

**ZARZĄDZENIE NR 23/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA**

z dnia 26 marca 2021 r.

**w sprawie w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu  
Kultury za 2020 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2020 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.2020 do 31.XII.2020 roku 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 2020, Poz. 194 - tekst jednolity),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 1994, Nr 121 poz.591 z póź. zm.).
3. Statutu nadanego Uchwałą Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r.

#### DZIAŁ I

#### PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	76.300	69.748	91,41
Przychody finansowe	300	122	40,67
Dotacja / 1.197.000-217.535/=979.465	1.201.000	979.465	
- Dotacja podstawowa = 964.465	1.201.000	1.182.000	99,67
-Działalność inwestycyjna	0	0	
-Budżet Obywatelski- Petarda Kultury	0	15.000	
Pozostałe przychody, w tym	110.400	365059	330,67
-przychody z najmu i dzierżawy	35.000	19.497	55,70
-darowizny i dofinansowania	6.000	300	5,00
-odpis amor, od środków trwałych z dotacji	60.705	157.681	259,75
-refundacja PUP	7.410	31.383	423,52
-pozostałe/ref. odszkodowania, wyn. Płatnika,	1.285	190	1,79
-refund. wydatków. z proj.- umowa partnerska „Hajnówka dostępna”	0	99.521	
-dofinansow. skł. ZUS Covid-19	0	46.900	
-odszkodowania	0	4.500	
-sprzedaż niskocennych przedmiotów	0	5087	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.414.394</b>	<b>101,9</b>

#### Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie31.12.2020r	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	939.178	871187	92,76
Wynagrodzenia bezosobowe	105.000	55255	52,62
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	10147	56,37
Podróże służbowe, delegacje	2000	164	8,2
Zużycie materiałów	34.322	78032	227,35
Energia elektryczna	15000	11718	78,12
Usługi	60.000	117174	195,29
Różne opłaty i składki	9000	7421	82,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	142000	141066	99,34

Fundusz pracy	10000	9924	99,24
Odpis na ZFSS	22000	25683	116,74
Podatek VAT	11000	9647	87,7
Pod. i opł. na rzecz budż. Gmin/pod. od nieruchomości/ w tym.pod CIT - 8	20.000	26710	133,55
Pozostałe koszty operacyjne konto 761/ VAT- r.2019	500	5702	1140,4
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.388.000</b>	<b>1.369.830</b>	<b>98,69</b>
<b>Wynik</b>	<b>0</b>	<b>44.564</b>	

## PRZYCHODY

W roku 2020 roku uzyskano przychody o łącznej wartości **1.631.929 zł**.

Przyznana pierwotnie dotacja podmiotowa Urzędu Miasta Hajnówka w kwocie **1.241.000 zł** została zmniejszona Uchwałą nr XXII/166/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25.11.2020 r. o kwotę **40.000 zł**.

Z przyznanej dotacji podmiotowej Urzędu Miasta Hajnówka w kwocie **1.197.000 zł** wykorzystano na działalność podstawową kwotę **1.182.000 zł**

Przyznaną dotację celową na realizację zadania z **Budżetu Obywatelskiego „Petarda Kultury”** w wysokości **15.000 zł** wykorzystano w całości na przeznaczony cel.

Hajnowski Dom Kultury jako partner realizuje projekt **„Hajnówka Dostępna - program dostępności miasta w sferach kultury i turystyki inspirowany rozwiązaniami włoskimi z miasta Matera”**, który w roku 2020 uzyskał dofinansowanie w kwocie **99.521 zł**. W ramach projektu został przeprowadzony audyt dostępności HDK, wymiana głównych drzwi wejściowych, zakup słuchawek do audiodeskrypcji, wykonano projekt modernizacji oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, zakupiono barierki, oznaczono stopnie schodowe specjalistyczną taśmą w budynku HDK oraz zorganizowano online Dzień Pluszowego Misia, a podczas 2 spotkań kinowych zamówiono audiodeskrypcje do wyświetlanych filmów. Również w ramach projektu pracownicy HDK mogli uczestniczyć w kursie asystenta osób z niepełnosprawnościami oraz w kursie języka migowego.

Hajnowski Dom Kultury skorzystał również z tarczy antykryzysowej w postaci zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek do ZUS w wysokości **46.900 zł**.

**Z dniem 03.03.2020 Urząd Miasta w Hajnówce przekazał zadaszenie widowni amfiteatru miejskiego w Hajnówce na kwotę 2.452.415,13 zł**

<b>Przychody z działalności merytorycznej</b>	<b>69.748 zł</b>
- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	21.215 zł
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	13.079 zł
- prowadzenie zajęć plastycznych	8.922 zł
- koła tkackie	1.911 zł
- warsztaty lego	1.945 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych i koncerty	16.941 zł
- dział. merytoryczna oraz promocja/	2.855 zł
- warsztaty gry na fortepianie	2.880 zł
<b>Przychody finansowe</b>	<b>122 zł</b>
- <b>Pozostałe przychody</b>	<b>365.059 zł</b>
w tym:	
- pozostałe / wyn. Płatnika /	190 zł
- darowizna na cele kultury	300 zł
- odpisy amotr. od środków trwałych otrzym. nieodpłatnie	157.681 zł

- refundacja PUP	31.383 zł	
- dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i nagłośnienia		19.497 zł
- dofinansowanie – umowa partnerska „Hajnówka dostępna”	99.521 zł	
- dofinansowanie składek ZUS Covid- 19	46.900 zł	
- odszkodowania -/zalenie budynku/	4.500 zł	
- sprzedaż przedmiotów o niskiej wartości	5.087 zł	

### ZATRUDNIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17osób , w tym 16,5 etatów:

- dyrektor 1 etat
- kierownicy działów 1 etat
- główny księgowy 0,5 etatu
- księgowy 0,5 etatu,
- referent 2 etaty
- instruktorzy 5 etatów
- operatorzy obsługi maszyn 2 etaty
- robotnik gospodarczy 4,5 etatu

#### Wynagrodzenia osobowe - 871.187 zł

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę 776.474 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe, odprawki 75.153 zł

c/ wynagrodz. refundowane z projektu- umowa partnerska „Hajnówka dostępna” 19.560 zł

#### Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 55.255 zł , w tym:

*umowy zlecenia* - 13 30.847 zł, z tego

- instruktorzy Zespołu Ludowego „Echo Puszczy”	8.000 zł,
- akompaniator	4.744 zł
- instruktor lego	1.674 zł
instruktor d/s tańca towarzyskiego	6.035 zł
informatyk	3.600 zł
instr. gry na fortepianie	2.160 zł
komisja konkursowa 2 osoby	578 zł
koncert 1 osoba	600 zł
wykład 2 osoby	1.875 zł
usługa remontowa maszyny 1 osoba	341 zł
przygotowanie spektaklu 1 osoba	1.240 zł

*umowy o dzieło* - 19 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, wykonawcy rzeźby pleneru rzeźbiarskiego - 24.408 zł

#### Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem 10.147 zł

- nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych	- 430 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i odzież ochronna	- 1.975 zł
- szkolenia pracowników	- 3.254 zł

- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/	-	2.142 zł
- napoje, herbata	-	732 zł
- środki higieny osobistej	-	1.614 zł

#### **POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS**

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

w w/w okresie 2020 r wyniosły **141.066 zł ,**

Fundusz pracy – **9.924 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł - **25.683 zł**

#### **WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup materiałów ogółem: 78.032 zł**

1) Materiały remontowe	3.933 zł	
2) Materiały pośrednie	22.201 zł	
3) Paliwo	27.389 zł	
do ogrzewania budynku/olej opałowy/		25.737 zł
do samochodu		1.652 zł
4) Wyposażenie	14.647 zł	
5) Środki utrzymania czystości	4.489 zł	
6) Artykuły żywnościowe	3.273 zł	
7) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	2.100 zł	
<b>Energia elektryczna</b>		<b>11.718 zł</b>
<b>Usługi razem:</b>		<b>117.174 zł</b>
1) Remontowe	25.699 zł	
2) Transportowe	81 zł	
3) Telekomunikacyjne i pocztowe	4.314 zł	
4) Informatyczne	2.341 zł	
5) Komunalne	6.012 zł	
6) Wynajem pomieszczeń i sprzętu	2.895 zł	
7) Bankowe	262 zł	
8) W zakresie kultury i sztuki	51.378 zł	
a) <i>prowadzenie zespołu Mazoretok</i>	15.719 zł	
b) <i>prow. zesp. Chór Miejski HDK</i>	7.750 zł	
c) <i>usługi kulturalne z zakresu Umowa partnerska-     „Hajnowka Dostępna”</i>	6.108 zł	
d) <i>usługi kulturalne z zakresu Budż. Obyw. „Petarda Kultury”</i>	9.374 zł	
e) <i>koncerty zespołów, solistów</i>	5.230 zł	
f) <i>aranżacja utworów oraz rejestracja akompaniamentów fortapia-     nowych na rzecz zespołów Studia Piosenki</i>		3.470 zł
g) <i>oprawa muzyczna kolęd i pastorałek - „Spotkania z kolęd</i>	2.500 zł	
h) <i>pozostałe / akredyt.,sędz.,prow.konc itp/</i>	1.227 zł	
9) Poligraficzne i szklarskie	323 zł	

10) Gastronomiczne	6.272 zł	
11) Ochroniarskie	6.021 zł	
a/ budynku HDK		1.139 zł
b/ amfiteatru		1.068 zł
c/ imprez kult./ piosenka białoruska, konc. repreznt. Wojska Polskiego/		1.414 zł
d/ ochrona danych osobowych		2.400 zł
12) Pozostałe / prace porządkowe,szewskie,szklarskie,pralnicz,poligraficzne	<b>11.575 zł</b>	
w tym:		
a/ oprac, projektu modernizacji oświetlenia z proj. Umowa partnerska „Hajnowka Dostępna,-		8.610 zł
b/ sprawdzenie stanu technicznego budynku i instalacji elektrycznej		2.639 zł
c/ pozostałe		326 zł
<b>Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/</b>	<b>7.421 zł</b>	
<b>Podatek VAT</b>	<b>9.647 zł</b>	
<b>Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / i pod. CIT</b>	<b>26.710 zł</b>	
<b>w tym:</b>		
<i>podatek od nieruchomości</i>	- 19.965 zł	
<i>podatek za wieczyste użytkowanie</i>	897 zł	
<i>podatek CIT-8</i>	- 5.848 zł	
<b>Delegacje, podróże służbowe</b>	<b>164 zł</b>	
<b>Pozostałe koszty operacyjne i finansowe- /k-to 761</b>	<b>5.702 zł</b>	
/ koszty i odsetki za zwłokę za stroje zakupione. w 2019 r./ oraz zwrot dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej dotacji Urzędu Miasta 2019 r oraz roczna korekta podatku VAT		
<b>Amortyzacja</b>	<b>217.535 zł</b>	

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: **Stan na 31.12.2020 r**

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury
1.	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	<b>69.748</b>	16,04
2.	Przychody z wynajmu i dzierżawy	19.497	4,48
3.	Darowizny i dofinansowania	300	0,07
4.	Opis amor, od środków trwałych z dotacji	157.681	36,25
5.	Dofinansowanie składek ZUS – Cowid -19	46.900	10,78
6.	Refundacja wynagrodz.oraz 20% prow. z projektu – umowa partnerska „Hajnowka dostępna,,	99.521	22,88
7.	Pozostałe przychody	190	0,04
8.	Refundacja PUP	31.383	7,22
9	Odszkodowania	4.500	1,04
10.	Sprzedaż niskocennych przedmiotów	5.087	1,17
11.	Przychody finansowe	<b>122</b>	0,03
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>434.929</b>	<b>100</b>

**Stan należności na 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
-----	------------------	-----------	-----------------------

1.	Należności od odbiorców	<b>0</b>	0,0
2.	Należności z tytułu podatków	<b>2.925</b>	0,0
3.	Należności od pracowników w tym: - z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	<b>1.438</b> 1.376	0,0 0,0
4.	Gotówka i depozyty -gotówka -depozyty na żądanie	<b>58.443</b> 1.694 56.749	0,0 0,0 0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0	0,0
		<b>62.806</b>	<b>0</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	5.492	0,0
2	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubez. społ.	26.463	0,0
3	Zobowiązania z tyt pod.dochodowego	3.927	
4	zobowiązania wobec Ośr.Wspier.Organ. Pozarząd.	14.464	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>50.346</b>	<b>0</b>

**Stan środków pieniężnych na B.O wyniósł 2.194,14 zł a na B.Z 1.694,21zł**

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 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**