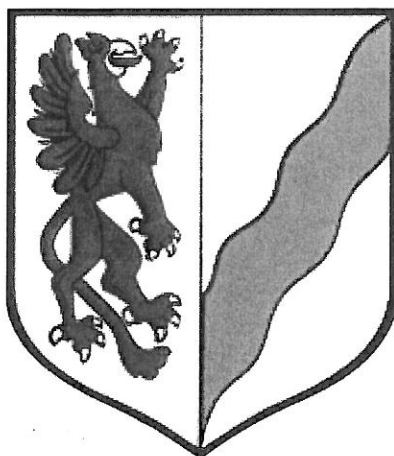


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2020**

Stargard, listopad 2019 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2020 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 r.
I. Przychody:		7 536 184 zł
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	3 316 166 zł
1.1	przychody netto ze sprzedaży	2 079 566 zł
1.2	pozostałe przychody operacyjne	1 230 600 zł
1.3	przychody finansowe	6 000 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:	4 220 018 zł
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 160 000 zł
2.2	dotacje pozostałe	0 zł
2.3	dotacje celowe	1 060 018 zł
w tym:		
	Przychody na działalność majątkową	1 060 018 zł
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	734 368 zł
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		7 536 184 zł
A. Koszty:		7 333 184 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 089 201 zł
1.1	wynagrodzenie	2 561 527 zł
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	50 271 zł
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	423 903 zł
1.4	odpis na ZFŚS	53 500 zł
2.	Zakup towarów i usług	2 193 706 zł
3.1	zużycie materiałów	179 470 zł
3.2	zżycie energii	345 700 zł
3.3	usługi remontowe	74 500 zł
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 880 zł
3.5	pozostałe usługi obce	1 569 156 zł
3.	Pozostałe koszty:	990 259 zł
4.1	amortyzacja	620 000 zł
4.2	podatki i opłaty administracyjne	201 260 zł
4.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	168 799 zł
4.4	pozostałe koszty finansowe	200 zł
4.	Wydatki majątkowe	1 060 018 zł
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	734 368 zł
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		203 000 zł
C. Stan funduszu obrotowego na początek roku		- zł

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku		
1.	należności	25 444 zł
2.	zobowiązania	115 525 zł
3.	środki pieniężne	71 213 zł

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku		
1.	należności	25 444 zł
2.	zobowiązania	115 525 zł
3.	środki pieniężne	71 213 zł

Stargard, 21-10-2019

Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Kaszubski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO STARGARDZKIEGO CENTRUM KULTURY NA 2020 ROK

W 2020 roku, statutowe cele i zadania Stargardzkiego Centrum Kultury, będą realizowane poprzez prowadzenie działalności zmierzającej do zaspokojenia rosnących potrzeb mieszkańców naszego miasta w zakresie dotyczącym organizacji imprez, oferty repertuarowej kina SCK, działalności wystawienniczej oraz szeroko pojętej edukacji kulturalnej.

Plan finansowy na rok 2020 przewiduje przychody i koszty wraz ze spłatą kredytu na jednakowym poziomie **7.536.184,00 zł (6.476.166 zł – działalność bieżąca; 1.060.018,00 zł – dotacje celowe i wydatki majątkowe**, w tym 616.230,00 zł na SCN, 193.788,00 zł – modernizacja dachu SCK oraz 250.000,00 – dokumentacja zamienna na modernizację amfiteatru miejskiego)

Na przychody na działalność bieżącą składają się:

- 3.160.000 zł dotacja podmiotowa od Organizatora na działalność bieżącą;
- 2.079.566,00 – przychody ze sprzedaży, w tym 1.500.000,00 – przychody z kina, 219.566,00 – przychody z imprez, oraz 360.000,00 zł– przychody ze sprzedaży towarów w bufecie kina;
- 1.230.600,00 – pozostałe przychody operacyjne, w tym nieruchomości wspólna, wynajem pomieszczeń oraz terenu i sprzętu – 345.600,00 zł, darowizny oraz usługi związane z reklamą i sponsoringiem 195.000,00 zł oraz pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe 690.000,00 zł;
- 6.000,00 - przychody finansowe.

Po stronie kosztów największą grupę stanowią koszty na stałe funkcjonowania SCK, na które składają się:

- 3.089.201,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości, w tym wynagrodzenia -2.561.527,00 zł, świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 50.271,00 zł, składki ZUS pracodawcy - 423.903,00 zł oraz odpis na ZFŚS 53.500,00 zł;
- 2.193.706,00 zł - zakupy towarów i usług, na które składają się zużycie materiałów i energii – 525.170,00 zł, bieżące utrzymanie budynku, drobne remonty i organizacja imprez – 1.643.656,00 zł, oraz usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 24.880,00 zł;
- 990.259,00 zł - pozostałe koszty, w tym: amortyzacja - 620.000,00 zł, podatki i opłaty administracyjne 201.260,00 zł, pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne 168.799,00 zł oraz pozostałe koszty finansowe 200 zł;
- 203.000,00 zł - wydatek roczny spłaty kredytu.

W dotacji podmiotowej uwzględnione jest również funkcjonowanie Orkiestry Camerata Stargard w wysokości 240.000,00 złotych.

Uwzględniając zaplanowane kwoty kosztów i przychodów na rok 2020, w przyszłym roku będziemy prowadzić pracownie tematyczne w ramach edukacji kulturalnej oraz organizować wydarzenia kulturalne wg poniższego wykazu:

1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – działanie złożone; obejmuje realizację koncertów, pokazów, happeningów itp.,
2. Ferie Zimowe z SCK – działanie złożone o charakterze kulturalno – edukacyjnym; obejmuje cykl warsztatów, pokazów, spektakli, itp.,
3. Gala z okazji wręczenia nagród Prezydenta Miasta dla stargardzkich twórców kultury,
4. Ewenement – Stargardzkie Spotkania Teatralne – obejmuje organizację spektakli teatralnych,
5. Międzynarodowy Dzień Teatru - obejmuje organizację przedsięwzięcia z okazji międzynarodowego święta teatru,
6. Recitale – obejmuje organizację koncertów/recitali,
7. Stargardzka Scena Młodych - obejmuje organizację koncertów, pokazów tanecznych, itp. prezentujących młodych twórców z naszego miasta,
8. Koncerty w wykonaniu Orkiestry Camerata Stargard,
9. Święto Narodowe Trzeciego Maja – obejmuje organizację Stargardzkiego Przeglądu Młodych Muzyków. Laureaci Przeglądu wystąpią podczas koncertu zorganizowanego w ramach Dni Stargardu 2020,
10. Dzień Pionierów Stargardu – obejmuje organizację przedsięwzięcia artystycznego z okazji stargardzkiego święta poświęconego pierwszym, powojennym mieszkańcom Stargardu,
11. Itp. Festiwal – organizacja przedsięwzięcia o charakterze złożonym: wystawy, pokazy, spektakle, koncerty, happeningi itp.. z udziałem rodzimych artystów i zaproszonych gości wywodzących się z naszego miasta,
12. Dni Stargardu – działanie złożone, obejmuje organizację koncertów – zgodnie z przyjętym do realizacji programem – koszt organizacji,
13. Coolturalne Wakacje – działanie złożone; rozszerzone w swojej formie o działania weekendowe obejmuje organizację w Teatrze Letnim, koncertów, spektakli, pokazów, warsztatów itp. Adresowanych do odbiorców w różnym wieku,
14. Narodowe Święto Niepodległości – obejmuje organizację koncertu okolicznościowego,
15. Cafe Cultura – obejmuje organizację 4 spotkań dot. kondycji stargardzkiej kultury,
16. Stargardzki Festyn z okazji Dnia Seniora – obejmuje organizację przedsięwzięcia adresowanego tematycznie do osób w wieku senioralnym,
17. Międzynarodowy Dzień Muzyki – obejmuje organizację koncertu,

18. Jarmark Świąteczny pod Szczęśliwą Gwiazdą – działanie złożone, obejmuje organizację występów, pokazów, itp. Na Rynku Staromiejskim,.
19. Stargardzka Noc Sylwestrowa – działanie złożone; obejmuje organizację koncertów i pokazów z okazji Nowego Roku
20. Koncerty, spektakle, pokazy, wystawy z udziałem uczestników pracowni tematycznych działających w SCK,
21. Udział w warsztatach, festiwalach, przeglądach uczestników pracowni SCK,
22. Warsztaty artystyczne dla osób dorosłych i seniorów,
23. Wystawy i wernisaże,
24. Wieczory Melomana, czyli bezpośrednie transmisje przedstawień operowych z Metropolitan Opera w NYC,
25. Stargardzkie Dzieciaki Kinomaniaki,
26. Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego,
27. Kino Studyjne,
28. ALI-BABKI – Kobiectwie Wieczory – obejmujące organizację projekcji filmowych, adresowane głównie do pań,
29. KinoSzkoła – działanie z użyciem różnorodnych form edukacyjnych mające na celu wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców i seniorów,
30. Tematyczne Maratony Filmowe oraz pokazy filmów i spotkania dla wybranych grup docelowych,
31. Ferie w kinie SCK,
32. Dzień Dziecka w kinie SCK – 2 seanse,
33. Film za „1zł” w ramach Dni Stargardu – 5 seansów,
34. Kino plenerowe pod roboczą nazwą „Stargard Movie”,
35. Mikołajki w kinie SCK.

W Stargardzkim Centrum Kultury działają pracownie tematyczne będące ofertą zajęć dla młodzieży i osób dorosłych. Od nowego roku szkolnego 2019/2020 w Stargardzkim Centrum Kultury funkcjonują:

- Pracownia Wokalna,
- Pracownia Wokalna – zespół Grupa De Facto,
- Pracownia Wokalna – Chór Cantore Gospel,
- Pracownia Teatralna – Teatr Krzywa Scena,
- Pracownia Teatralna – Teatr Ognia Fire Arrow,
- Pracownia Muzyczna,
- Pracownia Taneczna,
- Pracownia Wolontariatu – Centrum Otwarte Drzwi,
- Pracownia Fotograficzna.

Wartość kosztów funkcjonowania pracowni to ok. 100 tys.zł.

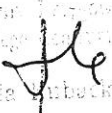
Młodzież i osoby dorosłe, w ww. pracowniach pracują pod kierunkiem instruktorów nad rozwojem umiejętności artystycznych. Biorą udział w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach oraz doskonalą się uczestnicząc w dodatkowych zajęciach warsztatowych. Ponadto prezentują efekty całorocznej pracy, uczestnicząc w imprezach, których organizatorem było Stargardzkie Centrum Kultury i w imprezach zewnętrznych, odbywających się na terenie Stargardu i poza jego granicami.

Dodatkowo Stargardzkie Centrum Kultury współpracuje również z instytucjami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi. Współpraca dotyczy w większości organizacji imprez prowadzonych przez wyżej wymienione podmioty. Stargardzkie Centrum Kultury angażuje w to swoje lokale, sprzęt i obsługę, stając się pośrednio współorganizatorem tych wydarzeń.

Wydatki inwestycyjne i na modernizację budynku SCK oraz amfiteatru

Wydatki majątkowe niezbędne do realizacji w roku 2020 to przede wszystkim:

- modernizacja dachu na budynku frontowym – **193.788,00 zł**,
- dokumentacja zamienna na modernizację amfiteatru miejskiego – **250.000,00 zł**,
- projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki obejmujący zakup wyposażenia w wysokości **616.230,00 zł**. Pozostała kwota w wysokości 616.230,00 złotych przeniesiona została na podstawie zmiany harmonogramu projektu na rok 2021.

Główny Inżynier
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Amborska


DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Kaszubski

**PLAN FINANSOWY
2020 rok**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 rok
I.	Przychody z prowadzonej działalności	35 370,00 zł
II.	Dotacje:	1 850 000,00 zł
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 850 000,00 zł
	a) w ramach zadań własnych	1 745 000,00 zł
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł
RAZEM poz. I + II		1 885 370,00 zł

III. Koszty w tym:		1 885 370,00 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 830,00 zł
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
	3) zakup towarów i usług	279 020,00 zł
	4) podatek od nieruchomości	11 100,00 zł
	5) amortyzacja	4 420,00 zł
	6) pozostałe koszty	
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2020 r.	31.12.2020 r.
	1) należności	0,00	0,00
	2) zobowiązań	50 000,00	50 000,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	60 000,00	50 000,00

Stargard, dnia 21.10.2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

Część opisowa do planu finansowego Książnicy Stargardzkiej na 2020 rok

Projekt planu finansowego samorządowej osoby prawnej został sporządzony zgodnie z art.31 Ustawy o finansach publicznych.

1. Przychody zaplanowano w wysokości 1.885.370 zł w tym:

- 1) przychody z prowadzonej działalności – **35.370 zł**,
- 2) **dotacja podmiotowa** od Organizatora – **1.850.000 zł** w tym na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów – w ramach zadań własnych (1.720.000 zł), na zadanie ze Stargardzkiego Budżetu Obywatelskiego nazwa projektu „Teatr się robi” (25.000 zł) oraz w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. (105.000 zł).

2. Koszty zaplanowano w wysokości 1.885.370 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.590.830 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe (1.284.480 zł), świadczenie urlopowe (29.510 zł), nagrody jubileuszowe (4.690 zł), odprawy (12.975 zł), honoraria (7.000 zł), składki naliczane od wynagrodzeń (252.175 zł),
- 2) **zakup towarów i usług – 279.020. zł w tym:**
 - a) inne koszty zatrudnienia pracowników – 23.000 zł m. in. dot. BHP, szkolenia, ryczałt samochodowy, delegacje,
 - b) utrzymania 3. obiektów – 139.880 zł w tym: siedziba główna na ul. Mieszka I nr 1 – 115.650 zł, Filia nr 1 na oś. Letnim – 16.190 zł, Filia nr 2 na oś. Lotnisko – 8.040 zł,
 - c) materiały biblioteczne – 34.150 zł, w tym: książki i materiały multimedialne, w tym wkład własny do programu „Zakup nowości...”- 14.650 zł, czasopisma do 3. czytelnika- 12.000 zł, zbiory multimedialne – 4.000 zł, dostęp do książek on-line 3.500 zł,
 - d) pozostałe materiały – 55.200 zł w tym: materiały biurowe, materiały do oprawy książek, materiały komputerowe, licencje, drobne wyposażenie, materiały do organizacji imprez (m.in. ul. „Magiczna”) i inne,
 - e) usługi obce – 10.270 zł w tym: usługi telekom, przesyłki, bank,
 - f) pozostałe koszty – 16.520 zł w tym: opłaty RTV, serwis systemu bibliotecznego, reklama itp.;

3) podatek od nieruchomości – 11.100 zł,

4) odpis amortyzacji – 4.420 zł.

21.10.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

Plan finansowy instytucji kultury na 2020 rok Muzeum Archeologiczno- Historyczne Stargardzie				W
PRZYCHODY (w zł)				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020	
1		2		3
	Przychody ogółem w tym:			
1.	sprzedaż biletów i lekcje			90 000,00
2.	wynajem lokali			18 700,00
3.	sprzedaż wydawnictw			15 000,00
4.	pozostałe przychody			140 000,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE			263 700,00
II	DOTACJA			2 008 000,00
	OGÓŁEM (I+II)		Plan na 2020	2 271 700,00
	WYDATKI (w zł)			
	WYSZCZEGÓLNIENIE			
	Wydatki ogółem w tym:			
1.	amortyzacja ŚT do 10 000,00			500,00
2.	materiały			49 335,00
3.	energia			140 000,00
4.	usługi obce			80 000,00
5.	wynagrodzenia			1 627 680,00
6.	świadczenia na rzecz pracowników			50 000,00
7.	ubezpieczenia społeczne			271 320,00
8.	FP i FGŚP			40 365,00
9.	podatki i opłaty			7 000,00
10.	usługi bankowe			1 500,00
11.	podróże służbowe krajowe			1 000,00
12.	podróże służbowe zagraniczne			1 000,00
13.	pozostałe wydatki			1 000,00
14.	zakup książek do biblioteki			500,00
15.	zakup eksponatów muzealnych			500,00
I	Razem:			2 271 700,00
	OGÓŁEM			2 271 700,00

	Stan środków pieniężnych na początek 2020 roku	20 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku	20 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2020 roku	30 000,00
	Stan zobowiązań na koniec 2020 roku	30 000,00
	Data: 06.11.2019	
	Sporządził: GŁÓWNA KSIĘGOWA Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Starogardzie <i>(signature)</i> mgr Teresa Czajewska	Zatwierdził: DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO w Starogardzie <i>(signature)</i> dr hab. Marcin Majewski

**Informacja opisowa do planu finansowego
na rok 2020**

Plan finansowy na 2020 rok składa się z planu przychodów oraz planu wydatków.

1. Przychody zaplanowane na 2020 rok w wysokości 2 271 700,00 zł rok składają się z przychodów własnych w wysokości 263 700,00 zł oraz dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 2 008 000,00 zł w tym 8 000,00 na organizację obchodów Dnia Pionierów Stargardu.

Na przychody własne składają się przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (90 000,00 zł), sprzedaży wydawnictw (15 000,00 zł), wynajmu lokali (18 700,00 zł) oraz pozostałych przychodów (140 000,00 zł). Pozostałe przychody to: nadzory archeologiczne, darowizny, odsprzedaż energii.

2. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 271 700,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1 939 365,00 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 50 000,00 zł,
- Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w wysokości 140 000,00 zł,
- Zakup materiałów: biurowych, środków czystości, materiałów na wystawy, lekcje muzealne, konkursy, materiałów niezbędnych podczas wykonywania prac archeologicznych - w wysokości 49 335,00 zł,
- Zakup usług obcych: związanych z organizacją Dnia Pionierów Stargardu, pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich, ochrony mienia, wywozu nieczystości, informatycznych, konserwacji i napraw sprzętów i wyposażenia, - w wysokości 80 000,00 zł,
- Pozostałe wydatki to: podatki i opłaty (7 000,00 zł), usługi bankowe (1 500,00 zł), podróże służbowe (2 000,00 zł), zakup eksponatów muzealnych (500,00 zł), zakup książek do biblioteki (500,00 zł), amortyzacja środków trwałych do 10 000,00 zł (500,00 zł) oraz pozostałe wydatki (1 000,00 zł).

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

mgr Teresa Ciolek