licencja Program antywirusowy ESET /2 lata/ – 1 384,50	
- Subskrypcja bazy danych muzyki, Windows 10 – 1 250,11	
- Licencja Adobe Creative /1rok/ – 2 909,12	
- Serwis oprogramowania EuroBilet	3 389,26
<b>f) Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>4 617,94</b>
- Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych	1 800,00
- Badania profilaktyczne pracowników	1 200,00
- Koszty BHP	858,94
- Szkolenia pracowników, akredytacje	759,00
<b>g) Odpis na ZFŚS</b>	<b>59 292,31</b>
<b>h) Podatki i opłaty administracyjne</b>	<b>58 654,65</b>
- Wynagrodzenia autorskie, tantiemy ZAiKS	42 970,77
- Podatki lokalne UM	3 114,88
- Opłaty skarbowe, sądowe, administracyjne	324,00
- Opłata RTV	346,00
- Składki na PFRON	11 899,00

<b>i) Podróże służbowe</b>	<b>1 687,05</b>
<b>j) Pozostałe koszty:</b>	<b>23 281,87</b>
- Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego	1 271,00
- Ubezpieczenia majątkowe (ChDK, CKF Zorza)	7 900,00
- Ubezpieczenia imprez, grupowe i inne	1 081,53
- Nagrody w konkursach	7 600,00
- Opłaty PISF	5 069,34
- Składka członkowska DKF	360,00
<b>k) Pozostałe koszty operacyjne:</b>	<b>408 477,29</b>
- Rozliczenia korekty i różnic VAT	19 597,18
- Rozliczenie wpływów z koncertów charytatywnych	4 000,00
- Rozliczenie podatku VAT nie podlegającego odliczeniu	96 336,12
- Rozliczenie zakupu sprzętu specjalistycznego	65 439,62
- Rozliczenie dotacji WUP „Wsparcie zatrudnienia”	2 830,37
- Rozliczenia międzyokresowe - subwencja PFR	220 274,00

## Analityczny wykaz zobowiązań i należności Chełmskiego Domu Kultury

<b>Zobowiązania:</b>	<b>317 511,55</b>
1) MPGK Sp. z o.o.	922,88
2) Serwis Samochodowy sc.Barski	1 949,02
3) Krajowy Integrator Płatności S.A	1 063,54
4) PGE S.A	16 451,59
5) Lansalot Sp. z o.o.	4 408,30
6) Konsalnet Security Sp. z o.o.	2 243,94
7) MPEC Sp. z o.o.	33 585,56
8) Kinekspert s.j	5 049,15
9) P.P.H.U Pokusa, Barbara Pielecka	208,08
10) Tedi Sieć Handlowa Sp. z o.o.	53,00
11) BH Meble Sp. z o.o.	4 986,01
12) Zakład AZART	2 850,00
13) Konica Minolta Polska	366,66
14) OTIS Sp. z o.o.	159,90
15) Lift Service	349,75
16) eService	9,93
17) Dystrybucja Mówi Serwis Sp.z o.o.	4 659,98
18) Orange Polska	460,02
19) Kino Świat	92,21
20) Usługi Muzyczne S. Piędzia	800,00
21) UNITED International Pictures	4 451,93
22) Monolith Films Sp. z o.o.	2 314,72
23) M2 Films Sp. z o.o.	628,21
24) Klima Bud Sp. j (kaucja gwarancyjna)	4 383,59
25) Stowarzyszenie Kin Studyjnych	259,99
26) Polski Fundusz Rozwoju (subwencja)	220 274,00
27) PFRON	2 817,00
28) Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 712,59

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

<b>Należności:</b>	<b>119 794,85</b>
1) Przysiań T. Orzechowski	67,37
2) Studio Squat	5 478,38
3) PGE Dystrybucja	184,66
4) Mybenefit Sp.z o.o.	294,00
5) Klub Żeglarski Chełm	295,20
6) Dance Way Grzegorz Zmokły	440,00
7) KinAds Sp. z o.o. Sp. komandytowa	5 832,84
8) Stowarzyszenie Kin Studyjnych	117,30
9) Premia Sp. z o.o.	600,00
10) TopBud Rudka Sp. z o.o.	949,59
11) Szkoła Tańca Pawlak	160,00
12) Trahit Honorata Sawicka	2 306,34
13) rozrach. publiczno-prawne	19 451,00
14) rozrach. pozostałe - UM Chełm	327,50
15) rozrach. pozostałe	83 290,67

na koniec okresu sprawozdawczego należności wymagalne wynoszą 5 388,88 zł



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
 za 2021 rok**

**Chełmski Dom Kultury w Chełmie**  
 nazwa jednostki

**PRZYCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacje z Urzędu Miasta Chełm	2 435 000,00	2 435 000,00	100,00
Pozostałe przychody	977 000 ,00	978 421,62	102,15
Wpływy z usług	1 420 000,00	1 523 492,10	107,29
Przychody finansowe	500,00	684,42	136,88
<b>RAZEM</b>	<b>4 832 500,00</b>	<b>4 937 598,14</b>	<b>102,17</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	165 303,52	165 303,52	

**KOSZTY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	2 065 000,00	2 056 893,67	99,61
Pochodne od wynagrodzeń	386 000,00	342 326,34	88,69
Pozostałe koszty	2 546 803,52	2 517 616,63	98,85
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 997 803,52</b>	<b>4 916 836,64</b>	<b>98,38</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	0,00	186 065,02	

Środki pieniężne 383 781,72  
 Stan należności 119 794,85 w tym wymagalne: 5 388,88 zł  
 Stan zobowiązań 317 511,55 w tym wymagalne: 0,00 zł

Dyrektor  
 Chełmskiego Domu Kultury  
 w Chełmie  
*Bartłomiej Kazmierczak*

