

**Zarządzenie Nr 22/11**  
**Burmistrza Miasta Hajnówka**  
**z dnia 02 marca 2011 roku**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2010 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), zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miasta Hajnówka sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Hajnowskiego Domu Kultury za 2010 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 2010 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**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wyk.</b>
Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	109.000	90.319	82,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	10.000	11.870	118,7
Przychody finansowe	1.000	303	30,3
Dotacja 762 /942.300/- 1.300	887.000	873.584	98,5
W tym. Dotacja podstawowa /941.000-6.164,00-62.552,00/	843.000	872.284	103,5
Pozostałe przychody, w tym:	90.000	94.042	104,4
- realizacja projektów pomocowych	10 000	16.346	163,4
- przychody z najmu i dzierżawy	60.000	38.024	63,4
- darowizny i dofinansowania	20.000	35.510	177,5
- pozostałe	0	4.162	
<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.070.118</b>	<b>97,5</b>

**Koszty rodzajowe**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2010 r.</b>	<b>Wykonanie 2010 r.</b>	<b>% wyk.</b>
Wynagrodzenia osobowe	546.786	544.588	99,6
Wynagrodzenia bezosobowe	80.000	78.250	97,8
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000	29.557	118,2
Podróże służbowe, delegacje	9.000	8.916	99,1
Zużycie materiałów	92.700	94.844	102,3
Energia	20.000	19.814	99,1
Usługi	175.500	197.452	112,5
Różne opłaty i składki	5.000	4.862	97,2
Składki na ubezpieczenia społeczne	83.124	82.225	98,9
Fundusz pracy	10.353	10.389	100,3
Odpis na ZFŚS	19.036	19.036	100,0
Podatek VAT	8.000	7.688	96,1
Podatki na rzecz budżetu gminy	15.501	15.501	100,0
Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	6.500	6.363	97,9
Pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe	500	6.906	x
<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.126.391</b>	<b>102,7</b>

## PRZYCHODY

**Za rok 2010 uzyskano przychody o łącznej wartości 1.070.118 zł w tym:**

### **a/ dotacja Urzędu Miasta**

w kwocie **942.300 zł** z przeznaczeniem:

- 941.000zł na działalność podstawową,
- 1.300 zł na organizację imprez zimowych „Ferie zimowe”

### **b/ przychody z działalności merytorycznej 90.319 zł wyk. 82,9%**

- prowadzenie zajęć zespołów tanecznych i rytmiki - 33.266 zł,
- prowadzenie zajęć zespołów muzycznych - 6.885 zł,
- prowadzenie zajęć plastycznych - 9.155 zł,
- współorganizacja imprez rozrywkowych - 17.639 zł,
- imprezy rodzinne, pikniki - 5.000 zł,
- organizacja bali - 12.954 zł,
- dział. merytoryczna / promocja/ - 2.708 zł,
- poligrafia - 2.284 zł,
- z usług GCI - 428 zł.

### **c/ pozostałe - 16.335 zł w tym:**

- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów - 11.870 zł
- przychody finansowe - 303 zł
- refundacja składek i wynagrodzenia Powiatowy Urząd Pracy - 4.162 zł

### **d/ dofinansowanie w kwocie 16.346 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:**

- 4.000 zł na dofinansowanie Sztuki nieprofesjonalnej umowa nr 36 /2010Ref,
- 5.846 zł Jazzowe fascynacje umowa nr 35/2010 Ref,
- 6.500 zł Zmieniamy Świat zaczynając od siebie nr 19/2010/Ref.

### **e/ darowizna na cele kultury 35.510 zł w tym:**

- :- Dni Hajnówki z Radiem Białystok – 9.310 zł,
- Biesiada weselna – 18.000zł.
- działalność merytoryczna – 8.200zł

### **f/ dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń – 38.024 zł wyk. 63%**

## ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w HDK ogółem 18 osób w przeliczeniu na etaty 17 etatów, w tym:

- p.o Dyrektor 1 osoba 1 etat,
- kierownicy działów 2 osoby 2 etaty,
- główny księgowy 1 osoba, 1 etat,
- kawiarni i GCI 1 osoby , 1,5 etatu,
- instruktorzy 6 osób 5 etatów,
- operatorzy obsługi maszyn 3 osoby 3 etaty,
- robotnik gospodarczy 4 osoby 3,5 etatu.

## WYNAGRODZENIA

**Wynagrodzenie osobowe ogółem - 544,588 zł,**

a/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o pracę - 507.847 zł

b/ nagroda jubileuszowa po 20 latach i 40 - 14.184 zł

c/ nagroda roczna oraz nagrody uznaniowe – 22.557 zł

**Wynagrodzenia bezosobowe ogółem – 78.250 zł , w tym:**

- umowy zlecenia 23.100 zł, z tego:
- instruktor zespołu ludowego Echo Puszczy - 10.320 zł,
- instruktor d/s tańca towarzyskiego - 12.780 zł,
- umowy o dzieło - /42 umowy wykonawców piosenek i prowadzących koncerty, instrumentalnych form scenicznych, instruktorów warsztatów oraz ochrona 55.150 zł

**Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ogółem - 29.557 zł**

-nagrody w konkursach - 15.737 zł

-ekwiwalent za pranie odzieży i sorty mundurowe - 3.570 zł

-wydatki bhp – 2.921 zł

-szkolenia pracowników - 6.874 zł

-koszty ochrony zdrowia / badania lekarskie/ - 455 zł,

**POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ I ZFŚS**

Składki ZUS płacone przez pracodawcę od wynagrodzeń płaconych na podstawie umowy o pracę w 2010 r. wyniosły **82.225 zł**

Fundusz pracy – **10.389 zł**

Odpis na ZFŚS wyniósł **19.036 zł**

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

1)Materiały bezpośrednie ogółem:	7.576 zł, w tym:	
a) poligrafia		1.337zł
b)gminne centrum informacji		312zł
c) utrzymanie budynku		890zł
d)pozostałe- działalność merytoryczna,biurowa		5.037zł
2)Materiały remontowe	8.226zł	
3)Materiały pośrednie	16.303zł	
4)Paliwo	31.559zł	
w tym: do samochodu	3.708 zł	
do ogrzewania budynku/olej opałowy/	27.851 zł	
5)Zużycie wyposażenia /mat. o niskiej wartości/	3.889zł	
6)Środki utrzymania czystości	2.267zł	
7)Materiały foto, audio itp.	126zł	
8)Artykuły żywnościowe	21.298zł	
9)Pozostałe materiały /kwiaty, książki/	3.600zł	
<b>Razem materiały:</b>	<b>94.844zł</b>	
<b>Energia elektryczna</b>	<b>19.814 zł</b>	

**Usługi**

1)Remontowe	11.893zł, w tym:	
a) sali widowiskowej		8.210zł
b) pieca centr. Ogrzewania		1.615zł
c) drobne remonty		2.068zł
2)Transportowe	28.757zł	
3)Poligraficzne	2.179zł	
4)Telekomunikacyjne i pocztowe	10.990zł	
5)Informatyczne	1.801zł	
6)Komunalne	3.845zł	
7)Pralnicze, krawieckie	565zł	
8)Wynajem pomieszczeń	2.298zł	
9)Bankowe	2.108zł	
10)W zakresie kultury i sztuki	43.201zł, w tym:	
a) prowadzenie zespołu Mażonetek		18.408 zł
b) wyjazd do teatru		1.562 zł
c) warsztaty muzyczne		9.700 zł
d) pozostałe / akredytacje,sędziowanie itp/		13.531 zł
11)W zakresie obsługi imprez	2.000zł	
12)W zakresie ochrony zdrowia	1.350zł	

13)Fotograficzne, nagrania	3.500zł
14)Hotelarskie	26.796zł
15)Opinie ,wyceny itp	1.068zł
16)Opłaty za parking,autostradę itp.	70zł
17)Gastronomiczne	43.153zł
18)Ochroniarskie	11.680zł, w tym:
a/ ochrona budynku i amfiteatru	2.016 zł
b/ ochrona imprez	9.664 zł
19)Pozostałe	197zł
<b>Razem usługi</b>	<b>197.452zł</b>

<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6.906zł, w tym:</b>
m/innymi – rozliczony podatek VAT	6.393zł
<b>Różne opłaty i składki/ Ubezpieczenie mienia/</b>	<b>4.862zł</b>
<b>Podatek od towarów i usług nal. w 2009 r</b>	<b>7.688zł</b>
<b>Podatki i opłaty na rzecz budżetu gmin</b>	<b>15.501zł</b>
<b>Delegacje , podróże służbowe</b>	<b>8.916zł</b>

Przychody własne ilustrują niżej zamieszczone dane:

Lp.	Treść	Suma w (zł.)	Wskaźnik struktury (%)
1.	Przychody ze sprzedaży usług i produkcji	90.319	46,0
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	11.870	6,0
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	38.024	19,4
4.	Darowizny i dofinansowania	35.510	18,1
5.	Przychody finansowe	303	0,1
6.	Przychody z projektów pomocowych	16.346	8,3
7.	Pozostałe przychody	4.162	2,1
<b>X</b>	<b>Razem /1.070.118 - 873.584/</b>	<b>196.534</b>	<b>100,0</b>

**Stan należności na 31.12.2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Należności od odbiorców	1.500	1.500
2.	Należności z tytułu rozliczenia naliczonego VAT	3.278	
3.	Należności od pracowników	55	
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>17.297</b>	<b>1.500</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Suma (zł)	W tym przeterminowane
1.	Zobowiązania wobec dostawców	69.446	13.246
2.	Zobowiązania z tytułu rozl. pod. doch. od os. fiz.	3.208	0
3.	Zobowiązania z tytułu rozl. skł. ubezp. społ.	51.449	32.754
4.	Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości	2.607	2.607
<b>X</b>	<b>Razem</b>	<b>126.710</b>	<b>48.607</b>

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak