

Zarządzenie Nr 21/2019
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 8 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.2077; z 2018 r. poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693) zarządzam , co następuje:

- § 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2018 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 2018 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	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	150 000,00	151 321,00	100,9
Przychody finansowe	300,00	339,00	113,0
Dotacja 1.210.000 – 92.613= 1.117.387	1 117 387,00	1 117 387,00	100,0
Pozostałe przychody, w tym	126 000,00	127 707,00	101,4
– przychody z najmu i dzierżawy	46 000,00	46 843,00	101,8
– darowizny i dofinansowania	1 000,00	674,00	67,4
– odpis amor, od środków trwałych z dotacji	63 000,00	63 532,00	100,8
– refundacja PUP	15 000,00	15 621,00	104,1
– pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. płatnika	1 000,00	1 037,00	103,7
Ogółem przychody	1 393 687,00	1 396 754,00	100,2

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	820 000,00	814 650,00	99,3
Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	141 927,00	101,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 000,00	21 218,00	101,0
Podróże służbowe, delegacje	2 000,00	1 582,00	79,1
Zużycie materiałów	75 187,00	76 321,00	101,5
Energia elektryczna	11 000,00	11 984,00	108,9
Usługi	150 000,00	148 157,00	98,8
Różne opłaty i składki	6 000,00	6 644,00	110,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	136 379,00	124,0
Fundusz pracy	8 000,00	8 089,00	101,1
Odpis na ZFSS	21 000,00	21 145,00	100,7
Podatek VAT	9 000,00	8 915,00	99,1
Podatki i opłaty	20 000,00	21 854,00	109,3
Pozostałe koszty operacyjne	500,00	491,00	98,2
Ogółem koszty	1 393 687,00	1 419 356,00	101,8

W roku 2018r uzyskano przychody o łącznej wartości 1.396.754 zł . Z przyznanej dotacji Urzędu Miasta w kwocie 1.210.000 zł wykorzystano na działalność podstawową, w kwocie 1.210.000 którą wykonano w 100 %.

Przychody z działalności merytorycznej	151.321,00 zł	wyk. 100,9 %
– prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	41.186 zł	
– prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	16.592 zł	
– prowadzenie zajęć plastycznych	13.667 zł	
– koła tkackie	2.931 zł	
– nuty przyjaźni /akredytacja/	1.440 zł	
– festiwal Okudźawa /akredytacja/	406 zł	
– warsztaty lego	11.770 zł	
– warsztaty teatralne	500 zł	

- współorganizacja imprez rozrywkowych i koncerty	25.192 zł
- dział. merytoryczna oraz promocja/	28.246 zł
- imprezy plenerowe	9.391 zł

Przychody finansowe 339,00 zł

Pozostałe przychody 127.707,00 zł

- w tym:

- odszkodowania , wynagrodzenie płatnika	1.037 zł
- darowizna na cele kultury	674 zł
- odpisy amotr. od środków trwałych otrzym. nieodpłatnie	63.532 zł
- refundacja PUP	15.621 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia	46.843 zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17 osób , w tym:

- dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
- główny księgowy 1 osoba ,
- kasa 1 osoba
- instruktorzy 7 osób
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 3 osoby

Wynagrodzenia osobowe 814.650,00 zł

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 745.286 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 69.364 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem 141.927,00 zł , w tym:

umowy zlecenia

62.628 zł, z tego:

- instruktor tańca ludowego Przepiórka	13.200 zł
- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy	12.000 zł,
- akompaniator zespołu ludowego	7.116 zł
- instruktor lego	10.404 zł
- instruktor zajęć teatralnych	5.225 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego	11.083 zł
- informatyk	3.600 zł

umowy o dzieło - 27 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 79.299 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 21.218,00 zł , z tego:

-nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych	12.254 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna	4.145 zł
-szkolenia pracowników	3.275 zł
-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/	532 zł
-napoje, herbata	1.012 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2018 r wyniosły **136.379 ,00zł**

Fundusz pracy **8.089,00zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł **21.145,00 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 76.321,00 zł

1)Materiały remontowe	1.083 zł
2)Materiały pośrednie	24.423 zł
3)Paliwo	34.561 zł

do ogrzewania budynku/olej opałowy/ do samochodu		31.603 zł 2.958 zł
4)Wyposażenie	5.269 zł	
5)Środki utrzymania czystości	2.061 zł	
6)Artykuły żywnościowe	6.154 zł	
7)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	2.770 zł	

Energia elektryczna **11.984,00 zł**

Usługi razem: **148.157,00 zł**

1)Remontowe	6.720 zł	
2)Transportowe	12.870 zł	
3)Telekomunikacyjne i pocztowe	5.956 zł	
4)Informatyczne	3.052 zł	
5)Komunalne	5.665 zł	
6) Wyn. pomieszczeń i sprzętu	8.388 zł	
7)Bankowe	256 zł	
8)W zakresie kultury i sztuki	50.375 zł, z tego:	
a) prowadzenie zespołu Mażorettek		18.731 zł
b) zaj. hip-hop i tan .nowoczesny		7.225 zł
c) akred. warsztaty. SPE		1.622 zł
d) koncerty zespołów		14.390 zł
e/) współorganizacja imprez		5.734 zł
f) pozostałe / akredyt.,sędz.,prow.konc itp/		2.673 zł
9) W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna itp./	123 zł	
10) W zakresie ochrony zdrowia	1.664 zł	
11)Hotelarskie	3.651 zł	
12)Gastronomiczne	15.566 zł	
13) Ochroniarskie	23.722 zł	
a/ budynków	1.124zł	
b/ imprez	22.598 zł	
14)Promocja /reklama Pol.Rad. B-stok i banery /	1.619 zł	
15) Pozostałe /dokumentacja i tłumaczenie projektu/	8.530 zł	

Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/ **6.644,00 zł**

Podatki i opłaty **30.769,00 zł**

w tym:

podatek od nieruchomości	-	19.786 zł
podatek VAT	-	8.915 zł
podatek CIT-8	-	2.068 zł

Delegacje , podróże służbowe **1.582,00 zł**

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe **491,00 zł**

Amortyzacja **92.613,00 zł**

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych **21.145,00 zł**

Stan należności na 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan należności na początek roku	Stan należności na koniec roku
1.	Należności od odbiorców	3.417	4.026
2.	Należności z tytułu podatków	1.781	665
3.	Należności od pracowników w tym:	3.760	1.318
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3.708	1.236
4.	Gotówka i depozyty	2.050	3.428
	– gotówka	599	2.293
	– depozyty na żądanie	1.451	1.135
		10.008	31.08.437

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na początek roku	Stan zobowiązań na koniec roku
1.	Zobowiązania wobec dostawców	15.284	16.982
2	Zobowiązania z tytułu składek FUS	24.590	29.322
3	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6.176	6.748
4	Zobowiązania z tyt wynagrodzeń	41.642	19.769
X	Razem	87.692	72.821

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 2.050,34 zł na koniec okresu sprawozdawczego - 3.427,56 zł

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.
- bieżące remonty i zakupy

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, warsztatów plastycznych, muzycznych, tanecznych. Opieka merytoryczna nad zespołami amatorskiego ruchu artystycznego. Tworzenie nowych form zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak