

Zarządzenie Nr 28/13
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 18 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2013 rok

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Z 2013r. Poz.885, poz.938, poz.1646), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2013 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 2013rok 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 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	118.000	118.942	100,8
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	13.000	13.676	105,2
Przychody finansowe	631	903	143,1
Dotacja 762 / 1.098.500-69.931/= 1.028.569	1.028.569	1.028.569	100,0
W tym. Dotacja podstawowa	960.069	960.069	100,0
Pozostałe przychody, w tym:	52.500	52.674	100,3
- przychody z najmu i dzierżawy	30.000	29.434	98,1
- darowizny i dofinansowania	20.000	15.569	77,8
- pozostałe/ref odszkodowania, wyn. pł. it	2.500	7.671	306,8
Ogółem przychody	1.212.700	1.214.764	100,2

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na 2013 r.	Wykonanie 2013 r.	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	670.405	670.405	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	62.257	62.257	100,0
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.343	19.343	100,0
Podróże służbowe, delegacje	1.724	1.724	100,0
Zużycie materiałów	81.752	81.752	100,0
Energia	20.630	20.630	100,0
Usługi	164.019	164.019	100,0
Różne opłaty i składki	6.753	6.753	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	113.300	113.300	100,0
Fundusz pracy	12.117	12.117	100,0
Odpis na ZFŚS	18.961	18.961	100,0
Podatek VAT	8.197	8.197	100,0
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	18.135	18.135	100,0
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	11.091	11.091	100,0
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	4.016	4.106	102,2
Ogółem koszty	1.212.700	1.212.790	100,0
Wynik	0,00	+ 1.974	

PRZYCHODY

Za roku 2013 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.214.764zł w tym:

a/ dotacja Urzędu Miasta w kwocie 1.028.569zł z przeznaczeniem 960.069, zł na działalność podstawową oraz 68.500,zł na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury na dokończenie adaptacji poddasza w kwocie 200.000,00 zł

b/ przychody z działalności merytorycznej 118.942 zł wyk. 100,8 %

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 23.760 zł,

- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	- 10.045 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych	- 14.118 zł,
- nuty przyjaźni /akredytacja/	- 1.410 zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	- 36.945 zł,
- koncerty zespołów	- 11.078 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/	- 21.586 zł,
c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- 13.676 zł wyk.105,2%
d/ przychody finansowe	- 903 zł wyk.143,1%
e/ pozostałe przychody	- 52.674 zł wyk.100,3%
- w tym:	
- odszkodowania	- 7.116 zł
- darowizna na cele kultury w tym:	- 15.569 zł
- / zajęcia muzyczne/	- 1.610 zł
- /powit. Nowego Roku/	- 1.769 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	- 29.434 zł wyk.116,2%
w tym: wynajem pomieszczeń ,dzierżawa placu	
- pozostałe	- 555 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 6 osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 4osób 3 etaty

WYNAGRODZENIA - 670.405 zł,

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 621.722 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 48.683 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – **62.257 zł** , w tym:

umowy zlecenia 32.300 zł, z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy 18.500 zł,

- instruktor d/s tańca towarzyskiego 5.400 zł,

- instruktor d/s. Instrumentów dętych 8.400 zł,

umowy o dzieło - /54 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 29.957 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - **19.343 zł**

-nagrody w konkursach - 11.298 zł

-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 3.702 zł

-szkolenia pracowników - 1.600 zł,

-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 454 zł,

-wydatki bhp - 2.289 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2013 r wyniosły **113.300 zł** ,

Fundusz pracy – **12.117 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł - **18.961 zł**

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem: 81.752 zł

1)Materiały bezpośrednie ogółem: 982 zł

2)Materiały remontowe 7.171 zł

3)Materiały pośrednie 14.362 zł

4)Paliwo 41.725 zł

w tym: do samochodu -	4.630 zł	
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	37.095 zł	
5) Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	7.500 zł	
6) Środki utrzymania czystości	1.420 zł	
7) Artykuły żywnościowe	7.324 zł	
8) Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.268 zł	
Energia elektryczna	20.630 zł	
Usługi		
1) Remontowe /drobne remonty/	1.509 zł	
2) Transportowe	23.369 zł	
3) Poligraficzne	4.793 zł	
4) Telekomunikacyjne i pocztowe	7.232 zł	
5) Informatyczne	1.417 zł	
6) Komunalne	3.271 zł	
7) Pralnicze, krawieckie, szewskie	341 zł	
8) Wynajem /czynsze, dzierżawy/	4.311 zł	
9) Bankowe	165 zł	
10) W zakresie kultury i sztuki	55.771 zł	
a) prowadzenie zespołu Mażonetek		17.012 zł
b) prowadzenie zajęć HIP-HOP		8.000 zł
c) prowadzenie zajęć tańca towarzyskiego		1.400 zł
d) koncerty /w tym: konc. Roc/		28.000 zł
e) pozostałe /akredytacje, sędziowanie itp/		1.359 zł
11) W zakresie obsługi imprez /obsługa techniczna+ pirotech itp./	7.070 zł	
12) W zakresie ochrony zdrowia	2.321 zł	
13) Hotelarskie	11.698 zł	
14) Gastronomiczne	13.546 zł	
15) Ochroniarskie	24.768 zł	
a/ ochrona budynku i amfiteatru	2.124 zł	
b/ ochrona imprez	22.644 zł	
19) Pozostałe /projekt wntrz kaw, hol.-2.300/, nagrania/	2.437 zł	
Razem usługi	164.019 zł	
Pozostałe koszty operacyjne	4.108 zł	w tym:
- rozliczony podatek VAT 2012r - 1.609 zł,		
Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/	6.753 zł	
Podatek od towarów i usług nal. w roku 2013	8.196 zł	
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin / o	18.135 zł.	
Delegacje, podróże służbowe	1.724 zł	
Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu	11.091 zł	
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	5 zł	

Stan należności na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	2.492	2.492,0
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	3.029	0,0
3.	Należności od pracowników w tym:	4.450	0,0
	- z tytułu ratalnej spłaty pożyczek z ZFŚS	4.412	0,0
4.	Gotówka i depozyty	52.945	0,0
	- gotówka	1.972	0,0
	- depozyty na żądanie	50.973	0,00
X	Razem	62.916	2.492,0

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	22.839	0,0
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	4.278	0,0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezp. Społ.	21.810	0,0
X	Razem	48.927	0,00

Adaptacja poddasza użytkowego budynku HDK w Hajnówce rozpoczęła się w grudniu 2006r. od wykonania projektu. Dalsze prace prowadzono w latach 2009 - 2012 r. W tym okresie wykonano legarowanie i podłogę ślepą z płyt OSB . Po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200.000,00 zł i Urzędu Miasta w kwocie 68.500,00 zł jako niezbędny wkład własny do projektu wykonano niezbędne prace budowlane potrzebne do zaadoptowania poddasza budynku na pomieszczenia użytkowe.

W grudniu 2013 r. oddano do użytkowania poddasze jako środek trwały w kwocie - **279.112,75** zł. W nowych pomieszczeniach znalazły swoje miejsce garderoby na stroje zespołu tańca ludowego Przepiórka, zespołu pieśni Echo Puszczy, zespoły tańca nowoczesnego , wielofunkcyjna sala do tańca, projekcji filmów, prób zespołów teatralnych itp. oraz sala prób zespołów muzycznych.

Zakupiono również środki trwałe na kwotę **45.197,25** zł, w tym:

- | | | |
|--|---|----------------|
| - zestaw nagłaśniający i multimedialny | - | 27.230,93 zł, |
| - meble i stojaki na stroje | - | 12.500,00 zł , |
| - krzesła i drobny sprzęt | - | 5.466,00 zł. |

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak