

**Zarządzenie Nr 10/16**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 04 marca 2016 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2015 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; z 2015r. poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150 ), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2015 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 2015rok 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	Wykonanie	% wyk.
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	100 000	102 925	102,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		354	x
Przychody finansowe	500	370	74
- Dotacja podstawowa	954 668	954 668	100
- Działalność inwestycyjna	80 000	80 000	100
Pozostałe przychody, w tym:	38 182	84 797	222,0
- przychody z najmu i dzierżawy	29 182	28 624	98,1
- darowizny i dofinansowania	8 000	8 046	100,6
- odpis amortyzacyjny środków trwałych		47 164	x
- pozostałe	1 000	963	96,3
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1 173 350</b>	<b>1 223 114</b>	<b>104,2</b>

### Koszty rodzajowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wynagrodzenia osobowe	648 500	648 492	100,0
Wynagrodzenia bezosobowe	93 300	93 212	99,9
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 200	22 175	99,9
Podróże służbowe, delegacje	1 700	1 747	102,7
Zużycie materiałów	85 900	85 866	100,0
Energia	20 000	19 693	98,5
Usługi	130 100	130 089	100,0
Różne opłaty i składki	5 431	5 431	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne	109 820	109 719	99,9
Fundusz pracy	8 304	8 304	100,0
Odpis na ZFSS	18 415	18 415	100,0
Podatek VAT	6 439	6 439	100,0
Podatki i opłaty na rzecz budżetu Gmin	19 225	19 225	100,0
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	0	98	x
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	4 016	4 773	118,8
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1 173 350</b>	<b>1 173 678</b>	<b>100,0</b>

### PRZYCHODY

W roku 2015uzyskano przychody o łącznej wartości 1.223.114 zł w tym:

a/ dotacja w kwocie 954.668 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową oraz 80.000 zł na działalność inwestycyjną jako dofinansowanie projektu Ministerstwa Kultury na remont sceny. Łączny koszt projektu w 2015 r wyniósł 246.864 zł. W wyniku zrealizowanej inwestycji zmodernizowano scenę i zakupiono wyposażenie .

b/ przychody z działalności merytorycznej 102.925 zł <i>wykonano w 102,9%, w tym:</i>	
– prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki	- 40.218 zł
– prowadzenie zajęć zespołów muzycznych	- 12.166 zł
– prowadzenie zajęć plastycznych	- 11.694 zł
– koła tkackie	- 2.257 zł
– nuty przyjaźni /akredytacja/	- 2.330 zł
– warsztaty lego	- 6.090 zł
– warsztaty teatralne	- 852 zł
– współorganizacja imprez rozrywkowych	- 5.800 zł
– dział. merytoryczna / promocja/	- 20.961 zł
– odsprzedaż usług	- 557 zł
c/ przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	- 354 zł
d/ przychody finansowe	- 370 zł
e/ pozostałe przychody	- 84.797 zł , w tym:
– odszkodowania , wynagrodzenia płatnika	- 963 zł
– darowizna na cele kultury	- 8.046 zł
– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	- 47.164 zł
– dochody z tytułu wynajmu i dzierżawy	- 28.624 zł

## ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 16 etatów , w tym:

- Dyrektor
- kierownicy działów 2 etaty
- główny księgowy 1 etat
- kasa etat
- instruktorzy 6 etatów
- operatorzy obsługi maszyn 2 etaty
- robotnik gospodarczy 3 etaty

**Wynagrodzenia osobowe - 648.492 zł,**

- |   |              |
|---|--------------|
| a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę | - 600.902 zł |
| b/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe              | - 47.590 zł  |

**Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 93.212zł , w tym:**

*umowy zlecenia*

**43.547 zł, z tego:**

- |  |            |
|--|------------|
| – instruktorzy zespołu ludowego Echo Puszczy | 10.800 zł, |
| – akompaniatory -,, -,, -                    | 15.516 zł  |
| – instruktor lego                            | 5.631 zł   |
| – instruktor zajęć teatralnych               | 5.220 zł   |
| – instruktor d/s tańca towarzyskiego         | 6.380 zł   |

*umowy o dzieło* - 89 umów wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz nadzór elektryka **49.665 zł**

**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 22.175 zł , w tym:**

- |  |             |
|--|-------------|
| -nagrody w konkursach muzycznych, plastycznych, tanecznych | - 13.024 zł |
| -ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe            | - 2.749 zł  |
| -środki higieny osobistej                                  | - 1.237 zł  |
| -napoje, kawa, herbata                                     | - 892, zł.  |
| -szkolenia pracowników                                     | - 3.785 zł, |
| -koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/               | - 488 zł,   |

## POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w w/w okresie 2015 r wyniosły 109.719 zł ,

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Fundusz pracy –         | 8.304 zł  |
| Odpis na ZFŚS wyniósł - | 18.415 zł |

**WYDATKI RZECZOWE****Zakup materiałów ogółem:**

• materiały remontowe	1.118 zł
• materiały pośrednie	19.574 zł
• paliwo	29.473 zł, z tego:
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	26.323 zł
do samochodu	3.150 zł
• wyposażenie	26.305 zł
• środki utrzymania czystości	1.469 zł
• artykuły żywnościowe	5.575 zł
• pozostałe materiały /kwiaty, książki/	2.352 zł

**Energia elektryczna****19.693 zł****Usługi razem:****130.089 zł, w tym:**

• remontowe /drobne remonty/	2.668 zł
• transportowe	10.450 zł
• poligraficzne	289 zł
• telekomunikacyjne i pocztowe	6.234 zł
• informatyczne	1.583 zł
• komunalne	3.244 zł
• pralnicze, krawieckie, szewskie	195 zł
• wynajem /czynsze, dzierżawy/	32 zł
• bankowe	336 zł
• w zakresie kultury i sztuki	35.327 zł, z tego:
a) prowadzenie zespołu Mażonetek	18.559 zł
b) koncert SPE	3.320 zł
c) zajęcia hip-hop i taniec nowoczesny	9.040 zł
d) koncerty	2.000 zł
e) pozostałe /akredytacje, sędziowanie itp/	2.408 zł
• w zakresie obsługi imprez	5.080 zł
• w zakresie ochrony zdrowia	1.600 zł
• hotelarskie	23.990 zł
• gastronomiczne	27.744 zł
• badania techniczne i promocja	2.152 zł
• ochroniarskie	9.165 zł

**Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/****5.431 zł****Podatek od towarów i usług****6.439 zł****Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin****19.225 zł****Delegacje, podróże służbowe****1.747 zł****Wartość sprzed. tow. w cenie zakupu****98 zł****Pozostałe koszty operacyjne i finansowe****4.773 zł****Zestawienia należności i zobowiązań:**

1) należności na koniec okresu sprawozdawczego - 94.748zł, w tym wymagalne 2.492zł,

2) zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego – 42.777zł z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2015r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak