

Zarządzenie Nr 23/17
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 08 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2016 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz.1870, poz.1984, poz.2260, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2016 rok , zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok Hajnowskiego Domu Kultury

Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca 1992r. pod poz.1/92. Instytucja powołana jest na czas nieograniczony. Działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 13, poz. 123 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U.Nr 121 poz.591 ze zmian.).
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r.

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	92.000	91.620	99,6
Przychody finansowe	500	422	84,4
Dotacja /1.180.582-91.872/=1.0188.710	1.088.710	1.088.710	100
- Dotacja podstawowa /1180582-91.872/=1.0188.710	1.013.710	1.013.710	100,0
- Działalność inwestycyjna	75.000	75.000	100,0
Pozostałe przychody, w tym	92.000	111.859	121,6
- przychody z najmu i dzierżawy	29.000	28.998	100,0
- darowizny i dofinansowania	8.000	5.815	72,7
- odpis amor, od środków trwałych z dota	49.000	59.384	121,2
- refundacja PUP	5000	16.582	331,6
- pozostałe/ref odszkodowania, wyn. pł. i	1.000	1.080	108,0
Ogółem przychody	1.273.210	1.292.611	101,5

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie 2016r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	700.000	700.092	100
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	77.503	96,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.000	19.465	102,4
Podróże służbowe, delegacje	1 000	853	85,3
Zużycie materiałów	62.000	62.114	100,2
Energi	20 000	18.471	92,4
Usługi	196.210	199.030	101,4
Różne opłaty i składki	5 000	5 267	105,3
Składki na ubezpieczenia społeczne	119.000	118.376	99,5
Fundusz pracy	7 000	6 824	97,5
Odpis na ZFŚS	18.000	18.414	102,3
Podatek VAT CIT	17.000	17 354	102,1
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	27.000	27 467	101,7
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	2 000	2 053	102,6
Ogółem koszty	1.273.210	1.273.283	100,1
Wynik	0,00	+ 19.328	

PRZYCHODY

W roku 2016 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.292.611 zł w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2016 Urzędu Miasta w kwocie 1.180.582 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową oraz na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont sali widowiskowej i sali prób zespołu przyznano dotację w z dnia kwocie 75.000zł. Łączny koszt projektu w 2016 r wynosi 256.000 zł, w tym dofinansowanie z MKiDN – 181.000,00 zł,

b/ przychody z działalności merytorycznej 91.620 zł	wyk. 99,6 %
- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	- 44.894 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	- 5.567 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 11.533 zł
- koła tkackie	- 1.449 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/	- 1.970 zł
- festiwal Okudźawa /akredytacja/	420 zł
- warsztaty lego	- 3.667 zł
- warsztaty teatralne	- 756 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	- 11.760 zł
- dział. merytoryczna / promocja/	- 9.604 zł
c/ przychody finansowe	- 422 zł
d/ pozostałe przychody	- 111.859 zł z tego:
- odszkodowania , wynagrodzenie płatnika	- 1.080 zł
- darowizna na cele kultury	- 5.815 zł
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych	- 59.384 zł
- refundacja PUP	- 16.582 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	- 28.998 zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 15 osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
- główny księgowy 1,5 osoby,
- kasa 1 osoba
- instruktorzy 5 osób
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 3 osoby 2,5 etaty

Wynagrodzenia osobowe

- | | |
|---|----------------------|
| a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę | - 700.092 zł, w tym: |
| b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe | - 642.068 zł |
| | - 58.024 zł |

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem –

- | | |
|---|---------------------------|
| <i>umowy zlecenia</i> | 77.503 zł , w tym: |
| | 42.358 zł, z tego: |
| - instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy | 12.000 zł, |
| - akompaniatorzy zespołu ludowego | 9.216 zł |
| - instruktor lego | 3.897 zł |
| - instruktor zajęć teatralnych | 4.275 zł |
| - instruktor d/s tańca towarzyskiego | 9.370 zł |
| - informatyk | 3.600 zł |
| <i>umowy o dzieło</i> - 56 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka | 35.145 zł |

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem

- | | |
|--|----------------------------|
| | - 19.465 zł, w tym: |
| -nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych | - 9.198 zł |
| -ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe | - 4.169 zł |
| -szkolenia pracowników | - 4.548 zł |
| -koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ | - 289 zł |
| -woda, herbata | - 1.261 zł, |

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę

w w/w okresie 2016 r wyniosły **118.376 zł** , w tym:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Fundusz pracy – | 6.824 zł |
| Odpis na ZFŚS wyniósł - | 18.414 zł |

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem:	62.114 zł , w tym:
1)Materiały remontowe	2.349 zł
2)Materiały pośrednie	16.217 zł
3)Paliwo	26.592 zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	23.820 zł
do samochodu	2.772 zł
4)Wyposażenie	8.200 zł
5)Środki utrzymania czystości	2.453 zł
6)Artykuły żywnościowe	5.051 zł
7)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.252 zł
Energia elektryczna	18.471 zł
Usługi	199.030 zł, w tym:
1)Remontowe	68.556 zł
2)Transportowe	15.529 zł
3)Telekomunikacyjne i pocztowe	5.248 zł
4)Informatyczne	5.335 zł
5)Komunalne	3.544 zł
6)Pralnicze, krawieckie , szewskie	107 zł
7)Opinie i wyceny /	6.504 zł
8)Bankowe	208 zł
9)W zakresie kultury i sztuki	34..487zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	17.012 zł
b) koncert SPE	1.870 zł
c) zajęcia hip-hop i taniec nowoczesny	6.835 zł
d) koncerty	2.000 zł
e) pozostałe / akredytacje, sędziowanie itp/	6.770 zł
10)W zakresie obsługi imprez / obsługi techniczna+ pirotechniczna itp./	6.460 zł
11)W zakresie ochrony zdrowia	1.280 zł
12)Hotelarskie	17.803 zł
13)Gastronomiczne	21.853 zł
14)Opłata parkingowa	150 zł
15)Ochroniarskie	11.966 zł, z tego:
a/ ochrona budynku i amfiteatru	2.224 zł
b/ ochrona imprez	9.742 zł
Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/	5.267 zł
Podatek od towarów i usług	17.354 zł
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin	27.467 zł
Delegacje, podróże służbowe	853 zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	2.053 zł

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: Stan na 31.12.2016 r

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury
1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	91.620	44,9
2.	Przychody z wynajmu i dzierżawy	28.998	14,2
3.	Darowizny i dofinansowania	5.815	2,9
4.	Opis amor, od środków trwałych z dotacji	59.384	29,1
5.	Pozostałe przychody	1.080	0,5
6.	Refundacja PUP	16.582	8,2
7.	Przychody finansowe	422	0,2
X	Razem	203.901	100

Stan należności na 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	315	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	8.931	0,0
3.	Należności od pracowników w tym:	3.742	0,0
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.708	0,0
4.	Gotówka i depozyty	15.814	0,0
	- gotówka	1.674	0,0
	- depozyty na żądanie	14.140	0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0	0,0
X	Razem	28.802	0

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	54.698	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu pod. dochodowego osób fiz.	5.916	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22.746	0,0
X	Razem	83.360	0

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak