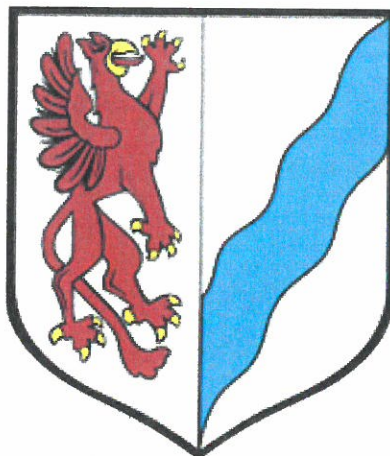


**Prezydent Miasta
Stargard Szczeciński**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2013 ROK**

Stargard Szczeciński, marzec 2014 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2013 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

Dział: 921 Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2013r. [zł]	WYKONANIE PLANU 2013r. [zł]	Dynamika w %
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 820 485	5 566 096,49 zł	95,63%
	Przychody razem	4 483 389	4 402 407,55 zł	98,19%
1	Przychody z kina	738 689	665 738,53 zł	90,12%
2	Przychody z imprez kulturalnych	211 300	211 292,57 zł	100,00%
3	Dotacja od Organizatora (otrzymana)	2 334 000	2 334 000,00 zł	100,00%
4	Dotacja od PISF	10 000	10 000,00 zł	100,00%
5	Wynajem pomieszczeń i terenu SCK	140 000	138 854,75 zł	99,18%
6	Wynajem sprzętu	52 000	51 998,14 zł	100,00%
7	Darowizny	10 000	9 251,80 zł	92,52%
8	Nieruchomość wspólna	33 000	33 051,69 zł	100,16%
9	Usługi związane z reklamą, sponsoring (poza KINEM)	127 350	121 598,88 zł	95,48%
10	Usługi związane z reklamą, sponsoring (KINO)	8 650	8 648,89 zł	99,99%
11	Przychody pozostałe podatkowe	3 400	3 366,10 zł	99,00%
12	Pozostałe przychody niepodatkowe	604 000	603 603,90 zł	99,93%
13	Sprzedaż towarów i materiałów	130 000	129 955,86 zł	99,97%
14	Przychody finansowe i zyski nadzwyczajne	81 000	81 046,44 zł	100,06%
	Przychody na Przebudowę Piwnicy Artystycznej	1 337 096	1 163 688,94 zł	87,03%
	w tym: przychody w ramach umowy z UE	422 814	249 753,16 zł	59,07%
	w tym: kredyty bankowe	789 000	788 653,78 zł	99,96%
	w tym: dotacja celowa	125 282	125 282,00 zł	100,00%
II	KOSZTY OGÓŁEM	5 820 485	5 739 083,34 zł	98,60%
	Koszty razem	4 500 690	4 420 192,37 zł	98,21%
1	Amortyzacja	667 500	667 005,89 zł	99,93%
2	Zużycie materiałów	306 680	285 984,88 zł	93,25%
3	Zużycie energii	251 300	250 049,05 zł	99,50%
4	Usługi remontowe	77 000	76 704,87 zł	99,62%
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	19 000	18 048,34 zł	94,99%
6	Pozostałe usługi obce	1 000 000	983 791,83 zł	98,38%
7	Wynagrodzenie	1 634 450	1 600 974,71 zł	97,95%
8	Świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	16 000	15 449,73 zł	96,56%
9	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	300 000	297 332,03 zł	99,11%
10	Odpis na ZFŚS	38 500	38 338,60 zł	99,58%
11	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	86 400	84 859,52 zł	98,22%
12	Podróże służbowe	13 600	11 629,68 zł	85,51%
13	Pozostałe koszty rodzajowe	1 260	1 253,25 zł	99,46%
14	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 200	46 026,26 zł	99,62%
15	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe (w tym odsetki od zobowiązań - kredyty po oddaniu obiektu do użytku) i straty nadzwyczajne	42 800	42 743,73 zł	99,87%
	Własne zadanie inwestycyjne: Przebudowa Piwnicy Artystycznej	1 319 795	1 318 890,97 zł	99,93%
	w tym: koszty netto kwalifikowane w ramach zawartej umowy z UE	1 038 595	1 038 594,03 zł	100,00%
	w tym: spłata kredytów	105 000	104 496,63 zł	99,52%
	w tym: odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów (do czasu oddania obiektu)	11 400	11 030,88 zł	96,76%
	w tym: pozostałe koszty niekwalifikowane	164 800	164 769,43 zł	99,98%
III	Razem śr. fin. wraz z należnościami i zobowiązaniami na początek roku	-	362 253,02 zł	-
	Stan należności (+) i zobowiązań (-) na początek roku (bez ZFŚS)	-	482 405,07 zł	-
	Stan śr. pieniężnych na początek roku (bez ZFŚS)		120 152,05 zł	
IV	Razem śr. fin. wraz z należnościami i zobowiązaniami na koniec roku	-	zł	833 977,39 zł
	Stan należności (+) i zobowiązań (-) na koniec (bez ZFŚS), w tym kredyt inwestycyjny	bd	-	949 967,69 zł
	Stan śr. pieniężnych na koniec (bez ZFŚS)	bd		115 990,30 zł
V	Stan należności wg RB-N (bez ZFŚS, ze sprawami spornymi)			161 061,94 zł
	w tym: wymagalne (RB-N)			17 837,60 zł
VI	Stan zobowiązań wg RB-Z (bez ZFŚS)			950 000,00 zł
	w tym: wymagalne (RB-Z)			- zł

Sporządzono: 21-02-2014

GŁÓWNY KASIEROWY
Stargardzkiego Centrum Kultury
mgr Dorota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Ireneusz Ziembicki

**Część opisowa do wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za 2013 rok**

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Plan finansowy Stargardzkiego Centrum Kultury na rok 2013r. został przygotowany z podziałem na działalność bieżącą oraz działalność inwestycyjną związaną bezpośrednio z projektem „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury”. Stargardzkie Centrum Kultury w badanym okresie 2013 r. wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

- 1. Wykonanie planu przychodów** – przychody ogółem na 2013 rok zaplanowano w wysokości 5.820.485 zł, wykonane zostały w 95,63%, co stanowi 5.566.096,49 zł
 - Wykonanie planu przychodów – działalność bieżąca
Przychody na 2013 rok zaplanowano w wysokości 4.483.389 zł, wykonane zostały w 98,19%, co stanowi 4.402.407,55 zł – ujęto w poz. razem przychody.
 - Wykonanie planu przychodów – działalność inwestycyjna
Przychody ogółem na 2013 rok zaplanowano w wysokości 1.337.096 zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną, zostały wykonane od strony całkowitej w 87,03%, co stanowi 1.163.688,94 zł – ujęto w poz. przychody na Przebudowę Piwnicy Artystycznej.
- 2. Wykonanie planu kosztów** – koszty ogółem na 2013 rok oszacowano w wysokości 5.820.485 zł, wykonane zostały w 98,60%, co stanowi 5.739.083,34 zł
 - Wykonanie planu kosztów – działalność bieżąca
W planie finansowym SCK na 2013 rok koszty oszacowano w wysokości 4.500.690 zł, wykonane zostały w 98,21%, co stanowi 4.420.192,37 zł – ujęto w poz. razem koszty.
 - Wykonanie planu kosztów – działalność inwestycyjna
W planie finansowym SCK na 2013 rok koszty oszacowano w wysokości 1.319.795 zł, wykonane zostały w 99,93% (1.318.890,97 zł) – ujęto w poz. własne zadanie inwestycyjne: Przebudowa Piwnicy Artystycznej.

Analizując szczegółowo działalność bieżącą i inwestycyjną w badanym okresie 2013 roku uzyskano:

- 1) z przychodów z imprez kulturalnych organizowanych przez SCK – 211.292,57 zł, tj. 100,00%.
- 2) z przychodów z kina - 665.738,53 zł, tj. 90,12% planu, co wynika z niższej frekwencji oraz dużego zainteresowania wynajmem sali na inne działania, a także prowadzeniem prac modernizacyjnych w „Piwnicy Artystycznej”.

W 2013 roku w kinie wyświetlono 148 tytułów, tj. o 30 więcej niż w 2012r. Łącznie odbyło się 2026 seansów, to jest o 766 seansów więcej niż w ubiegłym roku.
- 3) z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF) dotację – 10.000,00 zł (100,00%) na dofinansowanie działalności Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego (CSKF).
- 4) z działalności bufetu w kinie - 129.955,86 zł (99,97%), przy poniesionych kosztach zakupu towarów i materiałów 46.026,26 zł (99,62%). Wypracowany zysk z bufetu Stargardzkie Centrum Kultury przeznacza na działalność kulturalną.
- 5) z wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz z tytułu prowadzenia zarządu nieruchomościami wspólnymi -223.904,58 zł (99,51%).
- 6) z darowizn, głównie od podmiotów zewnętrznych, osiągnięto mniej ze względu na kryzys gospodarczy, 9.251,80 zł (92,52%).
- 7) z przychodów związanych z reklamą i sponsoringiem, wypracowanych w kinie i poza kinem - 130.247,77 zł (95,77%).
- 8) z pozostałych przychodów podatkowych i nie podatkowych, w tym m.in. umorzonej wartości podatku od nieruchomości, środków zabezpieczonych na pokrycie amortyzacji zgodnie z zasadą współmierności

przychodów i kosztów, które uzyskano od Organizatora oraz z Unii Europejskiej (w ramach projektu Przebudowa Piwnicy Artystycznej), osiągnięto 606.970,00 zł (99,93%).

9) z przychodów finansowych i zysków nadzwyczajnych – 81.046,44 zł (100,06%).

10) z dotacji od Organizatora - 2.334.00,00 zł (100,00%). Środki zostały wykorzystane m.in. na utrzymanie bieżące nieruchomości (wyposażenie pomieszczeń, uzupełnienie drobnej bazy technicznej, itp.), pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z ich pochodnymi (składki społeczne, Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, BHP) oraz części kosztów organizacji i obsługi imprez kulturalnych, a także działalności kina.

11) przychody w ramach umowy z UE stanowiące 249.753,16 zł tj. 59,07%, otrzymane na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury” nr UDA-RPZP.06.06.01-32002/11-00 z dnia 24-05-2012, zawartej z Urzędem Marszałkowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój funkcji metropolitalnych”, Działanie 6.6 „Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym”, Poddziałanie 6.6.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym”. Pozostała kwota do wykonania tego zadania, jest w trakcie rozliczeń. Przychody uzyskane w ramach tej umowy z UE mogą stanowić 40% kosztów kwalifikowanych tj. ujętych w projekcie.

Pozostałe 60% kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji zostało pokryte m.in. z kredytu inwestycyjnego i obrotowego. Kwota uruchomionych kredytów w 2013r. stanowi 788.653,78 zł (99,96% planowanego wykonania), z tego kredyt obrotowy spłacono w całości tj. 104.496,63 zł.

Przychód z dotacji celowej od Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego w wysokości 125.282 zł wykonano w 100%, zgodnie z zawartą umową Nr SK.2/SCK/1/2013, który stanowi dofinansowanie części kosztów niekwalifikowanych (niemożliwych do przewidzenia a koniecznych do zrealizowania rozpoczętej własnej inwestycji SCK).

W kwietniu 2013 roku oddano do użytku nową salę przystosowaną do projekcji filmów w technologii obrazu 2D i 3D, dzięki zastosowaniu najnowszej generacji projektora cyfrowego firmy „Barco” z systemem nagłośnieniowym Dolby 5.1 oraz cyfrową konsolą dźwiękową firmy „Soundcraft”. Projekt w ramach, którego powstała ww. sala – Piwnica Artystyczna, obejmował przebudowę niewykorzystanego pomieszczenia po byłej kotłowni i przyległych do niej pomieszczeń. Uroczyste otwarcie „Piwnicy Artystycznej” odbyło się 18.04.2013r. Obiekt posiada 80 miejsc + 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wyposażony jest w ekran o wymiarach 8 x 4,50m o polu widzenia 7 x 3m.

Zadania realizowane w 2013 roku w ramach działalności bieżącej, wykonane zostały w zakresie działań własnych i na rzecz własną oraz, jako zadania powierzone do realizacji przez podmioty zewnętrzne na podstawie odrębnych umów. Przy podejmowaniu decyzji dot. działalności merytorycznej Stargardzkiego Centrum Kultury brano pod uwagę różnorodne potrzeby mieszkańców naszego miasta, celowość organizowania danego rodzaju imprezy oraz racjonalność ponoszonych kosztów.

W omawianym okresie zorganizowano dla mieszkańców miasta Stargardu Szczecińskiego 271 różnych działań kulturalnych:

• Imprezy cykliczne	- 13
• Przedstawienia teatralne (amatorskie i profesjonalne)	- 21
• Koncerty (amatorskie i profesjonalne)	- 43
• Kabarety	- 3
• Warsztaty, pokazy	- 101
• Wystawy	- 9
• Inne (konkursy, udział w przeglądach i festiwalach artystycznych i akcje społeczne)	- 81

Dodatkowo w ramach współpracy z różnymi podmiotami, w celu lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz realizując zadania statutowe Stargardzkie Centrum Kultury zaangażowało się w:

- obsługę techniczną 118 imprez kulturalnych oraz innych,
- obsługę administracyjną 155 wynajmów, porozumień oraz użyźnień pomieszczeń.

Stargard Szczeciński, 21-02-2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury

mgr Dorota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Ireneusz Zieliński

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KSIĄŻNICA STARGARDZKA
2013 rok

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE w %
I. Przychody			1 317 422,00	1 325 938,99	100,65%
1)	przychody z prowadzonej działalności		51 602,00	60 118,99	116,51%
2)	dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta z czego:		1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
	a) w ramach zadań własnych		1 160 000,00	1 160 000,00	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.		60 000,00	60 000,00	100,00%
3)	dotacja z Biblioteki Narodowej na książki		30 820,00	30 820,00	100,00%
4)	dotacja celowa z Urzędu Miasta		15 000,00	15 000,00	100,00%
II. Koszty w tym:			1 303 492,00	1 286 459,83	98,69%
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924 979,00	919 483,61	99,41%
b)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	
c)	zakup towarów i usług		332 788,00	317 057,46	95,27%
d)	ZFŚS		25 500,00	25 369,42	99,49%
e)	amortyzacja liniowa		16 281,00	16 279,64	99,99%
f)	pozostałe koszty (darowizny)		3 944,00	8 269,70	209,68%
III. Środki na wydatki majątkowe w tym:			48 196,00	47 376,00	98,30%
a)	program biblioteczny "Sowa"		23 110,00	23 110,00	100,00%
b)	dokumentacja techniczna		15 086,00	15 086,00	100,00%
c)	pozostałe śr. trwałe pow. 3500,00 zł		10 000,00	9 180,00	91,80%
IV. Środki przyznane innym podmiotom			0,00	0,00	0,00%
V.					
	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku		01.01.2013	31.12.2013	
a)	należności		7,50	7,50	
b)	zobowiązań		59 775,11	45 944,61	
VI.					
	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku		115 122,01	98 875,48	

Stargard, dnia 10.02.2014

GLÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

KSIĄŻNICA STARGARDZKA
 ul. Mieszka I/1
 73-110 Stargard Szczeciński
 tel. 091/578 82 40; fax 091/578 82 41
 NIP 854-14-86-254, Regon 000285907

**Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
za 2013 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Wykonanie planu przychodów.

Przychody ogółem na 2013 rok zaplanowane w wysokości 1.317.422,00 zł zostały wykonane w 100,65 % tj. w wysokości 1.325.938,99 zł.

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2013 rok zaplanowane w wysokości 1.303.492,00 zł zostały wykonane w 98,69 %, co stanowi 1.286.459,83 zł.

Książnica Stargardzka w 2013 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM 1.325.938,99 zł

w tym:

1) przychody własne w wysokości - 60.118,99 zł

z czego:

a) przychody ze sprzedaży usług – 6.247,21 zł (reprograficznych, korzystanie z systemu informacji prawnej, wypożyczenia materiałów z czytelní, usług międzybibliotecznych, drukowania, za wydanie drugiej i kolejnych kart czytelnika);

b) pozostałe przychody operacyjne - 53.868,21 zł

w tym:

- wpływy z wynajmu pomieszczeń - 30.739,40 zł,
- opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych - 8.268,41 zł,
- darowizny pieniężne i wpisowe na festyn ul. „Magiczna” - 2.969,58 zł,
- wpłaty w ramach zbiorów publicznych - 2.176,08 zł,
- darowizny materiałów bibliotecznych - 8.269,70 zł,
- pozostałe przychody - 1.445,04 zł;

c) przychody finansowe - 3,57 zł.

2) środki z Biblioteki Narodowej w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”- 30.820,00 zł

3) dotacja podmiotowa od organizatora - 1.220.000,00 zł

z czego:

a) w ramach zadań własnych – 1.120.000,00 zł zabezpieczająca koszty działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej;

4) dotacje celowe od organizatora na dokumentację techniczną budynku- 15.000,00 zł.

2. KOSZTY OGÓŁEM - 1.286.459,83 zł

w tym koszty:

- 1) **utrzymania etatów – 946.695,77 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (758.343,40zł), nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna (21.196,02 zł), składki ZUS (139.944,19 zł), odpis na pracowników na ZFŚS (21.910,86 zł), świadczenia związane z BHP (5.301,30zł);
- 2) **utrzymania budynku – 121.269,65 zł** w tym: energia ciepła (77.736,88 zł), energia elektryczna (11.101,58 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (6.612,73 zł), śr. czystości (2.686,43zł), usługi dozoru (1.414,50 zł), wyposażenie (5.136,81zł) pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (16.580,72 zł);
- 3) **wynajmu i utrzymania filii na ul. Pogodnej w Stargardzie Szczec. – 15.056,01 zł** w tym: energia ciepła (7.007,40 zł), energia elektryczna (833,87 zł), woda (118,54 zł), czynsz za najem (7.096,20 zł);
- 4) **materiałów bibliotecznych – 84.466,28 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (71.756,87 zł), czasopisma do 3. czytelnicy (10.451,13 zł), dostęp do programu prawnego dla czytelników (2.258,28 zł);
- 5) **podstawowej działalności statutowej – 14.383,50 zł** w tym: art. biurowe i do oprawiania materiałów bibliotecznych (7.165,03 zł), wyposażenie i akcesoria komputerowe (6.503,88 zł), pozostałe (714,59 zł);
- 6) **organizacji spotkań z czytelnikami, konkursów, festynu, wystaw – 20.851,68 zł** w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (6.843,85 zł), organizacja konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych woj. zachodniopomorskiego (5.060,48 zł), pozostałe koszty (8.947,35 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 48.747,45 zł** w tym: materiały biurowe (2.146,57 zł), wyposażenie (12.283,03 zł), akcesoria komputerowe (7.126,08 zł), usługi pocztowe (519,15 zł), opłaty bankowe (1.090,63 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.982,21 zł), usługi informatyczne (1.713,73 zł), delegacje i ryczałt samochodowy (1.792,73 zł), naprawa wyposażenia (2.140,94 zł), nieobowiązkowe szkolenia pracowników (3.100 zł), odpis na ZFŚS dot. emerytów i rencistów (3.458,56 zł), pozostałe koszty (6.673,82 zł);
- 8) **zakup śr. trwałych amortyzowanych jednorazowo – 18.709,85 zł;**
- 9) **odpis amortyzacji – 16.279,64 zł.**

3. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 47.376,00 zł

w tym:

- 1) program biblioteczny „Sowa” – 23.110,00 zł,
- 2) dokumentacja techniczna – 15.086,00 zł,
- 3) pozostałe śr. trwałe o wartości pow. 3,5 tys. – 9.180,00 zł.

Stargard Szczeciński, dnia 10.02.2014 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	
I. Przychody ogółem		1 637 500,00	1 639 522,48	100,12	
1.	Przychody własne, w tym:	232 500,00	234 522,48	100,87	
	a) przychody ze sprzedaży biletów	40 000,00	40 534,02	101,34	
	b) wynajem lokali	18 000,00	18 116,94	100,65	
	c) sprzedaż wydawnictw	5 500,00	5 462,69	99,32	
	d) pozostałe przychody	169 000,00	170 408,83	100,83	
2.	Dotacja podmiotowa od organizatora	1 360 000,00	1 360 000,00	100,00	
3.	Dotacja ze Starostwa na wydanie Stargardii i suplementu do katalogu powiatu	45 000,00	45 000,00	100,00	
II. Koszty ogółem		1 584 100,00	1 571 057,25	99,18	
1.	Amortyzacja do 3500,00	14 000,00	13 398,56	95,70	
2.	Materiały	56 000,00	55 285,31	98,72	
3.	Energia	108 000,00	107 124,27	99,19	
4.	Usługi obce	226 000,00	224 777,56	99,46	
5.	Wynagrodzenia	780 000,00	777 474,47	99,68	
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	34 000,00	33 236,56	97,75	
7.	Ubezpieczenia społeczne	123 000,00	122 442,52	99,55	
8.	FP i FGŚP	19 000,00	18 206,05	95,82	
9.	Podatki i opłaty administracyjne	7 000,00	6 410,00	91,57	
10.	Usługi bankowe	4 000,00	3 716,58	92,91	
11.	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 886,85	99,46	
12.	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	8 401,98	98,85	
13.	Pozostałe koszty	38 000,00	37 114,73	97,67	
14.	Zakup książek do biblioteki	15 600,00	15 535,80	99,59	
15.	Zakup eksponatów muzealnych	130 000,00	127 046,01	97,73	
IV. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku		01.01.2013	31.12.2013	w tym wymagalne	
a)	należności	2 605,90	16 893,95	16 819,95	
b)	zobowiązania	11 433,59	106 512,02	brak	
V. Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku		44 571,71	84 664,36		

Sporządził: 25.02.2014

Zatwierdził: 25.02.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie Szczecińskim
mgr Teresa Czajewska

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie Szczecińskim
dr Marcin Majewski

**Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za
2013 rok**

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO- HISTORYCZNE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2013 r. zaplanowane w wysokości 1.637.500,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.639.522,48 zł, co stanowi 100,12 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty na 2013 r. w wysokości 1.584.100,00 zł zrealizowano w wysokości 1.571.057,25 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Szczecińskim większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2013 rok.

W 2013 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 234.522,48 zł, co stanowi 100,87% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 40.534,02 zł (101,34 %),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 18.116,94 zł (100,65%);
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 5.462,69 zł (99,32 %);
 - d) z pozostałych przychodów – 170.408,83 zł (100,83 %), w tym m.in. z:
 - tytułu nadzorów archeologicznych 21.120,00 zł;
 - darowizny i sponsoring 7.664,23 zł na działalność statutową;
 - tytułu odsprzedaży energii uzyskano 25.721,95 zł;
 - pozostałych przychodów 77.063,45 zł;
 - odpis amortyzacyjny od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie 38.839,20 zł.
- 2) dotację od organizatora w wysokości 1.360.000,00 zł (100,00 %) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej.
- 3) Dotację ze Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w wysokości 45.000,00 zł (100%) na druk VII tomu „Stargardii” oraz druk suplementu do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup systemu kamer monitorujących w Bastei (54.014,92 zł), zakup wyposażenia do Muzeum i Bastei (13.398,56 zł), zakup energii (w tym: energii cieplnej – 56.315,39 zł, energii elektrycznej – 49.286,89 zł oraz wody – 1.521,99 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 918.123,04 zł oraz kosztów świadczeń pracowniczych (33.236,56 zł), zakup eksponatów muzealnych (127.046,01 zł), zakup książek do biblioteki (15.535,80 zł), zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw, lekcji muzealnych oraz Nocy Muzeów (8.181,43 zł), materiałów biurowych i prasy (24.339,75 zł), materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych (2.348,51 zł), monitorowania przeciw włamaniowego i p.pożarowego oraz dozoru osobistego w Bastei (37.604,38 zł), usług telekomunikacyjnych (7.118,54 zł), koszty usług związanych z realizacją wystaw (5.178,09 zł), wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków (7.283,00 zł), zakup usług pocztowych (927,92 zł), zakup usług fotograficznych (10.809,85 zł), usług bankowych (3.716,58 zł), wykonanie bieżących napraw instalacji elektrycznej i wodociągowej (3.440,35 zł), tłumaczenia tekstów do wydawnictw, wystaw, katalogów

(3.326,74 zł), koszty usług drukarskich (40.960,34 zł), koszty sprzątania obiektów (50.549,77 zł), koszty pozostałych materiałów i usługi obcych (67.504,01 zł).

Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (20.886,85 zł) wiązały się z wykonywanymi nadzorami archeologicznymi, przeprowadzanymi kwerendami naukowymi w innych placówkach, organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach, seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (8.401,98 zł) wynikają z konieczności realizacji projektów naukowych, kwerend, wypożyczeń, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych.

W 2013 r. wydano drukiem następujące pozycje książkowe:

- a) „Stargardia” tom VII,
- b) „Suplement do Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego” ,
- c) „Pomorze Zachodnie w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. w fotografii Tadeusza Białeckiego” – współwydanie,
- d) „Pomeranija. Serbscy jeńcy wojenni w II Okręgu Wojskowym Wehrmachtu 1941-1945.” Katalog wystawy.

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie Szczecińskim
dr Marcin Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historycznego
w Stargardzie Szczecińskim
mgr Teresa Czajewska

25.02.2014