

Zarządzenie Nr 22/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2017 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077) zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2017 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 2017 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 2017 r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	125 604	137 645	109,6
Przychody finansowe	400	356	89,0
Dotacja podmiotowa	1 082 746	1 082 746	100,0
Pozostałe przychody, w tym	143 000	143 574	100,4
– przychody z najmu i dzierżawy	33 490	33 935	101,3
– darowizny i dofinansowania	6 000	6 040	100,7
– odpis amor, od środków trwałych z dotacji	63 530	63 532	100,0
– refundacja PUP	39 780	39 850	100,2
– pozostałe/wynagrodzenia płatnika/	200	217	108,5
Ogółem przychody	1 351 750	1 364 321	100,9

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	758 100	758 094	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	133 200	133 265	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 800	19 885	100,4
Podróże służbowe, delegacje	1 800	1 745	96,9
Zużycie materiałów	75 100	75 114	100,0
Energia elektryczna	11 000	11 041	100,4
Usługi	152 300	152 233	100,0
Różne opłaty i składki	6 800	6 796	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300	129 318	100,0
Fundusz pracy	7 950	7 948	100,0
Odpis na ZFSS	21 150	21 144	100,0
Podatek od osób prawnych	10 500	10 488	99,9
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	23 500	23 493	100,0
Pozostałe koszty operacyjne	1 250	1 235	98,8
Ogółem koszty	1 351 750	1 351 799	100,0

PRZYCHODY

W roku 2017 uzyskano przychody o łącznej wartości **1.364.321 zł** w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2017 Urzędu Miasta w kwocie 1.082.746 zł wykorzystano w na działalność podstawową, którą wykonano w 100 %

b/ przychody z działalności merytorycznej 137.645 zł wyk. 109,6 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki 51.479 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych 8.589 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych 11.494 zł

- koła tkackie	2.078 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/	2.070 zł
- festiwal Okudźawa /akredytacja/	780 zł
- warsztaty lego	10.600 zł
- warsztaty teatralne	410 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych i koncerty	32.442 zł
- dział. merytoryczna / promocja/	17.703 zł

c/ przychody finansowe

356 zł

d/ pozostałe przychody

143.574 zł , z tego:

- odszkodowania , wynagrodzenie płatnika	217 zł
- darowizna na cele kultury	6.040 zł
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	63.532 zł
- refundacja PUP	39.850 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia	33.935 zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17 etatów , w tym:

- dyrektor
- kierownicy działów 2 etaty
- główny księgowy 1,5 etaty
- kasa 1 etat
- instruktorzy 7 etatów
- operatorzy obsługi maszyn 2 etaty
- robotnik gospodarczy 2,5 etatu

Wynagrodzenia osobowe ogółem

758.094 zł , w tym:

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę

694.682 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe

63.412 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem –

133.265 zł , w tym:

a/ umowy zlecenia

51.861 zł , z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy	12.000 zł,
- akompaniator zespołu ludowego Echo Puszczy	7.116 zł
- instruktor lego	10.582 zł
- instruktor zajęć teatralnych	4.275 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego	10.788 zł
- informatyk	3.600 zł
- warsztaty – inicjatywy lokalne	3.500 zł

b/ umowy o dzieło - 90 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka

81.404 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem

19.885 zł , w tym:

-nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych	8.506 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna	4.023 zł
-szkolenia pracowników	3.796 zł
-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/	1.732 zł
-środki higieny osobistej	1.330 zł
-napoje, herbata	498 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS opłacone przez pracodawcę od wynagrodzeń pracowników wyniosły **129.318 zł**

Fundusz pracy **7.948 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł **21.144 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem:

75.114 zł, w tym:

1) Materiały bezpośrednie	148 zł
2) Materiały pośrednie	22.440 zł
3) Paliwo	33.312 zł, z tego:
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	30.864 zł
do samochodu	2.268 zł
do kosiarki	180 zł
4) Wyposażenie	8.311 zł
5) Środki utrzymania czystości	2.112 zł
6) Artykuły żywnościowe	6.957 zł
7) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.834 zł

Energia elektryczna

11.041 zł

Usługi ogółem

152.233zł, w tym:

1) Remontowe	16.598 zł
2) Transportowe	13.959 zł
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	7.207 zł
4) Informatyczne	1.200 zł
5) Komunalne	4.556 zł
6) Szewskie, pralnicze, krawieckie	1.045 zł
7) Bankowe	177 zł
8) W zakresie kultury i sztuki	55.036 zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu Mażorettek	17.412 zł
b) zajęcia hip-hop i tan .nowoczesny	13.375 zł
c) koncert SPE	961 zł
d) koncerty zespołów	8.669 zł
e) współorganizacja imprez	4.086 zł
f) pozostałe / akredytacje, prowadzenie koncertów	10.533 zł
9) W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna+ pirotech itp./	1.841 zł
10) W zakresie ochrony zdrowia	973 zł
11) Hotelarskie	5.779 zł
12) Gastronomiczne	31.393 zł
13) Ochroniarskie	10.185 zł, z tego:
a/ budynku	2.124 zł
b/ imprez	8.061 zł
14) Pozostałe	2.284 zł

Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/

6.796 zł

Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin

33.981 zł

Delegacje, podróże służbowe

1.745 zł

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe

1.235 zł

Stan należności na 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	3.417	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	1.781	0,0
3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.760 3.708	0,0 0,0
4.	Gotówka i depozyty - gotówka - depozyty na żądanie	2.050 599 1.451	0,0 0,0 0,0
X	Razem	11.008	0

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	15.284	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego osób fizycznych	6.176	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu składek na FUS	24.590	0,0
4.	Zobowiązania wobec osób fizycznych	41.642	0,0
X	Razem	87.692	0

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek 2017 roku – 15.814,26zł, na koniec 2017 - 2.050,34zł.roku

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak