

**Zarządzenie Nr 23/13**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 19 marca 2013 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 rok**

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011r. Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707; z 2012r. poz.1456, poz.1530, poz.1548), zarządzam , co następuje:

§.1 Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2012 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 rok 2012 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 roku.

### PRZYCHODY

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	65.000	81.906	126,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10.000	11.836	118,3
Przychody finansowe	500	1.019	203,8
Dotacja 762 / 1.088.000-93.036 /= 994.964	994.964	994.964	100,0
W tym. Dotacja podstawowa	994.964	994.964	100,0
Pozostałe przychody, w tym:	54.500	57.967	106,3
- przychody z najmu i dzierżawy	30.000	34.857	116,2
- darowizny i dofinansowania	20.000	15.370	76,8
- pozostałe	4.500	7.740	172,0
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.124.964</b>	<b>1.147.692</b>	<b>102,0</b>

### Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	623.323	623.323	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	84.667	105,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23.000	22.963	99,8
Podróże służbowe, delegacje	1.300	1.232	94,8
Zużycie materiałów	85.791	86.337	100,6
Energia	22.000	21.729	99,0
Usługi	116.000	163.331	140,8
Różne opłaty i składki	5.200	5.548	106,7
Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	104.318	99,4
Fundusz pracy	11.500	11.300	98,3
Odpis na ZFSS	18.200	18.120	99,6
Podatek VAT	8.000	9.283	116,0
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	17.500	17.316	98,9
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	8.000	9.662	120,8
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	150	145	96,7
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.124.964</b>	<b>1.179.274</b>	<b>104,8</b>

## PRZYCHODY

Za roku 2012 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.240.729 zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta w kwocie 1.088.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową,

b/ przychody z działalności merytorycznej 81.906 zł wyk. 126 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 18.010 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 8.100 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych - 12.960 zł,
- nuty przyjaźni /akredytacja/ - 2.270 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych - 16.501 zł,
- organizacja bali - 5.111 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/ - 18.954 zł,

c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 11.836 zł wyk. 118,3%

d/ przychody finansowe - 1.019 zł wyk. 203,8%

e/ pozostałe przychody - 57.967 zł wyk. 106,3%

- w tym:

- refundacja .składek i wynagrodzenia Powiatowy Urząd Pracy - 4.828 zł
- darowizna na cele kultury w tym: - 15.370 zł
- / zajęcia muzyczne/ - 400 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy - 34.857 zł wyk. 116,2%
- w tym:
- wynajem pomieszczeń - 32.164 zł
- dzierżaw placu - 2.693 zł
- pozostałe - 2.912 zł

## ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 17osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i GCI 2 osoby , 1/2etatu,
- instruktorzy 5 osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 5 osób 4 etatu.

**WYNAGRODZENIA - 623.323zł,**

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 580.768 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 42.555 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe ogółem - 84.667 zł , w tym:**

*umowy zlecenia* 34.350 zł, z tego:

- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy 10.800 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego 7.000 zł,
- instruktor d/s Hip -Hop 8.150 zł,
- instruktor d/s. Instrumentów dętych 8.400 zł,

*umowy o dzieło* - /57 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 50.317zł

**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 22.963 zł**

- nagrody w konkursach - 11.438 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 5.291 zł
- szkolenia pracowników - 2.720 zł,
- koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 1.318 zł,
- wydatki bhp - 2.196 zł

## POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

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

w w/w okresie 2012 r wyniosły **104.318 zł** ,  
 Fundusz pracy – **11.300 zł**  
 Odpis na ZFŚS wyniósł - **18.120 zł**

**WYDATKI RZECZOWE**

**Zakup materiałów ogółem: 86.337 zł**  
 1)Materiały bezpośrednie ogółem: 1.285 zł  
 2)Materiały remontowe 7.402 zł  
 3)Materiały pośrednie 17.905 zł  
 4)Paliwo 42.232 zł

w tym: do samochodu - 4.775 zł  
 do ogrzewania budynku/olej opałowy/ 37.457 zł

5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/ 6.045 zł  
 6)Środki utrzymania czystości 1.856 zł  
 7)Artykuły żywnościowe 6.834 zł  
 8)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/ 2.778 zł

**Energia elektryczna 21.729 zł**

**Usługi**

1)Remontowe /drobne remonty/ 16.757 zł  
 2)Transportowe 13.169 zł  
 3)Poligraficzne 6.531 zł  
 4)Telekomunikacyjne i pocztowe 7.718 zł  
 5)Informatyczne 1.587 zł  
 6)Komunalne 2.885 zł  
 7)Pralnicze, krawieckie , szewskie 284 zł  
 8)Wynajem /czynsze,dzierżawy/ 3.754 zł  
 9)Bankowe 98 zł  
 10)W zakresie kultury i sztuki 33.699 zł

a) prowadzenie zespołu Mażorettek 19.559 zł  
 b) koncerty /w tym: koncert Rockowy/ 12.227 zł  
 c) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/ 1.913zł

11)W zakresie obsługi imprez / obsł. techniczna+ pirotech itp./ 11.116 zł  
 12)W zakresie ochrony zdrowia 1.776 zł  
 13)Hotelarskie 14.605 zł  
 14)Gastronomiczne 20.467 zł  
 15)Ochroniarskie 23.723 zł

a/ ochrona budynku i amfiteatru 2.124 zł  
 b/ ochrona imprez 21.599 zł

19)Pozostałe /tłumaczenia,pokaz kow./ 5.162 zł

**Razem usługi 163.331 zł**

**Pozostałe koszty operacyjne 133 zł w tym:**

- rozliczony podatek VAT 2011r – 133 zł,

**Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/ 5.548 zł**

**Podatek od towarów i usług nal. w roku 2012 9.283 zł**

**Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o 17.316 zł.**

**Delegacje , podróże służbowe 1.232 zł**

**Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu 9.662 zł**

**Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 145 zł**

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane: Stan na 31.12.2012 r

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury (%)
1.	Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	81.906	53,6
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11.836	7,7
3.	Przychody z wynajmu i dzierżawy	34.857	22,8
4.	Darowizny i dofinansowania	15.370	10,3
5.	Przychody finansowe	1.019	0,6
6.	Pozostałe przychody	7.740	5,0
<b>X</b>	<b>Razem /1.147.692 - 994.964/</b>	<b>152.728</b>	<b>100,0</b>

**Stan należności na 31.12.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	1.300,0	1.300,0
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	2.659,4	0,0
3.	Należności od pracowników w tym:	2.904,4	0,0
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	2.841,0	0,0
4.	Gotówka i depozyty	63.238,2	0,0
	- gotówka	821,8	0,0
	- depozyty na żądanie	62.416,4	0,0
5.	Pozostałe /ubezpieczenia/	0,0	0,0
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>72.943,0</b>	<b>0,,0</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	44.539,1	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	6.617,0	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezpie. Społ.	19.839,4	0,0
4.	Zobowiązania z tyt. ubezpieczenia mienia	3.247,0	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>74.242,5</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak