

Zarządzenie Nr 9/12
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 07 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2011 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726), zarządzam , co następuje:

§ .1 Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2011 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 2011 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 roku.

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	119.000	69.955	58,78
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10.000	11.069	110,69
Przychody finansowe	1.000	411	41,10
Dotacja 762 /1.000.000,00 – (63.535,00+585,48)/	935.880	935.880	100,00
Pozostałe przychody, w tym:	70.000	57.535	82,19
- przychody z najmu i dzierżawy	40.000	33.603	84,00
- darowizny i dofinansowania	20.000	18.197	90,98
- pozostałe	10.000	5.735	57,35
Ogółem przychody	1.135.880	1.074.850	94,63

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	582.924	551.206	94,56
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	77.534	96,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000	23.789	95,16
Podróże służbowe, delegacje	5.000	3.454	69,08
Zużycie materiałów	65.047	59.628	90,85
Energia	25.000	21.796	87,18
Usługi	175.500	169.717	96,70
Różne opłaty i składki	10.000	6.112	61,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	97.406	85.346	87,62
Fundusz pracy	11.303	10.132	88,76
Odpis na ZFŚS	19.000	18.050	95,00
Podatek VAT	9.000	8.390	93,22
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	17.500	16.425	93,86
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	9.700	8.913	91,89
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	3.500	2.912	83,20
Ogółem koszty	1.135.880	1.063.404	93,57
Wynik	0,00	+11.446	

PRZYCHODY

Za rok 2011 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.138.970 zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta w kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody z działalności merytorycznej 69.955 zł wyk. 58,78%

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 8.950 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 7.705 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych - 10.195 zł,
- współorganizacja imprez rozrywkowych - 18.623 zł,
- organizacja bali - 7.346 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/ - 14.332 zł,
- z usług GCI - 2.804 zł.

c/ pozostałe - 17.215 zł w tym:

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 11.069 zł
- przychody finansowe - 411 zł
- refundacja składek i wynagrodzenia Powiatowy Urząd Pracy - 5.735 zł

d/ darowizna na cele kultury 18.197 zł w tym:

- Dni Hajnówki z Radiem Białystok – 2.530 zł,
- Biesiada weselna – 2.470zł.
- działalność merytoryczna – 13.197

f/ dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 33.603 zł wyk. 84%

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 16 osób , w tym:

- p.o Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- prowadzenie kawiarni i GCI 1 osoba , 1,5 etatu,
- instruktorzy 5 osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 4 osoby 3,5 etatu.

WYNAGRODZENIA

Wynagrodzenie osobowe ogółem - 551.206 zł,

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 496.913 zł

b/ nagroda jubileuszowa po 20 latach i 25 - 3.900 zł

c/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe – 50.393 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 77.534 zł , w tym:

umowy zlecenia 28.320 zł, z tego:

- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy 10.320 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 7.000 zł,
- instruktor d/s Hip -Hop 2.600 zł,
- instruktor d/s. Instrumentów dętych 8.400 zł,

umowy o dzieło - /37 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 49.214 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 23.789 zł

-nagrody w konkursach - 10.054 zł

-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 3.906 zł

-wydatki bhp – 1.977 zł

-szkolenia pracowników - 7.639 zł,

-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 213 zł,

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w 2011 r wyniosły **85.346 zł** , Fundusz pracy – **10.132 zł**, Odpis na ZFŚS wyniósł **18.050 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów :

1)Materiały bezpośrednio ogółem:	2.674 zł, w tym:
a) dział merytoryczna	2.248 zł
b) utrzymanie budynku	265 zł
d)pozostałe- działalność merytoryczna,biurowa	161 zł
2)Materiały remontowe	1.363 zł
3)Materiały pośrednie	10.726 zł
4)Paliwo	31.267 zł
w tym: do samochodu -	3.937 zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	27.330 zł
5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	3.587 zł
6)Środki utrzymania czystości	1.605 zł
7) Artykuły żywnościowe	6.419 zł
8)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.987 zł
Razem materiały:	59.628 zł

Energia elektryczna

21.796 zł

Usługi

1)Remontowe /drobne remonty/	1.488 zł
2)Transportowe	16.813 zł
3)Poligraficzne	6.544 zł
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	9.921 zł
5)Informatyczne	1.269 zł
6)Komunalne	4.185 zł
7)Pralnicze, krawieckie	105 zł
8)Wynajem /czynsze,dzierżawy/	3.915 zł
9)Bankowe	185 zł
10)W zakresie kultury i sztuki	36.697 zł
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	18.559 zł
b) wyjazd do teatru	2.265 zł
c) koncerty	9.020 zł
d) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/	6.853 zł
11)W zakresie obsługi imprez	18.224 zł
12)W zakresie ochrony zdrowia	1.722 zł
13)Hotelarskie	17.098 zł
14)Gastronomiczne	25.558 zł
15)Ochroniarskie	24.993 zł
a/ ochrona budynku i amfiteatru	2.124 zł
b/ ochrona imprez	22.869 zł

19)Pozostałe 1.000 zł

Razem usługi

169.717zł

Koszty finansowe

206zł

Pozostałe koszty operacyjne

2.706zł

Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/

6.112zł

Podatek od towarów i usług

8.390zł

Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o

16.425zł

Delegacje , podróże służbowe

3.454zł

Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu

8.913zł

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: **Stan na 31.12.2011 r**

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury (%)
1.	Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	69.955	50,34
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11.069	7,96
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	33.603	24,18
4.	Darowizny i dofinansowania	18.197	13,09
5.	Przychody finansowe	411	0,30
6.	Pozostałe przychody	5.735	4,13
X	Razem	138.970	100,0

Stan należności na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	2.074	0,0
2.	Należności od pracowników w tym:	2.172	0,0
3.	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	2.115	0,0
4.	Gotówka i depozyty	17.035	0,0
	- gotówka	1.576	0,0
	- depozyty na żądanie	15.459	0,0
	Razem	17.297	0,0

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	30.346	10.000
2.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	4.789	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	23.542	0,0
X	Razem	58.677	10.000

Dotację otrzymaną z budżetu Gminy wykorzystano zgodnie z jej przeznaczeniem tj. na realizację podstawowych zadań statutowych, którymi były:

- edukacja i wychowanie przez sztukę,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz rozwijanie zainteresowań wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa,
- popularyzacja tradycji historycznych i kulturalnych,
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków dla upowszechniania i rozwoju kultury mniejszości narodowych.

Zadania te były realizowane poprzez organizację imprez masowych i kameralnych o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Prezentację dorobku artystycznego w ramach organizowanych konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw. Prowadzenie działalności oświatowej, organizację kursów, prowadzenie merytorycznej opieki nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak