

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2021 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 oraz poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, poz.583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2021 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres 01.I.2021 do 31.XII.2021 roku Hajnowskiego Domu Kultury

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992r został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Instytucja Kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do organizatora (Gminy) podmiotem prawnym, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującymi w ramach posiadanych środków.

Działalność HDK umożliwia różnym grupom społecznym i wiekowym aktywne uczestnictwo w strefie kultury, a tym samym rozwój osobistych zainteresowań. W zajęciach uczestniczą mieszkańcy Hajnówki oraz powiatu hajnowskiego bez ograniczenia wiekowego.

W roku 2021 uzyskano dotację podmiotową w kwocie **1 178 769,00 zł**. W związku z remontem schodów HDK dotacja została zwiększona Uchwałą nr XXX/229/21 z dnia 27.10.2021r o kwotę **24 300 zł**. Kwotę zwiększenie wykorzystano w całości na remont schodów. Dotację podmiotową wykorzystano w całości na działalność HDK zgodnie z jej przeznaczeniem .

Wyszczególnienie	Budżet na 2021	Wykonanie 31.12.2021r	% Wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	1 297 569,00 zł	1 481 820,04 zł	114,20%
I. DOCHODY WŁASNE (bez dotacji), w tym	118 800,00 zł	181 147,58 zł	
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług 700	59 000,00 zł	90 935,94 zł	
2. Przychody finansowe 750	300,00 zł	172,36 zł	
3. Pozostałe przychody operacyjne 760	59 500,00 zł	90 039,28 zł	
a) przychody z najmu 760-75-X	17 000,00 zł	23 675,33 zł	
b) darowizny i dofinansowania 760-77-X	1 000,00 zł	4 421,09 zł	
c) inne/wyn. Płatnika odszkodowania itp. 760-79-199	792,00 zł	170,00 zł	
d) odszkodowanie Generali 760-78-x		4 638,85 zł	
e) dofinansowanie z PUP 760-74-X	12 648,00 zł	14 473,56 zł	
f) pozostałe przychody 760-42/43		9 397,21 zł	0,00%
g) dofinansowanie Hajnówka Dostępna	28 060,00 zł	33 263,24 zł	
Dotacja podstawowa + celowa 762		1 300 672,46 zł	
Dotacja podstawowa + zwiększenie		1 203 069,00 zł	
Dotacja podstawowa	1 178 769,00 zł	1 178 769,00 zł	100,00%
Zwiększenie dotacji podstawowej Uchwała XXX/229/21		24 300,00 zł	
DOTACJA CELOWA		97 700,00 zł	
Zwrot dotacji celowej (nie wykorzystanej)		-96,54 zł	
II. ZATRUDNIENIE OGÓŁEM w przeliczeniu na pełne etaty (1+2+3)	17,00	17,00	100,00%
1. pracownicy działów podstawowych w przeliczeniu na pełne etaty	9,00	10,00	
2. administracja w przeliczeniu na pełne etaty	3,00	3,00	
3. obsługa w przeliczeniu na pełne etaty	5,00	4,00	
III. WYNAGRODZENIA OSOBOWE OGÓŁEM (1+2+3) (411)	867 582,00 zł	851 760,03 zł	98,18%

1. pracownicy działalności podstawowej		463 531,32 zł	
a) wynagrodz. z projektu "Hajnowka Dostępna"		19 560,00 zł	
b) nagrody i nagrody jubileuszowe		7 560,00 zł	
c) odprawy emerytalne		11 340,00 zł	
d) dodatki stażowe kroczące		946,00 zł	
2. pracownicy administracyjni		135 372,80 zł	
a) nagrody i nagrody jubileuszowe		3 456,00 zł	
3. pracownicy obsługi		252 855,91 zł	
a) nagrody i nagrody jubileuszowe			
IV. DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		47 559,00 zł	
V. WYDATKI Pochodne od wynagrodzeń (1+2+3)	178 357,00 zł	186 401,40 zł	104,51%
z tego:			
1. składka ZUS 17,1% (441)	148 357,00 zł	144 721,23 zł	
2. Fundusz Pracy 2,45% (442)	10 000,00 zł	14 033,17 zł	
3. ZFŚS – zgodnie z obowiązującymi przepisami	20 000,00 zł	27 647,00 zł	
3. w tym: ZFSS- zgodnie z obowiązującymi przepisami - emerytów i rencistów		2 325,42 zł	
VI. WYDATKI RZECZOWE z określeniem rodzaju wydatku z tego:	251 630,00 zł	485 094,82 zł	192,78%
1. Wynagrodzenia bezosobowe 412 - instruktorzy , akompaniatorzy, komisje w konkursach, informatyk, artyści, muzycy	52 400,00 zł	91 699,55 zł	175,00%
2. Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 421 - nagrody pieniężne w konkursach, ekwiwalent za pranie, szkolenia pracowników, badania lekarskie itp..	13 000,00 zł	19 579,11 zł	150,61%
3. podróże służbowe 428	1 000,00 zł	728,42 zł	72,84%
2. Amortyzacja		33 291,42 zł	
4. Zużycie materiałów 431	57 730,00 zł	144 566,78 zł	250,42%
w tym:			
a) remonty i modernizacja		27 029,37 zł	
b) olej opałowy, paliwo		44 406,67 zł	
5. Energia elektryczna 435	15 000,00 zł	14 908,19 zł	99,39%
6. Usługi 436 -komunalne, ochroniarskie, bankowe, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, internetowe, remontowe, gastronomiczne, porządkowe, pomiary elektryczne itp.	63 300,00 zł	125 344,74 zł	198,02%
7. Różne opłaty 440 - ubezpieczenie mienia, nieruchomości itp.	9 000,00 zł	7 934,00 zł	88,16%
8. Podatek od towarów i usług 462 Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	11 000,00 zł	18 479,73 zł	168,00%
9. Podatki i opłaty na rzecz gminy 467 - podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	28 000,00 zł	21 090,94 zł	75,32%
10. Koszty finansowe 751			
11. Pozostałe koszty operacyjne 761 - uszkodzenia mechaniczne	1 200,00 zł	7 471,94 zł	622,66%

OGÓLEM:	(III+V+VI)	1 297 569,00 zł	1 523 256,25 zł	117,39%
----------------	-------------------	------------------------	------------------------	----------------

W księgach rachunkowych, zgodnie z zasadą memoriału określoną art.6 ust.1 ustawy o rachunkowości – instytucje kultury zobowiązane są do ujmowania wszystkich osiągniętych, przypadających na jej rzecz przychodów i obciążających ją kosztów związanych z tymi przychodami, dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. To oczywista kolizja zasad rachunkowości budżetowej z zasadami rachunkowości obowiązującej w instytucjach kultury.

Lp	Przychody z działalności merytorycznej	Kwota
1	Zespół Tańca Ludowego "Przepiórka "	13 732,00 zł
2	Studio Piosenki	13 217,00 zł
3	Taniec Towarzyski	9 414,00 zł
4	Zespół Tańca Nowoczesnego AbraKadabra	7 670,75 zł
5	Koło plastyczne "Deformacja "	11 685,00 zł
6	Koło tkackie "Gobelin"	1 184,00 zł
7	Zespół Tańca Nowoczesnego "Iluzja"	943,00 zł
8	Mażoretki	7 340,00 zł
9	Warsztaty Misz-Masz	4 445,00 zł
10	Stretching	574,00 zł
11	Grupa H-art.	580,00 zł
12	Warsztaty Robotyka	2 707,50 zł
13	Klub Malucha	2 220,00 zł
14	Warsztaty z gliny	880,00 zł
15	Pozostałe przychody (Spektakle, Płyty SP itp.)	14 343,69 zł
		90 935,94 zł

W roku 2021 w Hajnowskim Domu Kultury :

- zorganizowaliśmy 301 wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, powiatowym i ogólnopolskim, gromadząc około 170 tys. odbiorców;
- funkcjonowało 38 grup amatorskich zespołów artystycznych gromadząc 680 uczestników;
- zespoły uczestniczyły w 94 Festiwalach i konkursach zajmując 194 miejsc na podium, 36 wyróżnień (w tym: Mażoretki Mistrz Polski Północno-Wschodniej Tańca, Mistrz Polski i Wicemistrz Polski, Mistrz Świata, Mistrzostwo Europy; Studio Piosenki zajęło 148 miejsc i 24 wyróżnienia);
- wydano płytę SPE „Hajnowka Moje Miasto”;
- Nagrano teledysk promujący Hajnowkę;
- uczestniczyliśmy w licznych wywiadach i wystąpieniach w TV I Radiu.

Rozliczenie Dotacji Celowej uzyskanej w 2021r.

	Przeznaczenie Dotacji Celowej	Dotacja celowa	Wkład własny
	Konkurs Wiosna Młodych Talentów	3 000,00 zł	2 333,78 zł
	SP Hajnowka Moje Miasto -płyta	9 000,00 zł	145,35 zł
	Teledysk Hajnowka Moje Miasto	3 500,00 zł	115,39 zł
	Spektakl "Byle nie o miłości"	4 500,00 zł	2 069,85 zł
	Festyn 'Krynoczka "	4 000,00 zł	176,57 zł
1	Dotacja Celowa - Suma	24 000,00 zł	4 840,94 zł
	Kino plenerowe	8 000,00 zł	985,66 zł
2	Dotacja Celowa - Suma	8 000,00 zł	985,66 zł
	Jarmark Żubra	19 900,00 zł	32,91 zł
3	Dotacja Celowa - Suma	19 900,00 zł	32,91 zł
	Potańcówka	3 800,00 zł	
	zwrot -niewykorzystana dotacja	-92,74 zł	
	Koncert RZA Wojska Polskiego	4 450,00 zł	

	zwrot -niewykorzystana dotacja	-3,80 zł	
4	Dotacja Celowa - Suma	8 153,46 zł	
	Plener Malarski osiedle Chemiczna	1 050,00 zł	2,79 zł
	Wystawa Kulturalna Hajnówka	3 500,00 zł	199,18 zł
	Plener Rzeźba w drewnie	8 500,00 zł	3,15 zł
	Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej	9 000,00 zł	292,89 zł
	Spektakle muzyczne SPE	8 000,00 zł	125,83 zł
	Spotkanie z podróżą	7 500,00 zł	3,80 zł
5	Dotacja Celowa - Suma	37 550,00 zł	627,64 zł
	Razem 97 700,00 zł - 96,54 (zwrot)	97 603,46 zł	6 487,15 zł

Stan Należności i zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2021		Stan na koniec roku 2021	
		zł	w	zł	w
1	2	3		4	
1	Stan środków pieniężnych	58 443,00 zł		77 494,34 zł	
2	Stan należności	4 363,00 zł		3 218,85 zł	
3	Stan zobowiązań	50 346,00 zł		83 795,51 zł	
X		113 152,00 zł		164 508,70 zł	

W roku sprawozdawczym 2021r dotację 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak