Załącznik Nr 2

**Dom Kultury w Kałuszynie**

**z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r**

Dom Kultury w Kałuszynie prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację podmiotową otrzymaną z budżetu gminy.

Ponadto, dodatkowo Dom Kultury pozyskuje środki za wynajem pomieszczeń, z tytułu pobierania opłat za korzystanie z nauki gry na instrumentach muzycznych, oraz darowizny - wpłaty na organizację imprez kulturalnych.

Planowane przychody finansowe na 2020 rok wynoszą **497.826,64** zł. Na dzień 31.12.2020r zostały zrealizowane w kwocie **478.095,62** tj. **99,11**  **%** w stosunku do przychodów planowanych, koszty zrealizowano w wysokości **469.243,02** tj. 97,33 **%** w stosunku do planowanych.

**Przychody Domu Kultury na dzień 31.12.2020r**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020r** | **% wykonania** |
| **1.** | **Dotacje z budżetu gminy** | **460.000,00 zł** | **439.990,19 zł** | **95,65 %** |
| **2.** | **Pozostałe przychody** | **37.826,64 zł** | **38.105,43 zł** | **100,73 %** |
|  | -korzystanie z Internetu, nauka gry na pianinie, keyboardzie | 6.473,00 zł | **6.473,00 zł** | 100 % |
|  | -wynajem pomieszczeń na prezentacje , spotkania | 5.000,00 zł | 5.000,00 zł | 100 % |
|  | - odsetki od środków na rachunku | - | 37,79 zł | - |
|  | - pozostałe przychody | 5.000,00 zł | 5.241,00 zł | 104,82 % |
|  | - pozostałe przychody operacyjne (zwolnienie ze skł. ZUS) | 21.353,64 zł | 21.353,64 zł | 100 % |
|  | - przych. operac. z tyt. nieumorz. wart. środków trwałych | - | 15.338,91 zł | - |
|  | **Ogółem:** | **497.826,64 zł** | **493.434,53 zł** | **99,11 %** |

Na działalność Domu Kultury składają się koszty wynagrodzeń oraz obowiązkowych świadczeń na rzecz pracowników (składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Równocześnie ponoszone są koszty związane z prowadzoną działalnością tj. organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz bieżącą eksploatację pomieszczeń i urządzeń – opłaty za energię elektryczną, zakup gazu do ogrzewania, zakup środków czystości, materiałów papierniczych, materiałów do bieżących napraw i remontów.

Szczegółowy podział poszczególnych kosztów prezentuje poniższe zestawienie:

**Koszty Domu Kultury na dzień 31.12.2020r**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj kosztu** | **Plan** | **Wykonanie na dzień 31.12.2020r** | **% wykonania** |
| **1.** | **Wynagrodzenia osobowe wraz z nagrodą roczną** | **209.200,00 zł** | **209.182,00 zł** | **99,99 %** |
| **2.** | **Składki na ubezpieczenie społeczne** | **38.500,00 zł** | **38.419,68 zł** | **99,79 %** |
| **3.** | **Składki na Fundusz Pracy** | **4.100,00 zł** | **4.083,72 zł** | **99,60 %** |
| **4.** | **Wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń osobowych** (nauka gry na gitarze, keyboardzie, gitarze, pozostałe) | **43.400,00 zł** | **43.393,00 zł** | **99,98 %** |
| **5.** | **Świadczenia dla pracowników** | **6.459,42 zł** | **6.459,42 zł** | **100 %** |
| **6.** | **Różne opłaty i składki** | **3.920,00 zł** | **3.920,00 zł** | **100 %** |
|  | -refundacja za ubezpieczenie budynku i wyposażenia | 1.309,00 zł | 1.309,00 zł | 100 % |
|  | - podatek od nieruchomości | 2.611,00 zł | 2.611,00 zł | 100 % |
| **7.** | **Energia** | **19.400,00 zł** | **19.359,65 zł** | **99,79 %** |
|  | - energia elektryczna | 4.200,00 zł | 4.174,28 zł | 99,38 % |
|  | - woda, woda z dystrybutora | 800,00 zł | 794,37 zł | 99,29 % |
|  | - gaz do ogrzewania | 14.400,00 zł | 14.391,00 zł | 99,93 % |
| **8.** | **Usługi** | **103.122 zł** | **102.730,73 zł** | **99,71 %** |
|  | - nieczystości płynne i stałe | 2.700,00 zł | 2.652,28 zł | 98,23 % |
|  | - usługi telekomunikacyjne | 4.600,00 zł | 4.569,21 zł | 99,33 % |
|  | - dzierżawa zbiornika | 1.476,00 zł | 1.353,00 zł | 91,66 % |
|  | - opłata licencyjna Zaiks | 2.630,00 zł | 2.629,13zł | 99,96 % |
|  | - ochrona IKAR | 516,00 zł | 516,60 zł | 100,11 % |
|  | - pozostałe usługi (konserwacja sprzętu, gaśnic, usł. transportowe, bieżące naprawy | 90.600,00 zł | 90.510,51 zł | 99,90 % |
|  | - szkolenie pracowników | 600,00 zł | 500,00 zł | 83,33 % |
| **9.** | **Materiały i wyposażenie** | **54.386,31 zł** | **41.694,82 zł** | **76,66 %** |
|  | - wyposażenie | 4.486,31 zł | 2.089,23 zł | 46,56 % |
|  | - środki czystości | 3.200,00 zł | 3.117,93 zł | 97,43 % |
|  | - materiały biurowe, do dekoracji, płyty, baterie | 5.700,00 zł | 5.653,21zł | 99,17 % |
|  | - pozost. materiały: do dekoracji, do bieżących napraw, bieżące i drobne zakupy wyposażenia, naczynia jednorazowe, pozost. wydatki (nagrody w konkursach, uczestnictwo w festiwalach) | 41.000,00 zł | 30.834,45 zł | 75,20 % |
| **10.** | **Amortyzacja** | **15.338,91 zł** | **15.338,91 zł** | **100 %** |
|  | **Ogółem:** | **497.826,64 zł** | **484.581,93 zł** | **97,33 %** |

W zestawieniu zawarte są koszty poniesione na:

1. organizacja imprez kulturalnych: 12.899,89 zł

2. UTW: 2.529,98 .zł

3. ferie w Domu Kultury: 1.491,30 zł

4. wakacje z Domem Kultury: 1.518,15 zł

5. zespół ”Razem” 2.755,00 zł

Ze środków pieniężnych w 2020r zostały również zapłacone krótkoterminowe zobowiązania w ramach prowadzonej działalności, zaksięgowane w koszty w 2019r na kwotę 9.684,63 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 1.817,93 zł, rozrachunki publiczno – prawne 6.748,20 zł, pozostałe – 1.118,50 zł.

Na 31.12.2020 roku zobowiązania wynikające z bieżącej działalności Domu Kultury wynoszą 363,52 zł. Składają się na nie bieżące krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31.12.2020r Dom Kultury nie posiada zaległości wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bieżącym Domu Kultury w Kałuszynie na dzień 01.01.2020 r wynosił: 0,00 zł.

Łączna wartość majątku Domu Kultury wynosi - **799.767,23 zł** z czego:

- środki trwałe brutto - **677.191,56 zł**

- pozostałe środki trwałe w użyciu - **109.444,84 zł**

- wartości niematerialne i prawne - **13.130,83 zł**