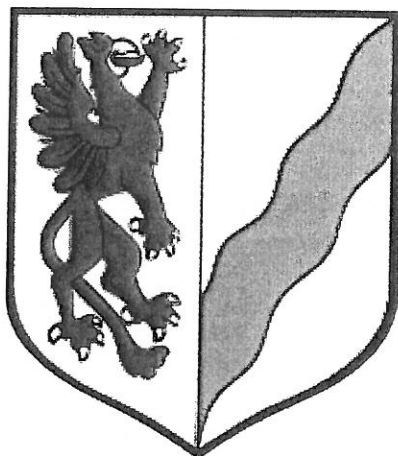


**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 ROK**

Stargard, marzec 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 r.**

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2018r. (w zł)	Wykonanie	%
I. Przychody:		6 577 709	6 577 448,42 zł	100,00%
1.	<i>Przychody z prowadzonej działalności:</i>	2 669 831,00 zł	2 672 047,05 zł	100,08%
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 658 809,00 zł	1 701 943,97 zł	102,60%
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 009 892,00 zł	969 522,69 zł	96,00%
1.3.	przychody finansowe	1 130,00 zł	580,39 zł	51,36%
2.	<i>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:</i>	3 907 878,00 zł	3 905 401,37 zł	99,94%
2.1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 285 500,00 zł	3 285 500,00 zł	100,00%
2.2.	dotacje pozostałe	74 770,00 zł	73 149,34 zł	97,83%
2.3.	dotacje celowe	547 608,00 zł	546 752,03 zł	99,84%
	w tym: Przychody na działalność majątkową	547 608,00 zł	546 752,03 zł	99,84%
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	523 108,00 zł	523 108,00 zł	100,00%
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		6 577 709 zł	6 575 138,49 zł	99,96%
A. Koszty:		6 387 709	6 385 138,53 zł	99,96%
1.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 762 725	2 760 224,98 zł	99,91%
1.1.	wynagrodzenie	2 320 250	2 318 248,53 zł	99,91%
1.2.	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	30 642	30 641,25 zł	99,99%
1.3.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	371 225	371 222,35 zł	99,99%
1.4.	odpis na ZFŚS	40 608	40 112,85 zł	98,78%
2.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	7 000	6 965,22 zł	99,50%
3.	<i>Zakup towarów i usług</i>	2 181 633	2 181 610,39 zł	99,99%
3.1.	zużycie materiałów	179 527	179 526,26 zł	99,99%
3.2.	zyszczenie energii	248 695	248 694,82 zł	99,99%
3.3.	usługi remontowe	47 718	47 717,57 zł	99,99%
3.4.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 400	11 379,71 zł	99,82%
3.5.	pozostałe usługi obce	1 694 293	1 694 292,03 zł	99,99%
4.	<i>Pozostałe koszty:</i>	1 436 351	1 436 337,94 zł	99,99%
4.1.	amortyzacja	618 790	618 789,52 zł	99,99%
4.2.	podatki i opłaty administracyjne	151 180	151 179,68 zł	99,99%
4.3.	podróże służbowe	17 023	17 022,10 zł	99,99%
4.4.	pozostałe koszty rodzajowe	2 600	2 600,00 zł	100,00%
4.5.	towary do bufetu	53 060	53 059,70 zł	99,99%
4.6.	pozostałe koszty operacyjne	12 020	12 016,83 zł	99,97%
4.7.	pozostałe koszty finansowe	510	502,81 zł	98,59%
4.8.	wydatki majątkowe	581 168	581 167,30 zł	99,99%
	w tym: 1) wydatki majątkowe Środki Trwałe, WN i P oraz Środki Trwałe w budowie:	453 386	453 385,86 zł	99,99%
	w tym: 2) z czego: wydatki majątkowe Pozostałe Środki Trwałe (jednorazowe umorzenie)	127 782	127 781,44 zł	99,99%
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	523 108	523 108,00 zł	100,00%
B. Wydatek roczny spłaty kredytu		190 000 zł	189 999,96 zł	99,99%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01-01-2018
1.	należności	25 444,00 zł	29 559,83 zł
	w tym: wymagalne	- zł	6 341,90 zł
2.	zobowiązania	115 525,00 zł	259 285,93 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	71 213,00 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 31-12-2018
1.	należności	25 444 zł	53 029,26 zł
	w tym: wymagalne	- zł	4 126,81 zł
2.	zobowiązania	115 525 zł	332 492,07 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	71 213,00 zł	60 129,28 zł

Stargard, 18-02-2019
Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Andrzej Kaszuoski

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY - część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 r.

Stargardzkie Centrum Kultury w 2018 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. **Wykonanie planu przychodów** na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.577.709,00 zł, wykonane zostały w 6.577.448,42 zł, co stanowi 100,00%, w tym m.in.:
 - ✓ przychody na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 547.608,00 zł, zostały wykonane w 546.752,03 zł, co stanowi 99,84%
 - ✓ z czego: przychody na działalność majątkową od Organizatora w wysokości 523.108,00 zł, zostały wykonane w 100%
2. **Wykonanie planu kosztów, rocznej spłaty kredytu i stan zobowiązań należności i środków pieniężnych** na 2018 rok zaplanowano w wysokości 6.577.709,00 zł, wykonane zostały w 6.575.138,49 zł co stanowi 99,96% planu, w tym m.in.:
 - ✓ wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 581.168,00 zł, zostały wykonane w wysokości 581.167,30 zł, co stanowi 99,99% (środki trwałe w wysokości 450.830,52zł, wartości niematerialne i prawne – 2555,34 zł oraz pozostałe środki trwałe – jednorazowo umarzane w wysokości 127.781,44zł, w tym 13.261,80 zł pozostałe środki trwałe zakupione dla Orkiestry Camerata),
 - ✓ z czego: wydatki majątkowe od Organizatora w wysokości 523.108,00 zł, zostały wykonane w 100%.

W 2018 roku uzyskano:

- 1) **Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane zostały na 2.669.831,00 zł , wykonane zostały w kwocie 2.672.047,05 zł, co stanowi 100,08% planu, w tym:**
 - 1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 1.658.809,00 zł, wykonanie w wysokości 1.701.943,97 zł (102,60% planu), na które składają się: przychody z kina (1.326.407,79zł) m.in. seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, ferie w kinie, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, przychody z imprez (91.143,32 zł, w tym 7.236,07 zł przychody z koncertu Orkiestry Camerata) m.in. spektakle na ferie, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne oraz przychody ze sprzedaży towarów (284.392,86 zł) sprzedawane w bufecie;
 - 1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowano w wysokości 1.009.892,00 zł, wykonano w wysokości 969.522,69 zł (96,00%), na które składają się: przychody z nieruchomości wspólnej (37.707,24 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105; przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (155.340,79 zł) m.in. wg zawartych umów; przychody z wynajmu sprzętu (4.210,35 zł) wg zawartych umów; darowizny (4.625,92 zł),

które przeznaczono na wskazane działania kulturalne; przychody związane z reklamą i sponsoringiem (71.429,77 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, sponsorowanie pracowni COD, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina; odszkodowania (4.272,83 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta; pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (691.935,79 zł) na które składają się m.in. przychody niepodatkowe związane z odpisem amortyzacyjnym, umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego, przychody związane z rozliczeniami VAT.

1.3 przychody finansowe zaplanowane zostały w wysokości 1130,00 zł, wykonane w wysokości 580,39 zł (51,36%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów oraz odsetki bankowe;

2) Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe 3.905.401,37 zł (99,94%), z czego uzyskano:

2.1 dotację od Organizatora – 3.285.500,00 zł (100%) na działalność statutową SCK;

2.2 dotacje pozostałe – 74.770,00 (97,83%) na działalność operacyjną wg umów dotacji: od Powiatowego Urzędu Pracy na kwotę 584,05 zł oraz od Biura Programu Niepodległa na kwotę 59.600,00 zł – wykorzystano 57.979,35 zł oraz 14.585,94 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie;

2.3 dotację celową – 24.500,00 zł (96,51%) na działalność majątkową: od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wg dwóch umów dotacji na łączną kwotę 23.644,03 zł.

2.4 dotacje celowe od Organizatora – 523.108,00 zł wykonano w 100% na modernizację tarasu wejściowego, modernizację dachu, modernizację Sali Foyer oraz modernizację sprzętu do kina plenerowego.

W 2018 r. poniesiono koszty z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zaplanowano w wysokości 2.762.725,00 zł, wykonano w wysokości 2.760.224,98 (99,91%), w tym:

1.1 wynagrodzenia zaplanowano w wysokości 2.320.250,00 zł, wykonano w wysokości 2.318.248,53 zł (99,91%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (1.845.209,84 zł, w tym 26.679,60 zł dotyczy Orkiestry Camerata) oraz sezonowych (473.038,69 zł, w tym 208.507,50 zł dotyczy Orkiestry Camerata) głównie związanych z obsługą imprez i kina;

1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 30.642,00 zł, wykonano w wysokości 30.641,25 zł (99,99%), na które składają się szkolenia pracowników, związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;

1.3 składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 371.255,00 zł, wykonano w kwocie 371.222,35 zł (99,99%), w tym 4.767,55 zł dotyczy Orkiestry Camerata;

1.4 odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 40.608,00 zł, wykonano w wysokości 40.112,85 zł (99,78%).

2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 6.965,22 zł (99,50%).

3. Zakupu towarów i usług 2.181.610,39 zł (99,99%), w tym:

- 3.1 zużycie materiałów** zaplanowano w wysokości 179.527,00 zł, wykonano w wysokości 179.526,26 zł (99,99%) w tym 2.525,92 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
- 3.2 zużycie energii** zaplanowano w kwocie 248.695,00, wykonano w wysokości 248.694,82 zł (99,99%), dotyczy kompleksu budynków przy ul. M.J. Piłsudskiego 105 oraz w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B.Chrobrego i na Rynku Staromiejskim;
- 3.3 usługi remontowe** zaplanowano w wysokości 47.718,00 zł, wykonano w wysokości 47.717,57 zł (99,99%), w tym m.in. konserwacja windy, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynku, naprawa oświetlenia, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
- 3.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe**, zaplanowano w wysokości 11.400,00 zł, wykonano w wysokości 11.379,71 zł (99,82%), na które składają się m.in. telefony stacjonarne i komórkowe;
- 3.5 pozostałe usługi obce** zaplanowano w wysokości 1.694.293,00 zł, wykonano w wysokości 1.694.292,03 zł (99,99%) w tym 23.978,60 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowej), ochrona (m.in. fizyczna na imprezach, dozór obiektu SCK), transport (głównie związany z organizacją imprez plenerowych), techniczne (m.in. oświetlenie i nagłośnienie przy organizacji imprez plenerowych, informatyczne, fotoreportaże), usługi specjalistyczne związane z utrzymaniem czystości, gastronomia i hotele dla artystów i ich techników przy organizacji imprez i kina, oraz usługi bankowe (m.in. opłaty za prowadzenie rachunku, przelewy, płatności kartami), reklamowe (m.in. drukowanie, plakatowanie, reklama w radiu) i usługi artystyczne.

4. Pozostałe koszty zaplanowano w wysokości 1.436.351,00 zł, wykonano w kwocie 1.436.337,94 zł (99,99%), w tym:

- 4.1 amortyzacji** w kwocie 618.789,52 zł (99,99%),
- 4.2 podatki i opłaty administracyjne** w wysokości 151.179,68 zł (99,99%) w tym 7.684,36 zł dotyczy Orkiestry Camerata, na które składają się m.in. opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ubezpieczenia, opłaty RTV i inne opłaty administracyjne i skarbowe;
- 4.3 podróże służbowe** pracowników w wysokości 17.022,10 zł (99,99%);
- 4.4 pozostałe koszty rodzajowe** w wysokości 2.600,00 zł (100,00%), na które składają się nagrody dla uczestników Powiatowych Konfrontacji Tanecznych;
- 4.5 towary do bufetu** do dalszej odsprzedaży w wysokości 53.059,70 zł (99,99%);
- 4.6 pozostałe koszty operacyjne**, w wysokości 12.016,83 zł (99,99%), są to pozostałe koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT;
- 4.7 pozostałe koszty finansowe** w wysokości 502,81 zł (99,96%) – wynikające m.in. z różnic kursowych oraz odpisów aktualizujących należności;

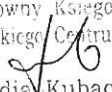
4.8 wydatki majątkowe w wysokości 581.167,30 zł (99,99%), w tym m.in. na:

1. wydatki majątkowe na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w kwocie 453.385,86 zł (99,99%):
 - a) Modernizacja budynku SCK tj. modernizacja tarasu wejściowego, dachu, modernizacja kasy głównej, wentylatorni oraz modernizacja Sali Foyer – wartość 353.970,62 zł
 - b) Zakupiono sprzęt do kina plenerowego tj. CASE do projektora, CASE do statywu, CASE do serwera, konwektor sygnału, ekran oraz Blu-Ray -wartość: 57.692,34 zł;
 - c) Cyfrowy odbiornik SHURE ULX-D – wartość 39.167,56 zł;
 - d) Oprogramowanie SMAART DI 2 – wartość 2.555,34 zł
2. Wydatki majątkowe na pozostałe wyposażenie (pozostałe środki trwałe) – wartość 127.781,44 zł m in. mikrofony do nagrań wraz ze statywem oraz laptop wraz z oprogramowaniem oraz osprzętem do obsługi laptopa z przeznaczeniem do realizacji nagrań dźwiękowych wydarzeń (np. Orkiestry Camerata)

Zrealizowane zakupy środków trwałych oraz wyposażenia miały na celu zwiększenie komfortu uczestniczenia mieszkańców Stargardu i najemców w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Stargardzkie Centrum Kultury.

Ponadto SCK poniosło koszty związane z tytułu rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego. Kredyt zaciągnięty został za zgodą Organizatora w 2012 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji Przebudowy Piwnicy Artystycznej, którego roczna rata kapitałowa wyniosła w roku 2018 189.999,96 zł (15.833,33 zł x 12 miesięcy). Pozostała kwota kredytu inwestycyjnego do spłaty to 63.333,52 zł i została ujęta w zobowiązaniach.

Stargard, 18-02-2019 r.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury

Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

Andrzej Kaszuoski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO za 2018 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2018 rok	Wykonanie Planu Finansowego za 2018 rok	% Wykonania Planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	77 651,00 zł	80 398,11 zł	103,54%
II.	Dotacje:	1 547 420,00 zł	1 547 420,00 zł	100,00%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 505 560,00 zł	1 505 560,00 zł	100,00%
	a) w ramach zadań własnych	1 400 560,00 zł	1 400 560,00 zł	100,00%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
	2) dofinansowanie ze śr. MKiDN program "Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	41 860,00 zł	41 860,00 zł	100,00%
III.	Koszty w tym:	1 676 978,00 zł	1 641 843,81 zł	97,90%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 701,00 zł	1 193 400,43	98,41%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł		
	3) zakup towarów i usług	405 557,00 zł	389 948,48	96,15%
	4) podatek od nieruchomości	10 870,00 zł	10 868,00	99,98%
	5) amortyzacja	19 100,00 zł	19 037,40	99,67%
	6) pozostałe koszty	28 750,00 zł	28 589,50	99,44%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2018 r.	31.12.2018 r.
	1) należności	7,50	7,50
	2) zobowiązań	21 499,70	26 956,44
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	187 860,10	188 554,74

Stargard, dnia 19.02.2019.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

Zatwierdził:

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacki

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Wykonanie planu przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2018 rok w wysokości 77.651,00 zł zostały wykonane w 103,54 % tj. w wysokości 80.398,11 zł, dotacje zaplanowane w wysokości 1.547.420,00 zł zostały przekazane w 100% w pełnej wysokości.

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2018 rok zaplanowane w wysokości 1.676.978,00 zł zostały wykonane w 97,90 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.641.843,81 zł.

Książnica Stargardzka w 2018 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. Przychody z prowadzonej działalności 80.398,11 zł

z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 1.833,30 zł (reprograficznych, międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania duplikatu karty czytelnika);
- 2) pozostałe przychody - 78.564,81 zł
w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 22.014,10 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 10.994,63 zł,
 - c) darowizny pieniężne – 3.300,00 zł,
 - d) darowizny materiałów bibliotecznych – 28.189,50 zł,
 - e) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 11.100,00 zł,
 - f) pozostałe przychody – 2.966,58 zł.

2. Dotacje 1.547.420 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora – 1.505.560,00 zł
z czego:
 - a) w ramach zadań własnych – 1.400.560,00 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 – 105.000,00 zł na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej;
- 2) dofinansowanie w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – *Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych* ze środków MKiDN - w wysokości 41.860,00 zł;



3. KOSZTY OGÓŁEM - 1.641.843,81 zł

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej – 150.989,88 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (121.571,62 zł), czasopisma do 3. czytelnii (10.348,58 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (3.363,15 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (3.548,00 zł), artykuły biurowe i do oprawiania materiałów bibliecznych i inne koszty (12.158,53 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 34.452,97 zł**
w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (9.088,12 zł), wystawy (4.420,57 zł), konkursy (6.998,31 zł), „Wesołe soboty” (2.329 zł), „Noc w bibliotece”, (1.842,77 zł), „Narodowe Czytanie” (1.004,75 zł), spotkania autorskie (4.100,35 zł), pozostałe koszty imprez (4.669,10 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 113.510,90 zł** w tym: ogrzewanie (78.554,20 zł), energia elektryczna (9.929,21 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (5.261,56 zł), śr. czystości (2.763,33 zł), usługi dozoru (1.328,40 zł), wyposażenie i pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (15.674,20 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii - ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 15.656,93 zł**,
w tym: czynsz za najem (7.096,44 zł), ogrzewanie (5.499,11 zł), energia elektryczna (752,37 zł), woda (75,77 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon i inne usługi obce (1.495,24 zł);
- 5) **wynajmu, utrzymania filii- ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 9.130,32 zł**,
w tym: czynsz za najem (2.401,78 zł), ogrzewanie (2.179,07 zł), energia elektryczna (1.078,10 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon, internet i inne usługi obce (2733,37 zł);
- 6) **zatrudnienia – 1.239.083,47 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (991.630,83 zł), nagrody jubileuszowe (6.033,47), odprawy emerytalne (9.017,40 zł), honoraria (1.750,00 zł) składki ZUS (184.738,73 zł), świadczenia urlopowe (26.084,52 zł), świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy (19.828,52 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 35.916,93 zł** w tym: zużycie materiałów (12.098,33 zł), usługi pocztowe (625,20 zł), opłaty bankowe (1.218,25 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.313,18 zł), opłata RTV (698,75 zł), podatek od nieruchomości (10.868,00 zł), pozostałe koszty (4.375,22 zł);
- 8) **zakup śr. trwałego amortyzowanego jednorazowo 24.065,01 zł**
w tym wg KŚT:
 - a) gr IV - zestawy komputerowe 4 szt., ruter, switch – 15.862,77 zł,
 - b) gr VI - klimatyzator, telefon – 3.789 zł
 - c) gr VIII – kserokopiarka – 4.413,24 zł
- 9) **odpis amortyzacji – 19.037,40 zł.**

Stargard, dnia 19.04.2019 r.

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Stanisław Kustos
mgr Krzysztof Kopacki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Duda

ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

w Stargardzie

Rynek Staromiejski 2-4

tel./fax 91/577 25 56, tel. 91/578 38 35

73-110 Stargard

NIP 854-19-01-658 REGON 140236195

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROK
MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	75 000,00	75 007,67	100,01
2	wynajem lokali	19 000,00	19 080,49	100,42
3	sprzedaż wydawnictw	8 400,00	8 433,32	100,40
4	pozostałe przychody	146 000,00	146 886,35	100,61
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	248 400,00	249 407,83	100,41
II	DOTACJA	2 037 520,00	2 037 520,00	100,00
III.	Dofinansowanie z Powiatu Stargardzkiego na wydanie Stargardii t. XII	25 000,00	25 000,00	100,00
IV.	Dotacja celowa od organizatora- projekt współfinansowany z MKiDN -"Magazyn archeologiczny"	67 500,00	67 500,00	100,00
V	Dotacja celowa od organizatora- przystosowanie pomieszczeń na magazyn archeologiczny	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	Dofinansowanie z MKiDN projekt "Magazyn archeologiczny"	100 000,00	100 000,00	100,00
	OGÓŁEM:(I+II+III+IV+V+VI)	2 548 420,00	2 549 427,83	100,04
WYDATKI (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	WYDATKI :			
2	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	7 000,00	6 125,10	87,50
3	materiały	69 000,00	68 788,00	99,69
4	energia	124 500,00	124 106,17	99,68
5	usługi obce	250 000,00	249 589,33	99,84
6	wynagrodzenia	1 403 000,00	1 402 048,83	99,93
7	świadczenia na rzecz pracowników	57 150,00	57 117,81	99,94
8	ubezpieczenia społeczne	226 000,00	225 110,16	99,61
9	FP i FGŚP	29 000,00	28 849,02	99,48
10	podatki i opłaty	5 000,00	4 878,39	97,57
11	usługi bankowe	1 500,00	1 529,62	101,97
12	podróże służbowe krajowe	26 200,00	26 145,29	99,79
13	podróże służbowe zagran.	8 000,00	7 609,98	95,12
14	pozostałe wydatki	35 500,00	35 298,26	99,43
15	zakup książek do biblioteki	6 500,00	6 680,97	102,78
16	zakup eksponatów muzealnych	8 150,00	8 113,72	99,55
I	Razem;	2 256 500,00	2 251 990,65	99,80
II	Wydanie Stargardii t. XII	25 000,00	25 000,00	100,00
III.	Przystosowanie pomieszczeń na magazyn archeologiczny	70 000,00	70 000,00	100,00
IV.	Realizacja projektu współfinansowanego z MKiDN "Magazyn archeologiczny"	167 500,00	162 613,98	97,08
	OGÓŁEM:(III+IV+V)	2 519 000,00	2 509 604,63	99,63
	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2018	31.12.2018	w tym wymagalne
a)	należności	-	28 700,00	2 500,00
b)	zobowiązania	33 788,09	53 074,17	-
	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	64 852,92	105 608,46	

Sporządził: 19.02.2019 r. WA

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

w Stargardzie

mgr Teresa Czujewska

Zatwierdził:

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

Część opisowa do wykonania planu finansowego instytucji kultury

za 2018 rok

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE

W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2018 r. zaplanowane w wysokości 2 548 420,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 549 427,83 zł, co stanowi 100,04% planu.

2. Wykonanie planu wydatków

Planowane wydatki na 2018 r. w wysokości 2 519 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 509 604,63 co stanowi 99,63 % planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2018 rok.

W 2018 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 248 400,00 zł uzyskano 249 407,83 zł, co stanowi 100,41% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 75 007,67 zł (100,01%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 19 080,49 zł (100,42%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 8 433,32 zł (100,40%),
 - d) z pozostałych przychodów – 146 886,35 zł (100,61%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 111 300,00 zł
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 10 167,87 zł
 - pozostałe przychody – 25 418,48 zł,
 - e) dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu:
 - „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych”,
- 2) dotację od organizatora w wysokości 2 037 520,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej,
- 3) dotacje celowe w wysokości 137 500,00 zł na inwestycje – przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych,
- 4) dofinansowanie z Powiatu Stargardzkiego na druk „Stargardii” t. XII (25 000,00 zł),
- 5) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 55 135,08 zł, energii elektrycznej – 67 680,80 zł oraz wody –

1 290,29 zł); pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (1 656 008,01 zł), świadczenia na rzecz pracowników (57 117,81 zł); zakup eksponatów muzealnych z dotacji na działalność bieżącą (8 113,72 zł), zakup książek do biblioteki z dotacji na działalność bieżącą (6 680,97 zł); zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (16 033,31 zł), materiałów biurowych i prasy (24 824,07 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (2 746,81 zł), zakup środków czystości (5 918,03 zł), materiałów i usług związanych z realizacją Dnia Pioniera (16 221,34 zł), materiałów i usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (66 577,26 zł), materiałów do konserwacji zabytków (345,89 zł), zakup usług obcych m.in.: usługi transportowe (9 624,20 zł), tłumaczenia tekstów na języki obce (1 532,84 zł), bieżące naprawy i konserwacje urządzeń (13 856,43 zł), usługi pocztowe (1 301,25 zł), monitorowania systemu p. włamaniowego i p. pożarowego (4 422,74 zł), usługi telekomunikacyjne (4 671,62 zł), wywóz nieczystości (9 280,51 zł), usługi bankowe (1 529,62 zł), usług informatyczne (14 840,88 zł), usługi prawne (15 360,46 zł), usługi związane z redakcją wydawnictw muzealnych (24 000,00 zł), podatki i opłaty (4 878,39 zł), usługi drukarskie (9 817,16 zł), reprezentacja i reklama (3 337,59 zł), pozostałe wydatki (33 490,29 zł), zakup licencji z British Museum na wykorzystanie historycznych materiałów graficznych na wystawie stałej w Bastei (7 701,13 zł), pozostałych materiałów i usług (67 771,78 zł), wyposażenia i sprzętu z dotacji na działalność bieżącą (6 125,10 zł). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (26 145,29 zł) wiązały się z organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (7 609,98 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych.

Z dotacji celowej, na zakończenie robót budowlanych oraz robót związanych z ogrzewaniem, kanalizacją i wodą w magazynie zabytków archeologicznych, wydatkowano 70 000,00zł. Zrealizowano kolejny etap projektu współfinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Przystosowanie pomieszczeń na magazyn zabytków archeologicznych” w kwocie 162 613,98 zł (w tym wkład własny 62 733,98zł - dotacja celowa od organizatora). Wydany został XII t. „Stargardii”, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Powiatu Stargardzkiego w wysokości 25 000,00 zł.

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie
dr hab. Marcin Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska