

ZARZĄDZENIE NR 38/2020
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu
Kultury za 2019 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2019 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 okres 01.I.2019 do 31.XII.2019 roku Hajnowskiego Domu Kultury

Hajnowski Dom Kultury do rejestru instytucji kultury wpisany został dnia 22 czerwca 1992 r. 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.

DZIAŁ I

PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	133.240	139.998	
Przychody finansowe	300	320	
Dotacja /1.355.550 – 228.585/=1.126.964	1.355.550	1.126.964	
- Dotacja podstawowa	1.272.000	1.269.922	
-Działalność inwestycyjna	33.550	35.628	
-Budżet Obywatelski	50.000	50.000	
Pozostałe przychody, w tym	107.000	214.031	
-przychody z najmu i dzierżawy	40.000	53.022	
-darowizny i dofinansowania	1.000	5.945	
-odpis amor, od środków trwałych z dotacji	64.000	144.617	
-refundacja PUP	0	9.056	
-pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. płatnika	2.000	1.391	
Ogółem przychody	1.596.090	1.481.313	

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie31.12.2019r	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	868.000	849.096	
Wynagrodzenia bezosobowe	145.000	138.929	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000	19707	
Podróże służbowe, delegacje	1800	1918	
Amortyzacja	83.550		
Zużycie materiałów	92.000	86.078	
Energia elektryczna	15000	12977	
Usługi	149740	120975	
Różne opłaty i składki	8000	6003	
Składki na ubezpieczenia społeczne	145000	144521	
Fundusz pracy	9000	7578	
Odpis na ZFŚS	22000	20693	
Podatek VAT	10000	7480	
Pod. i opł. na rzecz budż. Gmin/pod. od	23.000	19793	

nieruchomości/ w tym.pod CIT - 8			
Pozostałe koszty operacyjne konto 761/ VAT- r.2017	1000	695	
Ogółem koszty	1.596.090	1.436.443	
Wynik	0	+ 44.870	

PRZYCHODY

W roku 2019 r. uzyskano przychody o łącznej wartości **1.481.313 zł** .

Z przyznanej dotacji Urzędu Miasta w kwocie **1.355.550 zł** wykorzystano

na działalność podstawową, w kwocie **1.269.922 zł**, na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę **32.255,75 zł** i zakup sprzętu do kina plenerowego finansowanego z Budżetu Obywatelskiego na kwotę **40.253 zł**.

Wartość środków trwałych i wyposażenia zakupionych z realizacji projektu wyniosła **146.617,06 zł**

tj. 17 kompletów – podlaskich stroi ludowych damskich - 36.864,33 zł,

11 kompletów – podlaskich stroi ludowych męskich - 20.538,54 zł,

11 kompletów – podlaskich stroi ludowych dziewczęcych – 23.988,69 zł

11 kompletów – podlaskich stroi ludowych chłopięcych - 15.559,50 zł.

Ponadto zakupiono drobny sprzęt /drukarki, biurko i piłę elektryczną/ na kwotę **3.372,00 zł**

Z dniem 31.12.2019 przez Gminę Miejską w Hajnówce został przekazany plac zabaw wraz z wyposażeniem na kwotę 1.782.791,40 zł

Przychody z działalności merytorycznej 139.998 zł

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki 25.999 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych 14.085 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych 15.596 zł
- koła tkackie 1.837 zł
- nuty przyjaźni /akredytacja/ 1.280 zł
- warsztaty lego 9.380 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych i koncerty 22.372 zł
- dział. merytoryczna oraz promocja/ 28.722 zł
- warsztaty gry na fortepianie 9.840 zł
- warsztaty teatralne i akred. Teatr,przyj/ 10.887 zł

Przychody finansowe 320 zł

Pozostałe przychody 214.031 zł

- w tym:

- darowizna na cele kultury 5.945 zł
- odpisy amotr. od środków trwałych otrzym. nieodpłatnie 144.617 zł
- refundacja PUP 9.056 zł
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia 53.022 zł
- pozostałe 1.391 zł

ZATRUDNIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17 osób , w tym:

- dyrektor 1 osoba
- kierownicy działów 2 osoby
 - główny księgowy 0,5 osoby
 - księgowy 0,5 osoby,
 - sekretarka 1 osoba
 - instruktorzy 5 osób
 - operatorzy obsługi maszyn 3 osoby
 - robotnik gospodarczy 4 osoby 3,5 etatu

Wynagrodzenia osobowe - 849.096 zł

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę 782.416 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe 66.680 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 138.929 zł , w tym:

umowy zlecenia - 12 89.207 zł, z tego

- instruktor tańca ludowego Przepiórka 30.113 zł
- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 12.000 zł,
- akompaniator 4.151 zł
- instruktor lego 8.442 zł
- instruktor zajęć teatralnych 2.850 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 9.180 zł
- informatyk 3.600 zł
- instr. gry na fortepianie 9.706 zł
- /warsztaty, kom.konkurs., akop. podczas konc./ 4 osob 9.165 zł
- *umowy o dzieło* - 40 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 49.722 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem 19.707 zł

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych - 8.809 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna - 5.072 zł
- szkolenia pracowników - 4.044 zł
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 975 zł
- napoje, herbata - 807 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2019 r wyniosły **144.521 zł** ,

Fundusz pracy – **7.578 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł - **20.693 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 86.078 zł

- 1) Materiały remontowe 2.560 zł
- 2) Materiały pośrednie 22.835 zł
- 3) Paliwo 32.151 zł

do ogrzewania budynku/olej opałowy/ 29.113 zł

do samochodu 3.038zł

- 4) Wyposażenie 13.635 zł
- 5) Środki utrzymania czystości 2.293 zł
- 6) Artykuły żywnościowe 10.703 zł
- 7) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ 1.901 zł

Energia elektryczna 12.977 zł

Usługi razem: 120.975 zł

- 1) Remontowe 4.280 zł
- 2) Transportowe 4.510 zł
- 3) Telekomunikacyjne i pocztowe 5.233 zł
- 4) Informatyczne 2.190 zł
- 5) Komunalne 5.007 zł
- 6) Wyn. pomieszczeń i sprzętu 6.732 zł
- 7) Bankowe 223 zł
- 8) W zakresie kultury i sztuki 49.283 zł
 - a) prowadzenie zespołu Mażorettek 19.612 zł
 - b) zaj. hip-hop i tan .nowoczesny 638 zł
 - c) opr.muz. tańców podlaskich Przepiórka 3.500 zł
 - d) prow. zesp.Chór Miejski HDK 3.500 zł
 - e) akred. warsztaty. SPE 380 zł
 - f) potańcówki 2019 2.184 zł
 - g) dofinansowanie Piknik Rodzinny 2.700 zł
 - h) powitanie i pożegnanie lata 2019 3.829 zł
 - i) koncerty zespołów 4.258 zł
 - j) współorganizacja imprez. /Mikołajki, Biesiada Folkloru, Dzień Dziecka, Krynoczka, Majówka itp./ 5.888 zł
 - k) pozostałe / akredyt.,sędz.,prow.konc itp/ 2.794zł
- 9) W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna, nagłośnienie itp. 8.337 zł
- 10) W zakresie ochrony zdrowia 336 zł
- 11) Hotelarskie 1.774 zł
- 12) Gastronomiczne 10.203 zł
- 13) Ochroniarskie 18.676 zł
 - a/ budynków 4.242 zł
 - b/ imprez 14.434 zł
- 14) Promocja /reklama Pol.Rad. B-stok i banery / 1.118 zł
- 15) Pozostałe / prace porządkowe,szewskie,szklarskie,pralnicze 3.073 zł

Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/ 6.003 zł

Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / i pod. CIT 27.273 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - 19.793 zł

podatek VAT - 7.480 zł

Delegacje , podróże służbowe 1.918 zł

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe- /k-to 761 /VAT-2017 695 zł

Amortyzacja 228.585 zł

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: **Stan na 31.12.2019 r**

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury
1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	139.998	39,5
2.	Przychody z wynajmu i dzierżawy	53.022	14,9
3.	Darowizny i dofinansowania	5.945	1,7
4.	Opis amor, od środków trwałych z dotacji	144.617	40,8
5.	Pozostałe przychody	1.391	0,4
6.	Refundacja PUP	9.056	2,6
7.	Przychody finansowe	320	0,1
X	Razem	354.349	100

Stan należności na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	0	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	1.571	0,0
3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	3 0	0,0 0,0
4.	Gotówka i depozyty -gotówka -depozyty na żądanie	26.931 2.194 24.737	0,0 0,0 0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0	0,0
		28.505	0

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	15.308	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubez. społ.	29.184	0,0
3.	Zobowiązania z tyt pod.dochodowego	4.973	
4.	zobowiązania z tyt ubez. majątku	4.145	0,0
X	Razem	53.610	0

Stan środków pieniężnych na B.O wyniósł 2.292,55 zł a na B.Z 2.194,14 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,

przeглядów, 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