

**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 ZFŚS                                          | 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 *wykonano w 102,9%, w tym:*

|                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------|---|-----------|
| - 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:****85.866 zł , w tym:**

- 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