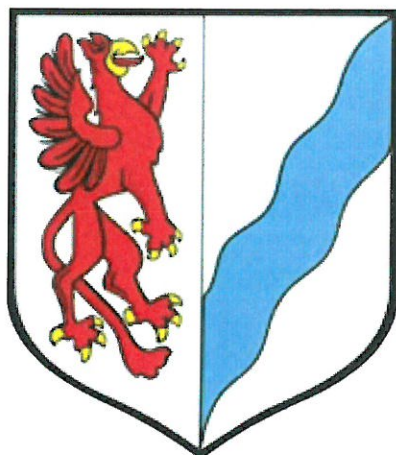


**Prezydent Miasta
Stargard**



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Stargard, sierpień 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
I. Przychody		8 297 647,50	2 478 500,54	29,87
1.	<u>Przychody z prowadzonej działalności:</u>	<u>3 004 835,00</u>	<u>263 800,54</u>	<u>8,78</u>
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 715 090,00	147 345,94	8,59
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	1 284 745,00	116 454,60	9,06
1.3.	przychody finansowe	5 000,00	0,00	0,00
2.	<u>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą:</u>	<u>3 730 000,00</u>	<u>1 780 000,00</u>	<u>47,72</u>
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 550 000,00	1 600 000,00	45,07
2.2	dotacje pozostałe	180 000,00	180 000,00	100,00
3.	<u>Dotacje celowe</u>	<u>1 562 812,50</u>	<u>434 700,00</u>	<u>27,82</u>
3.1	dotacje celowe na działalność majątkową	1 562 812,50	434 700,00	27,82
	w tym: Przychody na działalność majątkową	1 562 812,50	434 700,00	27,82
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	1 075 312,50	434 700,00	40,43
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr. pieniężnych (A+B):		8 297 647,50	2 590 416,53	31,22
A. Koszty:		8 094 647,50	2 470 220,45 zł	30,52
1.	<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	<u>3 398 001,00</u>	<u>1 524 598,00</u>	<u>44,87</u>
1.1	wynagrodzenie	2 764 540,00	1 237 117,52	44,75
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000,00	11 514,70	29,52
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK	509 111,00	225 772,22	44,35
1.4	odpis na ZFŚS	85 350,00	50 193,56	58,81
2.	<u>Zakup towarów i usług</u>	<u>1 985 174,00</u>	<u>625 584,87</u>	<u>31,51</u>
2.1	zużycie materiałów	220 800,00	166 301,64	75,32
2.2	żyżycie energii	231 200,00	127 216,30	55,02
2.3	usługi remontowe	133 500,00	33 939,19	25,42
2.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 755,00	6 084,52	24,58
2.5	pozostałe usługi obce	1 374 919,00	292 043,22	21,24
3.	<u>Pozostałe koszty:</u>	<u>1 088 660,00</u>	<u>91 040,86</u>	<u>8,36</u>
3.1	amortyzacja	740 000,00	2 850,35	0,39
3.2	podatki i opłaty administracyjne	144 360,00	68 566,26	47,50
3.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	159 100,00	7 833,79	4,92
3.4	pozostałe koszty finansowe	45 200,00	11 790,46	26,09
4.	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 622 812,50</u>	<u>228 996,72</u>	<u>14,11</u>
	w tym: 1) wydatki majątkowe: Środki Trwale, WN iP, PST oraz Środki Trwale w budowie:	1 622 812,50	228 996,72	14,11
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	1 075 312,50	173 627,21	16,15
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		203 000,00	120 196,08	59,21

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku			na 01.01.2021
1.	należności	25 444,00	114 913,36
	w tym: wymagalne	0,00	3 401,59
2.	zobowiązania	115 525,00	1 548 536,49
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	71 213,00	126 865,04
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku			na 30.06.2021
1.	należności	114 914,00	74 916,05
	w tym: wymagalne	0,00	3 401,59
2.	zobowiązania	1 548 537,00	1 367 379,73
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
3.	środki pieniężne	126 866,00	87 652,14

Stargard, 20-07-2021
Sporządził:

Zatwierdził:

Stargardzkie Centrum Kultury
Lidia Baska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 rok

Stargardzkie Centrum Kultury w I półroczu 2021 roku, wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

I. **Przychody na 2021 rok** zaplanowane zostały w wysokości 8.297.647,50 zł, wykonane zostały w wysokości 2.478.500,54 zł, co stanowi 29,87% planu, z czego.:

1. **Przychody z prowadzonej działalności** – zaplanowane zostały w wysokości 3.004.835,00 zł, wykonane zostały w wysokości 263.800,54 zł, co stanowi 8,78% planu, w tym:

1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** zaplanowane w wysokości 1.715.090,00 zł, wykonane zostały w wysokości 147.345,94 zł (8,59% planu), składają się na nie:

1.1.1 przychody z kina (106.095,19 zł) to jest wpływy ze sprzedaży biletów na seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera, oraz

1.1.2 przychody z imprez (26.504,37 zł), to jest wpływy ze sprzedaży biletów na spektakle, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne, a także

1.1.3 przychody ze sprzedaży towarów (14.746,38 zł) sprzedawanych w bufecie;

1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** zaplanowane zostały w wysokości 1.284.745,00 zł, wykonane zostały w wysokości 116.454,60 zł (9,06%), na które składają się:

1.2.1 przychody z nieruchomości wspólnej (22.818,54 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105;

1.2.2 przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (62.674,90 zł) m.in. wg zawartych umów;

1.2.3 przychody z wynajmu sprzętu (68,74 zł) wg zawartych umów;

1.2.4 przychody związane z reklamą i sponsoringiem (2.088,30 zł), na które składają się m.in. usługi reklamowe przed seansem w kinie, działania informacyjno-reklamowe przy organizacji imprez plenerowych, usługa merchandisingowa w bufecie kina;

1.2.5 odszkodowania (2.855,80 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta;

1.2.6 pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe (25.948,32 zł) na które składają się: 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 5.000,00 zł, nie zostały wykonane. Niewykonanie wynika ze względu na brak naliczeń odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (niskie stopy procentowe).

2. **Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe na działalność bieżącą** – zaplanowane zostały w wysokości 3.730.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 1.780.000,00 (47,72%), z czego uzyskano:

składają się szkolenia pracowników, koszty związane z BHP, badania profilaktyczne wg zaleceń lekarza medycyny pracy;

1.3 składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy oraz PPK – zaplanowane zostały w wysokości 509.111,00 zł, wykonane zostały w wysokości 225.772,22 zł (44,35%);

1.4 odpis na ZFŚS – zaplanowany został w wysokości 85.350,00 zł, wykonany został w wysokości 50.193,56 zł (58,81%).

2. Zakupy towarów i usług - zaplanowane zostały w wysokości 1.985.174,00 zł, wykonane zostały w wysokości 625.584,87 zł (31,51%), w tym:

2.1 zużycie materiałów zaplanowano w wysokości 220.800,00 zł, wykonano w wysokości 166.301,64 zł (75,32%) na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;

2.2 zużycie energii zaplanowano w wysokości 231.200,00 zł, wykonano w wysokości 127.216,30 zł (55,02%), dotyczy kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody i ścieków kompleksu budynków przy ul. M. J. Piłsudskiego 105 oraz w Amfiteatrze i przy organizacji imprez plenerowych w Parku B. Chrobrego;

2.3 usługi remontowe zaplanowano w wysokości 133.500,00 zł, wykonano w wysokości 33.939,19 zł (25,42%), w tym m.in. konserwacja sztankietów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja systemu SAP i systemu CCTV w budynkach SCK, przegląd instalacji wentylacyjnej, konserwacja pomieszczeń w budynku, przegląd i konserwacja p.poż, oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;

2.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe, zaplanowano w wysokości 24.755,00 zł, wykonano w wysokości 6.084,52 zł (24,58%), na które składają się telefony stacjonarne i komórkowe oraz usługi pocztowe;

2.5 pozostałe usługi obce zaplanowano w wysokości 1.374.919,00 zł, wykonano w wysokości 292.043,22 zł (21,24%). Na pozostałe usługi obce składają się m.in.: usługi związane z kinem (głównie wynajem kopii filmowych), 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 prasie lokalnej) i usługi artystyczne.

3. Pozostałe koszty – zaplanowane zostały w wysokości 1.088.660,00 zł, wykonane zostały w wysokości 91.040,86 zł (8,36%), w tym:

1. amortyzacja zaplanowano w wysokości 740.000,00 zł, wykonano w wysokości 2.850,35 zł (0,39%);

2. **podatki i opłaty administracyjne** zaplanowano w wysokości 144.360,00 zł, wykonano w wysokości 68.566,26 zł (47,50%). Są to m.in. opłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, ubezpieczenia, opłaty RTV, składki PFRON i inne opłaty administracyjne i skarbowe;
3. **pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne** zaplanowano w wysokości 159.100,00 zł, wykonano w wysokości 7.833,79 zł (4,92%), na które składają się podróże służbowe, towar zakupiony do odsprzedaży w bufecie, koszty likwidacji szkody, koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT;
4. **koszty finansowe** zaplanowano w wysokości 45.200,00 zł, wykonano w wysokości 11.790,46 zł (26,09%), na które składają się koszty odsetek od kredytu bankowego.
4. **wydatki majątkowe** - zaplanowane zostały w wysokości 1.622.812,50 zł, wykonane zostały w wysokości 228.996,72 zł, co stanowi 14,11% planu. Obejmują one w szczególności:
 1. **projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki”** obejmujący zakup wyposażenia – wydatki zaplanowano w wysokości 866.500,00 zł (w tym z dotacji celowej od Organizatora 379.000,00 zł, z dotacji środków UE 487.500,00 zł), wykonanie zrealizowane zostanie w II półroczu;
 2. **dokumentacja zamienna na modernizację amfiteatru miejskiego** – wydatki zaplanowano w wysokości 208.312,50 zł, wykonano w wysokości 146.700,00 zł (w tym z dotacji celowej od Organizatora 134.700,00 zł, środki własne 12.000,00 zł (70,42%);
 3. **modernizacja dachu na budynku frontowym** - wydatki zaplanowano w wysokości 225.000,00 zł, wykonano ze środków własnych w wysokości 22.300,30 zł (9,91%);
 4. **wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania** - wydatki zaplanowane zostały w wysokości 300.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 38.927,21 zł (12,98%)
 5. **modernizacja budynku i zakup środków trwałych** – wydatki zaplanowano w wysokości 23.000,00 zł, wykonane zostały w wysokości 21.069,21 zł, (91,61 %). Wydatki poniesiono ze środków własnych.

Ponadto SCK poniosło wydatki związane z tytułu spłaty 6 rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego w wysokości 120.000,00 zł oraz 196,08 zł wydatki z tytułu rat leasingowych. Kredyt zaciągnięty został za zgodą Organizatora w 2019 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji „Dostawa i montaż nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem mikswania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym”.

Wykonanie przychodów i kosztów z prowadzonej działalności przez Stargardzkie Centrum Kultury w I półroczu 2021 roku było niższe niż zakładane w planie finansowym, ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Stargard, 20-07-2021 r.

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za pierwsze półrocze 2021 roku**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA
ul. Mieszka I nr 1, 73-110 Stargard
tel. 91 578 82 40
NIP 854-14-86-254, REGON 000285907

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	12 325,00 zł	11 073,96 zł	89,85%
II.	Dotacje:	1 705 000,00 zł	848 500,00 zł	49,77%
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 705 000,00 zł	848 500,00 zł	49,77%
	a) w ramach zadań własnych	1 600 000,00 zł	796 000,00 zł	49,75%
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł	52 500,00 zł	50,00%
RAZEM poz. I + II		1 717 325,00 zł	859 573,96 zł	50,05%

III. Koszty w tym:		1 816 871,00 zł	907 752,53 zł	49,96%
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 513 126,00 zł	760 455,44 zł	50,26%
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
	3) koszty towarów i usług	291 420,00 zł	134 975,09 zł	46,32%
	4) podatek od nieruchomości	11 800,00 zł	11 797,00 zł	99,97%
	5) amortyzacja	525,00 zł	525,00 zł	100,00%
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 dzień	01.01.2021 r.	30.06.2021 r.
	1) należności	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne		
	2) zobowiązań	10 150,15 zł	56 699,18 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
VII.	Stan środków pieniężnych	245 440,94 zł	243 800,00 zł

Stargard, dnia 20.07.2021 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

KIEROWNIK
Działu Multimedialnego
Książnicy Stargardzkiej
Ewa Pływaczek
Z up. Dyrektora
Książnicy Stargardzkiej

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku**

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Książnica Stargardzka w pierwszym półroczu 2021 roku realizowała swoje zadania zgodnie z planem finansowym na 2021 rok.

1. Wykonanie planu przychodów.

Przychody planowane na 2021 rok w wysokości 1.717.325,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 859.573,96 zł, co stanowi 50,05 % planu.

2. Wykonanie planu kosztów.

Koszty planowane na 2021 rok w wysokości 1.816.871,00 zł wykonane zostały w wysokości 907.752,53 zł, co stanowi 49,96 % planu.

I. Realizacja przychodów uzyskanych w pierwszym półroczu 2021 roku.

1. Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane w wysokości 12.325,00 zł, wykonane zostały w wysokości 11.073,96 zł, co stanowi 89,85 % planu i są to przychody:

- 1) **ze sprzedaży usług** – 5,00 zł wydanie duplikatu karty czytelnika;
- 2) **pozostałe przychody** - 11.068,96 zł, w tym:
 - a) opłaty za przetrzymanie, zagubienie materiałów bibliotecznych – 1.062,80 zł,
 - b) darowizny materiałów bibliotecznych – 5.315,00 zł,
 - c) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 525,00 zł,
 - d) pozostałe przychody – 4.166,16 zł.

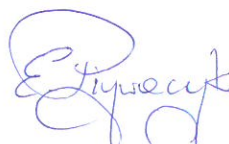
2. Dotacja zaplanowana w wysokości 1.705.000,00 zł, zrealizowana została w wysokości 848.500,00 zł, co stanowi 49,77 % planu i jest to:

- 1) dotacja podmiotowa od Organizatora – 848.500,00 zł, z czego:
 - a) w ramach zadań własnych – 796.000,00 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 – 52.500,00 zł, na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

II. Realizacja Kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2021 roku.

Książnica Stargardzka w 2021 roku zaplanowała koszty w wysokości 1.816.871,00 zł, w pierwszym półroczu 2021 roku poniosła koszty w łącznej wysokości 907.752,53 zł, co stanowi 49,96 % planu i są to niżej wymienione koszty.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w wysokości 1.513.126,00 zł, wykonano w wysokości 760.455,44 zł co stanowi 50,26 % planu, w tym: wynagrodzenia podstawowe (631.838,76 zł), honoraria (1.650,00 zł),



nagrody jubileuszowe (3.862,74 zł), świadczenia urlopowe (6.976,17 zł), składki ZUS i PPK (116.127,77 zł).

2. Koszty towarów i usług zaplanowano w wysokości 291.420,00 zł, wykonano w wysokości 134.975,09 zł, co stanowi 46,32 % planu, w tym:

- 1) **świadczenia na rzecz pracowników – 5.222,40 zł**, są to świadczenia związane z BHP (4.728,11 zł), delegacje, ryczałt samochodowy (494,29 zł);
- 2) **koszty działalności statutowej – 39.451,65 zł**, w tym: książki i materiały multimedialne (15.653,11 zł), czasopisma do 3. czytelnii (4.567,01 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (8.217,75 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (4.720,00 zł), artykuły biurowe, materiały do oprawy materiałów bibliecznych i inne koszty (3.206,96 zł), koszty organizacji imprez 3.086,82 zł;
- 3) **koszty funkcjonowania użytkowanych obiektów- 70.964,22 zł**, dotyczą one:
 - a) budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 2.878,40 zł tym: zużycie energii elektrycznej, wody (2.724,28 zł), wywóz nieczystości (154,12 zł),
 - b) Filii nr 1 - lokalu przy ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 8.795,47 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, elektrycznej, (4.171,91 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, czynsz (4.623,56 zł),
 - c) Filii nr 2 - lokalu przy ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 3.573,34 zł, w tym: zużycie energii cieplnej, elektrycznej, wody (1.180,40 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości, telefon, internet, czynsz (2.392,94 zł),
 - d) budynku przy ul. Wojska Polskiego 3 w Stargardzie, najmowanego na czas remontu siedziby głównej – 27.593,92 zł, tym: zużycie materiałów m.in. śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie (2.171,80 zł), zużycie energii elektrycznej, wody, gazu (20.389,54 zł), usługi obce m.in. konserwacja, dozór, wywóz nieczystości (5.032,58 zł),
 - e) lokalu przy ul. Zwycięzców 1 w Stargardzie, najmowanego od wojska w celu przechowywania majątku Książnicy na czas remontu siedziby głównej – 28.123,09 zł, są to koszty zużycia energii cieplnej i elektrycznej;
- 4) **koszty ogólnozakładowe – 19.336,82 zł** w tym: materiały biurowe, komputerowe, wyposażenie (6.031,32 zł), usługi obce m.in. pocztowe, bankowe, internet, telefony, opłata RTV (9.392,99 zł), pozostałe koszty (3.912,51 zł).

3. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości 11.800,00 zł, wykonano w wysokości **11.797,00 zł** co stanowi 99,97% planu.

4. Odpis amortyzacji zaplanowano w wysokości 525,00 zł, wykonano w wysokości **525,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

Stargard, dnia 20.07.2021 rok
KSIĄZNICA STARGARDZKA
ul. Mieszka I nr 1, 73-110 Stargard
tel. 91 578 82 40
NIP 854-14-86-254, REGON 000285907

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

KIEROWNIK
Działu Multimedialnego
Książnicy Stargardzkiej
Ewa Pływaczuk
Z up. Dyrektora
Książnicy Stargardzkiej

WYKONANIE PLANU SAMORZADOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem w tym:			
1.	sprzedaż biletów i lekcje	60 000,00	2 909,23	4,85
2.	wynajem lokali	18 700,00	1 535,41	8,21
3.	sprzedaż wydawnictw	15 000,00	3 735,21	24,90
4.	pozostałe przychody	230 982,00	190 200,10	82,34
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	324 682,00	198 379,95	61,10
II	DOTACJA	2 000 000,00	1 110 000,00	55,50
III	RAZEM:	2 324 682,00	1 308 379,95	56,28
IV	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei".	50 000,00	50 000,00	100,00
V	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac".	70 000,00	70 000,00	100,00
VI	Dotacja celowa od Organizatora - zadanie pn.: "Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta".	100 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (III+IV+V+VI)	2 544 682,00	1 428 379,95	56,13

WYDATKI (w zł)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021	WYKONANIE	%
	Wydatki ogółem w tym:			
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00	8 000,00	6 595,57	82,44
2	materiały	26 000,00	17 825,19	68,56
3	energia	120 000,00	75 684,06	63,07
4	usługi obce	60 000,00	50 725,13	84,54
5	wynagrodzenia	1 715 111,00	862 654,39	50,30
6	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00	39 856,68	79,71
7	ubezpieczenia społeczne	282 151,00	137 019,41	48,56
8	fp i fgsp	35 000,00	14 177,98	40,51
9	pracownicze plany kapitałowe	6 000,00	2 353,00	39,22
10	podatki i opłaty	5 000,00	4 148,23	82,96
11	usługi bankowe	1 300,00	520,31	40,02
12	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 214,17	80,94
13	podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
14	pozostałe wydatki	1 000,00	861,20	86,12
15	zakup książek do biblioteki	1 420,00	1 311,51	92,36
16	zakup eksponatów muzealnych	12 000,00	11 269,73	93,91
I	RAZEM:	2 324 682,00	1 226 216,56	52,75
II	Modernizacja tarasu widokowego w Bastei.	50 000,00	50 000,00	100,00
III	Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac.	70 000,00	70 000,00	100,00
IV	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta.	100 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM (I+II+III+IV)	2 544 682,00	1 346 216,56	52,90

	Stan należności na dzień 30.06.2021	2 730,21	w tym wymagalne:	2 730,21
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021	10 258,56	w tym wymagalne:	0,00

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

21.07.2021

kustosz Jolanta Aniszewska

21.07.2021

Część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

za I półrocze 2021 roku

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE W STARGARDZIE

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2021 rok zaplanowane w wysokości 2 544 682,00 zł wykonane zostały w wysokości 1 428 379,95 zł, co stanowi 56,13% planu.

W tym:

przychody własne na rok 2021 zaplanowane w wysokości 324 682,00 zł wykonane zostały w wysokości 198 379,95 zł (61,10%),

dotacja od Organizatora na działalność bieżącą zaplanowana w wysokości 2 000 000,00 zł przekazana w I półroczu 2021 roku w wysokości 1 110 000,00 zł (55,50%),

dotacje celowe od Organizatora ogółem na zadania związane z modernizacją tarasu w Bastei, remontem budynku MAH oraz działaniami związanymi z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta zaplanowane zostały na 2021 rok w wysokości 220 000,00 zł przekazane i zrealizowane w wysokości 120 000,00 zł (54,55%).

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane koszty ogółem na 2021 rok w wysokości 2 544 682,00 zł zrealizowano w wysokości 1 346 216,56 zł, co stanowi 52,90% planu.

W tym:

wydatki ogółem na działalność bieżącą zaplanowane na rok 2021 w wysokości 2 324 682,00 zł zrealizowano w I półroczu w wysokości 1 226 216,56 zł (52,75%),

dotacje celowe od Organizatora ogółem na zadania związane z modernizacją tarasu w Bastei, remontem budynku MAH oraz działaniami związanymi z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta, zaplanowane zostały na 2021 rok w wysokości 220 000,00 zł zrealizowane w wysokości 120 000,00 zł (54,55%).

W I półroczu 2021 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 198 379,95 zł, co stanowi 61,10% planu, z czego m.in.:
 - a. ze sprzedaży biletów i lekcji – 2 909,23 zł (4,85%);
 - b. z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 1 535,41 zł (8,21%);
 - c. ze sprzedaży wydawnictw własnych, pamiątek oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 3 735,21 zł (24,90%);

Ze względu na zaistniałą sytuację w gospodarce krajowej i lokalnej wywołaną przez pandemię COVID-19 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie nie było w stanie wykonać planowanych zadań w I połowie 2021 roku zgodnie z założeniami w planie finansowym, opracowanym na 2021 rok.

- d. z pozostałych przychodów – 190 200,10 zł (82,34%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 29 400,00 zł
 - umorzone składki ZUS – tarcza antykryzysowa – 132 261,36 zł

Poprzez wsparcie rządu, możliwość umorzenia składek ZUS uzyskaliśmy przychód w wysokości 132 261,36 zł

- otrzymane darowizny pieniężne – 24 500,00 zł
- pozostałe przychody – 4 038,74 zł;

- 2) dotację od Organizatora w wysokości 1 110 000,00 zł (55,50%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej;
- 3) dotację celową od Organizatora w wysokości 50 000,00 zł na zadanie pn.: „Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei”;
- 4) dotację celową od Organizatora w wysokości 70 000,00 zł na zadanie pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac”.

W okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na :

- 1) zakup środków trwałych o wartości poniżej 10 000,00 zł (6 595,57 zł), zakup energii (w tym: energii cieplnej 45 492,39 zł, energii elektrycznej 28 714,62 zł oraz wody 1 477,05 zł), pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (w wysokości 1 016 204,78 zł), świadczenia na rzecz pracowników (39 856,68 zł), zakup eksponatów muzealnych (11 269,73 zł), zakup książek do biblioteki Muzeum (1 311,51 zł), zakup materiałów związanych z organizacją wystaw (258,50 zł), zakup materiałów biurowych i prasy (3 863,58 zł), zakup materiałów pomocniczych na lekcje muzealne oraz organizację urodzin (596,78 zł), zakup materiałów związanych z przeprowadzeniem Nocy Muzeów i Dnia Pionierów (3 257,67 zł), zakup środków czystości (2 849,90 zł), zakup materiałów do konserwacji eksponatów muzealnych oraz prowadzenia badań archeologicznych (1 065,73 zł), zakup tuszy do drukarek oraz akcesoriów do komputerów (3 653,52 zł), zakup pozostałych materiałów (2 279,51 zł);
- 2) zakup usług obcych m.in.: monitorowania p. włamaniowego i p. pożarowego (2 237,34 zł), usług telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych (4 597,24 zł), wywozu nieczystości (4 384,45 zł), usług konserwacji podnośnika w Bastei (1 760,93 zł), usług elektrycznych i hydraulicznych (4 120,12 zł), usług informatycznych (9 161,61 zł), usług obcych dotyczących programu do ewidencji eksponatów muzealnych MUZEO (1 679,40 zł), naprawę i serwis klimatyzacji w Bastei (8 861,08 zł), przegląd i legalizację gaśnic p.poż (1 093,81 zł), przegląd przewodów kominowych wentylacyjnych (959,48 zł), czyszczenie rynien na budynku MAH (2 298,56 zł), tłumaczenia (490,80 zł), usług obcych podczas prowadzenia badań archeologicznych (1 411,00 zł), usług obcych pozostałych (7 669,31 zł), usług bankowych (520,31 zł), podatki i opłaty (4 148,23 zł) oraz pozostałe wydatki (861,20 zł);

wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (1 214,17 zł) wiązały się z wykonywaniem badań i nadzorów archeologicznych;

- 3) zadanie pn.: „Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego w Bastei” wydatkowano 50 000,00 zł;
- 4) zadanie pn.: „Roboty remontowe budynku MAH polegające na odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzenia niezbędnych prac” wydatkowano 70 000,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

21.07.2021

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

kustosz Jolanta Aniszewska

21.07.2021