

Zarządzenie Nr 28/15
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 05 marca 2015 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2014 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; z 2014r. poz.379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz. 1877), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2014 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 2014 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	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	82.971	100.358	121,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	6.825	8.065	118,2
Przychody finansowe	500	615	123,0
Dotacja 762 /1.085.000-76.086/=1.008.914	1.008.914	1.008.914	100,0
- Dotacja podstawowa /980.000-76.086/= 903.914	903.914	903.914	
- Działalność inwestycyjna/60.000+45.000/= 105.000	105.000	105.000	
Pozostałe przychody, w tym:	31.320	34.888	111,4
- przychody z najmu i dzierżawy	22.930	26.588	115,9
- darowizny i dofinansowania	6.590	6.590	100,0
- pozostałe	1.800	1.710	95,0
Ogółem przychody	1.130.530	1.152.840	102,0

Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan na	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	690.299	671.239	97,2
Wynagrodzenia bezosobowe	72.000	69.415	96,4
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.000	19.167	106,5
Podróże służbowe, delegacje	1.000	749	74,9
Zużycie materiałów	60.742	75.060	123,6
Energia	20.152	19.743	98,0
Usługi	97.306	129.827	133,4
Różne opłaty i składki	5.394	5.321	98,6
Składki na ubezpieczenia społeczne	104.334	108.043	103,6
Fundusz pracy	9.068	9.899	109,2
Odpis na ZFŚS	19.000	17.868	94,0
Podatek VAT	6.484	6.583	101,5
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	20.226	19.226	95,1
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	5.925	7.981	134,7
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	600	506	84,3
Ogółem koszty	1.130.530	1.160.627	102,7
Wynik	0,00	-7.787	0,0

PRZYCHODY

W roku 2014 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.152.840 zł w tym:

a/ z przyznanej dotacji na rok 2014 Urzędu Miasta w kwocie 1.085.000 zł z przeznaczeniem:

980.000zł na działalność podstawową oraz 105.000zł na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury na remont holu i przyległych pomieszczeń

Łączny koszt projektu 255.000 zł, w tym dofinansowanie 150.000zł. Działalność inwestycyjna rozpoczęła się w m-cu lipcu a zakończyła w m-cu grudniu 2014 r. W wyniku zrealizowanej inwestycji zmodernizowano hol i przyległe pomieszczenia na ogólną wartość 286.979,58 zł oraz zakupiono wyposażenie do pracowni plastycznej na kwotę 7.658,99zł.

b/ przychody z działalności merytorycznej 100.358 zł wyk. 120,1%

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	-	32.313zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	-	4.263zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych	-	12.936zł,
- nuty przyjaźni /akredytacja/	-	1.225zł
- warsztaty lego	-	5.415zł
- współorganizacja imprez rozrywkowych	-	6.700zł,
- koncerty zespołów	-	13.447zł,
- dział. merytoryczna / promocja/	-	23.388zł
- odsprzedaż usług	-	671zł,

c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 8.065zł wyk.118,2%

d/ przychody finansowe - 615zł wyk 123,0%

e/ pozostałe przychody - 34.888zł wyk.111,4%, w tym:

- odszkodowania	-	955 zł
- darowizna na cele kultury	-	6.590 zł
- dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	-	26.588 zł wyk.115,9%, z tego:
- wynajem pomieszczeń	-	26.025 zł
- wynajem nagłośnienia	-	563 zł
- pozostałe	-	755zł

ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 15 osób , w tym:

- Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i kasy 3 osoby 1/2etatu, 2 etaty
- instruktorzy 5osób ,
- operatorzy obsługi maszyn 2 osoby
- robotnik gospodarczy 2osób 3 etaty

Wynagrodzenia osobowe - 671.239 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 615.037 zł

b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe - 56.202 zł

Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 69.415 zł , w tym:

umowy zlecenia

38.083 zł, z tego:

- instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy	10.800 zł,
- akompaniatory -,, -,, -	15.669 zł
- instruktor lego	5.989 zł
- instruktor zajęć teatralnych	1.425 zł
- instruktor d/s tańca towarzyskiego	4.200 zł,

umowy o dzieło - /79 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka 31.332 zł

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 19.167 zł , w tym:

-nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych	-	9.323 zł
-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe	-	3.252 zł
-szkolenia pracowników	-	3.290 zł,
-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/	-	1.309 zł,
-wydatki bhp	-	1.993 zł

POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2014r wyniosły **108.043 zł** ,

Fundusz pracy – 9.899 zł
Odpis na ZFSS wyniósł - 17.868 zł

WYDATKI RZECZOWE

Zakup materiałów ogółem:

	75.060 zł , w tym:
1)Materiały bezpośrednie	616zł
2)Materiały remontowe	4.442zł
3)Materiały pośrednie	11.370zł
4)Paliwo	33.670zł
w tym: do samochodu -	3.514zł
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	30.156zł
5)Wyposażenie	16.867zł
6)Środki utrzymania czystości	1.958zł
7)Artykuły żywnościowe	5.135zł
8)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	1.002zł

Energia elektryczna

19.743 zł

Usługi razem:

129.827 zł, w tym:

1)Remontowe /drobne remonty/	4.448zł
2)Transportowe	9.277zł
3)Poligraficzne	2.330zł
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	6.393zł
5)Informatyczne	1.587zł
6)Komunalne	3.412zł
7)Pralnicze, krawieckie , szewskie	1.012zł
8)Wynajem /czynsze,dzierżawy/	2.316zł
9)Bankowe	150zł
10)W zakresie kultury i sztuki	44.353zł, z tego;
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	21.212 zł
c) zajęcia tańca towarzyskiego	2.800 zł
d) koncert SPE	1.433 zł
e) zajęcia HIP-HOP	8.760 zł
f) koncerty	8.000 zł
g) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/	2.148 zł
11)W zakresie obsługi imprez	8.173zł
12)W zakresie ochrony zdrowia	2.175zł
13)Hotelarskie	7.994zł
14)Gastronomiczne	19.083zł
15)Ochroniarskie	17.124zł
a/ ochrona budynku i amfiteatru	1.657 zł
b/ ochrona imprez	15.467 zł

Różne opłaty i składki/ <i>Ubezpieczenie mienia/</i>	5.321zł
Podatek od towarów i usług	6.583zł
Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin	19.226zł
Delegacje , podróże służbowe	749zł
Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu	7.981zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	506zł

Zestawienia należności i zobowiązań:

- 1) należności na koniec okresu sprawozdawczego - 33.109zł, w tym wymagalne 2.492zł
- 2) zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 90.249zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2014r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak