

ZARZĄDZENIE NR 46/2024
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 27 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za
2023 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury w Hajnówce za 2023r.

Hajnowski Dom Kultury z dniem 22 czerwca 1992r został wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Nr 1 prowadzonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka. Samorządowa Instytucja Kultury z osobowością prawną 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 2023 r. przy Hajnowskim Domu Kultury działało **55 grup** amatorskich zespołów artystycznych i kół zainteresowań, gromadząc średnio **1090 uczestników** tygodniowo. Zespoły i koła działające w Hajnowskim Domu Kultury wzięły udział w **72 Festiwalach, Mistrzostwach i Konkursach** reprezentując Hajnowski Dom Kultury i miasto Hajnówka na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz zdobywając łącznie **179 miejsc na podium**.

Hajnowski Dom Kultury w 2023 roku był organizatorem i współorganizatorem łącznie **275 wydarzeń**, w których udział wzięło ok. **37 039 osób**. Były to koncerty, spektakle muzyczne, spektakle teatralne dla dzieci jak i dorosłych, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty rękodzielnicze i plastyczne, konkursy oraz imprezy i zajęcia dla dzieci oraz jubileusz 30-lecia ZTL Przepiórka i jubileuszowy 30 Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej.

W roku sprawozdawczym 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2023	Stan na koniec 12/2023
1	2	3	4
1	Stan Środków pieniężnych	40 627,33 zł	104 566,39 zł
2	Stan należności	9 544,01 zł	574,80 zł
3	Stan zobowiązań	37 637,60 zł	49 636,37 zł
4	Stan środków ZFŚS	1 796,85 zł	- zł

Wyszczególnienie	Budżet na 2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku na dzień 31.12.2023		40 627,33 zł	
Przychody ogółem	1 738 100,00 zł	2 066 227,40 zł	118,88%
I. DOCHODY WŁASNE (bez dotacji), w tym	168 100,00 zł	496 227,40 zł	295,20%
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług, zajęcia, warsztaty, przedstawienia itp.	133 000,00 zł	309 965,27 zł	233,06%
2. Przychody finansowe	2 000,00 zł	7 056,11 zł	352,81%
w tym odsetki otrzymane	2 000,00 zł	7 056,11 zł	352,81%
3. Pozostałe przychody operacyjne	33 100,00 zł	179 206,02 zł	541,41%
a) przychody z najmu	30 000,00 zł	56 768,10 zł	189,23%
b) darowizny i dofinansowania nagrody		58 662,60 zł	
Nagroda Przepiórka		15 000,00 zł	
Nagroda Mażoretki		10 000,00 zł	
Darowizny		23 662,60 zł	
Nagroda Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej		10 000,00 zł	
c) inne/wyn. Płatnika odszkodowania	200,00 zł	158,00 zł	79,00%
w tym wyn płatnika	200,00 zł	158,00 zł	79,00%
inne			
d) dofinansowanie z PUP	2 900,00 zł	29 194,28 zł	1006,70%
e) Projekty dofinansowania	- zł	26 978,92 zł	
Kultura Regionu Puszcza Białowieska BY		13 178,92 zł	
Symbole Narodowe RP Projekt		8 900,00 zł	
Działaj Lokalnie		4 900,00 zł	
g) inne/wpłaty	- zł	7 444,12 zł	
Dotacja podstawowa	1 550 000,00 zł	1 550 000,00 zł	100,00%
Dotacja celowa - Budżet Obywatelski	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
II. Zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełne etaty (1+2+3)	17	18	105,88%
1. pracownicy działów podst. w przeliczeniu na pełne etaty	9	7	
2. administracja w przeliczeniu na pełne etaty	2	4	
3. obsługa w przeliczeniu na pełne etaty	6	7	
III. WYNAGRODZENIA OSOBOWE OGÓŁEM	1 121 222,82 zł	1 060 603,99 zł	94,59%
IV.ZFŚS		30 497,05 zł	
V. WYDATKI Pochodne od wynagrodzeń	189 929,18 zł	189 710,89 zł	99,89%
VI. WYDATKI RZECZOWE z określeniem rodzaju wydatku z tego:	336 450,00 zł	538 694,00 zł	160,11%
1. Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00 zł	197 152,79 zł	164,29%

2.Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	17 200,86 zł	344,02%
3. Podróże służbowe	2 500,00 zł	1 543,35 zł	61,73%
4. Zużycie materiałów	122 000,00 zł	148 284,03 zł	121,54%
5. Energia elektryczna	20 000,00 zł	20 575,06 zł	102,88%
6. Usługi	33 582,06 zł	106 224,64 zł	316,31%
7. Różne opłaty ubezp. Mienia. Zaiks	8 000,00 zł	14 045,36 zł	175,57%
8. Podatek od towarów i usług	500,00 zł	- zł	0,00%
9.Podatki i opłaty na rzecz gminy	24 467,94 zł	24 467,94 zł	100,00%
10. Koszty finansowe	200,00 zł	359,97 zł	179,99%
11.Koszty operacyjne (roczna korekta vat)	- zł		
12. Pozostałe koszty rodzajowe (składki członkowskie)	200,00 zł	8 840,00 zł	4420,00%
VII .Organizacja imprez w tym:	90 498,00 zł	182 782,41 zł	201,97%
Festyn "Krynoczka"	4 000,00 zł	2 000,00 zł	50,00%
1 pokaz kina plenerowego	2 000,00 zł	1 845,00 zł	92,25%
Jarmark ŻUBRA	50 000,00 zł	48 530,63 zł	97,06%
1 Potańcówka	2 498,00 zł	12 121,24 zł	485,24%
Koncert RZAWP	4 000,00 zł	- zł	0,00%
XXX Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej	8 000,00 zł	10 180,23 zł	127,25%
Koncert z Budżetu Obywatelskiego	20 000,00 zł	108 105,31 zł	540,53%
OGÓLEM: (III+IV+V+VI+VII)	1 738 100,00 zł	2 002 288,34 zł	115,20%

Sporządził:

Zatwierdził:

Iwona Kuczko

Barbara Sadowska

Hajnówka dn. 29.02.2024