

**Prezydent Miasta
Stargard**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 ROK**

Stargard, marzec 2018 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY**

dział: 921 Rozdział: 92109

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017r. (w zł)	Wykonanie	%
I. Przychody:		6 202 173	6 004 275,94 zł	96,81%
1.	<i>Przychody z prowadzonej działalności:</i>	<i>2 614 166</i>	<i>2 439 569,33 zł</i>	<i>93,32%</i>
1.1.	przychody netto ze sprzedaży	1 624 719	1 574 316,06 zł	96,90%
1.2.	pozostałe przychody operacyjne	987 788	864 085,51 zł	87,48%
1.3.	przychody finansowe	1 659	1 167,76 zł	70,39%
2.	<i>Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostale</i>	<i>3 588 007</i>	<i>3 564 706,61 zł</i>	<i>99,35%</i>
2.1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	2 931 807	2 931 807,00 zł	100,00%
2.2.	dotacje pozostałe	66 000	53 364,33 zł	80,86%
2.3.	dotacje celowe	590 200	579 535,28 zł	98,19%
	w tym: Przychody na działalność majątkową	625 000	596 502,69 zł	95,44%
	w tym: Przychody na działalność majątkową od Organizatora	550 200	544 155,60 zł	98,90%
II. Koszty, roczna spłata kredytu i spłata zobowiązań (A+B+C):		6 202 173 zł	6 172 632,38 zł	99,52%
A. Koszty:		5 872 690	5 843 149,38 zł	99,50%
1.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 414 890</i>	<i>2 414 879,80 zł</i>	<i>100,00%</i>
1.1.	wynagrodzenie	1 985 562	1 985 556,26 zł	100,00%
1.2.	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	35 260	35 258,19 zł	99,99%
1.3.	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	340 623	340 620,40 zł	100,00%
1.4.	odpis na ZFŚS	53 445	53 444,95 zł	100,00%
2.	<i>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</i>	<i>15 150</i>	<i>15 029,99 zł</i>	<i>99,21%</i>
3.	<i>Zakup towarów i usług</i>	<i>1 929 111</i>	<i>1 928 681,81 zł</i>	<i>99,98%</i>
3.1.	zużycie materiałów	177 320	177 303,50 zł	99,99%
3.2.	zużycie energii	260 198	260 196,92 zł	100,00%
3.3.	usługi remontowe	61 315	61 050,75 zł	99,57%
3.4.	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	11 904	11 840,48 zł	99,47%
3.5.	pozostałe usługi obce	1 418 374	1 418 290,16 zł	99,99%
4.	<i>Pozostałe koszty:</i>	<i>1 513 539</i>	<i>1 484 557,78 zł</i>	<i>98,09%</i>
4.1.	amortyzacja	662 855	662 854,57 zł	100,00%
4.2.	podatki i opłaty administracyjne	140 684	140 664,12 zł	99,99%
4.3.	podróże służbowe	12 545	12 400,76 zł	98,85%
4.4.	pozostałe koszty rodzajowe	2 450	2 400,00 zł	97,96%
4.5.	towary do bufetu	67 598	67 394,01 zł	99,70%
4.6.	pozostałe koszty operacyjne	1 920	1 911,00 zł	99,53%
4.7.	pozostałe koszty finansowe	487	430,63 zł	88,43%
4.8.	wydatki majątkowe	625 000	596 502,69 zł	95,44%
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	550 200	544 155,60 zł	98,90%
B. Wydatek roczny spłaty kredytu bankowego (kapitał)		190 000 zł	190 000 zł	100,00%
C. Spłata zobowiązań (założenia planu)		139 483 zł	139 483 zł	100,00%

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 01-01-2017		PLAN	WYKONANIE
1.	należności	14 000,00 zł	13 790,43 zł
	w tym: wymagalne	- zł	5 087,49 zł
2.	zobowiązania	240 000,00 zł	239 483,32 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	10 000,00 zł	10 342,12 zł
Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 31-12-2017		PLAN	WYKONANIE
1.	należności	13 790 zł	29 559,83 zł
	w tym: wymagalne	- zł	6 341,90 zł
2.	zobowiązania	100 000 zł	259 285,93 zł
	w tym: wymagalne	- zł	- zł
3.	środki pieniężne	10 342,23 zł	71 213,00 zł

Stargard, 22-02-2018
Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkie Centrum Kultury
Danuta Och

Zatwierdził:

[Podpis]
Stargard, 22-02-2018

STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY - część opisowa do wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 roku

Stargardzkie Centrum Kultury w 2017 roku wykonywało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym.

1. **Wykonanie planu przychodów** na 2017 rok zaplanowano w wysokości 6.202.173 zł, wykonane zostały w 96,81%, co stanowi 6.004.275,94 zł, w tym m.in.:
 - ✓ przychody na działalność majątkową zaplanowane w wysokości 625.000 zł, zostały wykonane w 95,44% (596.502,69 zł),
 - ✓ z czego: przychody na działalność majątkową od Organizatora w wysokości 550.200 zł, zostały wykonane w 98,90% (544.155,60 zł).
2. **Wykonanie planu kosztów, rocznej spłaty kredytu i spłaty zobowiązań** na 2017 rok zaplanowano w wysokości 6.202.173 zł, wykonane zostały w 99,52%, co stanowi 6.172.632,38 zł, w tym m.in.:
 - ✓ wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 625.000 zł, zostały wykonane w 95,44% (596.502,69 zł),
 - ✓ z czego: wydatki majątkowe od Organizatora w wysokości 550.200 zł, zostały wykonane w 98,90% (544.155,60 zł).

W 2017 roku uzyskano:

1) Przychody z prowadzonej działalności 2.439.569,33 zł (93,32%), tym:

- 1.1 **Przychody netto ze sprzedaży** w wysokości 1.574.316,06 zł (96,90%), na które składają się: przychody z kina (1.226.373,97 zł) m.in. seanse wg repertuaru ogólnego, seanse dla grup zorganizowanych, ferie w kinie, Czwartkowe Spotkania Klubu Filmowego, Metropolitan Opera; wieczory filmowe tematyczne, przychody z imprez (77.557,44 zł) m.in. spektakle na ferie, występy Krzywej Sceny, spotkania teatralne, koncerty, warsztaty taneczne oraz przychody ze sprzedaży towarów (270.384,65 zł) sprzedawane w bufecie SCK;
- 1.2 **Pozostałe przychody operacyjne** w wysokości 864.085,51 zł (87,48%), na które składają się: przychody z nieruchomości wspólnej (33.893,33 zł), związane z zawartymi umowami o prowadzenie zarządu częścią wspólną nieruchomości przy ul. M.J. Piłsudskiego 105; przychody z wynajmu pomieszczeń i terenu SCK (157.363,89 zł) m.in. wg zawartych umów; przychody z wynajmu sprzętu (2.098,79 zł) wg zawartych umów; darowizny (9.331,58 zł), które przeznaczono na wskazane działania kulturalne; przychody związane z reklamą i sponsoringiem (69.775,48 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 (2.177,19 zł), na które składają się: odszkodowania za szkodę od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta; pozostałe przychody podatkowe (52.602,34 zł) na które składają się m.in. umorzony podatek od nieruchomości, należne wynagrodzenie dla płatnika zasiłków z ZUS lub podatku dochodowego oraz pozostałe przychody nie podatkowe (536.842,91 zł), które są częścią

odpisu amortyzacji do wysokości uzyskanych z dotacji celowych od Organizatora (zakupy inwestycyjne) oraz z Unii Europejskiej (w ramach projektu Przebudowa Piwnicy Artystycznej) i uzyskanych od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (zakupy majątkowe).

1.3 przychody finansowe w wysokości 1.167,76 zł (70,39%), na które składają się m.in. otrzymane odsetki od kontrahentów;

2) Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe 3.564.706,61 zł (99,35%), z czego uzyskano:

2.1 dotację od Organizatora – 2.931.807,00 zł (100,00%) na działalność statutową SCK;

2.2 dotację pozostałą – 53.364,33 (80,86%) na działalność operacyjną: od Filмотeki Narodowej, zgodnie z umową nr U/030/KF/2017 kwotę 5.000 zł na wsparcie Czwartkowych Spotkań Klubu Filmowego (CSKF); od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową dotacji nr 2017D0614S kwotę 29.597,25 zł na wsparcie zadania „Wakacyjny EKO Festyn – Zielonym do góry”; od Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wg projektu FMP-0016-16 na zadanie „Polsko – niemieckie Forum Kultury” kwotę 15.457,45 zł; od Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie wg umowy UmPI/17/0029 kwotę 3.309,63 zł na refundację kosztów zatrudnienia prac interwencyjnych.

2.3 dotację celową – 579.535,28 zł (98,19%) na działalność majątkową: od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej wg umowy dotacji nr DUK.51.18156.2017 w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Kin” Priorytet 1. Modernizacja kin - zadanie „Modernizacja Sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum Kultury” kwotę 35.379,68 zł oraz od Gminy Miasto Stargard wg umowy: SK.3/SCK/1/2017 na budowę zadania Parku B. Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo Miasta kwotę 415.165,28 zł; od Gminy Miasto Stargard wg umowy: SK.3/SCK/2/2017 na sfinansowanie zakupu fortepianu kwotę 55.000,00 zł; od Gminy Miasto Stargard wg umowy: SK.3/SCK/3/2017 na modernizację Sali kinowej nr 2 w Stargardzkim Centrum Kultury kwotę 45.990,32 zł; od Gminy Miasto Stargard wg umowy: SK.3/SCK/4/2017 na refundację kosztów związanych z zabezpieczeniem infrastruktury Teatru Letniego, estetyzacją terenu oraz doposażeniem obiektu kwotę 28.000 zł.

W 2017 r. poniesiono koszty z tytułu:

1. Wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 2.414.879,80 zł (100,00%), w tym:

1.1 wynagrodzenia w wysokości 1.985.556,26 zł (100,00%), na które składają się wynagrodzenia pracowników etatowych (1.724.336,59 zł) oraz sezonowych (261.219,67 zł) głównie związanych z obsługą imprez i kina;

1.2 świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 35.258,19 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 w wysokości 340.620,40 zł (100,00%);

1.4 odpis na ZFŚS w wysokości 53.444,95 zł (100,00%).

2. Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 15.029,99 zł (99,21%).

3. Zakupu towarów i usług 1.928.681,81 zł (99,98%), w tym:

 2

- 3.1 zużycie materiałów** w wysokości 177.303,50 zł (99,99%), na które składają się następujące pozycje: materiały biurowe i reklamowe, zakup prasy i wydawnictw, materiały gospodarcze, materiały użytkowe oraz pozostałe;
- 3.2 zużycie energii** w wysokości 260.196,92 zł (100,00%), 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** w wysokości 61.050,75 zł (99,57%), 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, naprawa schodów i dachu oraz koszty przygotowania obiektów na organizowane imprezy;
- 3.4 usługi telekomunikacyjne i pocztowe** w wysokości 11.840,48 zł (99,47%), na które składają się m.in. telefony stacjonarne i komórkowe;
- 3.5 pozostałe usługi obce** w wysokości 1.418.290,16 zł (99,99%), 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 1.484.557,78 zł (98,09%), w tym:**
- 4.1 amortyzacji** w kwocie 662.854,57 zł (100,00%), które oznaczają, w prawie bilansowym i podatkowym, zapisy księgowe związane ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
- 4.2 podatki i opłaty administracyjne** w wysokości 140.664,12 zł (99,99%), 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 12.400,76 zł (98,85%);
- 4.4 pozostałe koszty rodzajowe** w wysokości 2.400,00 zł (97,96%), na które składają się nagrody dla uczestników Powiatowych Konfrontacji Tanecznych;
- 4.5 towary do bufetu** do dalszej odsprzedaży w wysokości 67.394,01 zł (99,70%);
- 4.6 pozostałe koszty operacyjne**, w wysokości 1.911,00 zł (99,53%), są to pozostałe koszty podatkowe m.in. zaokrąglenia w deklaracji ZUS i podatku VAT oraz koszty nie podatkowe, które oznaczają roczną korektę VAT środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
- 4.7 pozostałe koszty finansowe** w wysokości 430,63 zł (88,43%), na które składają się m.in. odpisy aktualizujące należności, ujemne różnice kursowe.
- 4.8 wydatki majątkowe** w wysokości 596.502,69 zł (95,44%), w tym m.in.:

- ✓ budowa zadaszenia Teatru Letniego w Parku B. Chrobrego wraz z pomieszczeniem gospodarczym i wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz zakup siedzisk i leżaków z logo miasta w wysokości 415.165,28 zł;
- ✓ zakup fortepianu KAWAI RX 5 w wysokości 60.000,00 zł;
- ✓ zakup trzech komputerów w wysokości 11.817,43 zł.

Ponadto SCK, za zgodą Organizatora, zaciągnęło kredyt bankowy w 2012 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji Przebudowy Piwnicy Artystycznej, którego roczna rata kapitałowa wynosiła 190.000 zł (15.833,33zł x 12 miesięcy). Podobnie było w spłacie zobowiązań roku poprzedniego w kwocie 139.483 zł, SCK wykonało zadania zgodnie z opracowanym planem finansowym. Planowana różnica pomiędzy przychodami a kosztami wynika przede wszystkim z amortyzacji, która jest kosztem, lecz nie wiąże się z wydatkiem pieniężnym.

Stargard, 22-02-2018 r.

Stargardzkie Centrum Kultury
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 105
73-110 Stargard
tel./fax 46 91 78 32 31, 576 40 73
NIP 66-10-03-079

GLÓWNY KSIĘGOWY
Stargardzkiego Centrum Kultury
Dorota Stuch

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO
za 2017 rok

KSIĄZNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok	% wykonania planu
I.	Przychody z prowadzonej działalności	68 840,00 zł	70 691,68 zł	102,69%
II.	Dotacje:	1 484 946,00 zł	1 484 946,00 zł	100,00%
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 432 946,00 zł	1 432 946,00 zł	100,00%
a)	w ramach zadań własnych	1 327 946,00 zł	1 327 946,00 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 w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze śr. MKiDN	42 000,00 zł	42 000,00 zł	100,00%
3)	dotacja celowa z Bużetu Miata Stargard na zakup serwera i UPS	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
III.	Koszty w tym:	1 543 896,00 zł	1 490 944,35 zł	96,57%
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 060,00 zł	1 107 147,69 zł	97,46%
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł	
3)	zakup towarów i usług	325 222,00 zł	301 763,08 zł	92,79%
4)	ZFŚS	31 400,00 zł	30 882,49 zł	98,35%
5)	podatek od nieruchomości	10 704,00 zł	10 670,00 zł	99,68%
6)	amortyzacja śr. trwałych bez mat. bibliotecznych	21 800,00 zł	21 774,19 zł	99,88%
7)	pozostałe koszty	18 710,00 zł	18 706,90 zł	99,98%
IV.	Środki na wydatki majątkowe	15 000,00 zł	14 700,00 zł	98,00%
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.
1)	należności	7,50	7,50
2)	zobowiązań	46 060,72	21 499,70
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	155 689,15	187 860,10

Stargard, dnia 16.02.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
mgr Krzysztof Kopacki

Część opisowa do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok

KSIĄŻNICA STARGARDZKA

Wykonanie planu przychodów.

Przychody z prowadzonej działalności zaplanowane na 2017 rok w wysokości 68.840,00 zł zostały wykonane w 102,69 % tj. w wysokości 70.691,68 zł, dotacje zaplanowane w wysokości 1.484.946,00 zł zostały przekazane w 100% w pełnej wysokości.

Wykonanie planu kosztów.

Koszty ogółem na 2017 rok zaplanowane w wysokości 1.543.896,00 zł zostały wykonane w 96,57 %, co stanowi kwotę w wysokości 1.490.944,35 zł.

Książnica Stargardzka w 2017 r. wykonywała zadania zgodnie z planem finansowym.

1. Przychody z prowadzonej działalności 70.691,68 zł

z czego:

- 1) przychody ze sprzedaży usług – 1.998,86 zł (reprograficznych, międzybibliotecznych, drukowania, skanowania, wydania drugiej i kolejnych kart czytelnika);
- 2) pozostałe przychody operacyjne - 68.692,82 zł
w tym:
 - a) wpływy z wynajmu pomieszczeń – 21.076,74 zł,
 - b) opłaty za przetrzymanie i zagubienie materiałów bibliotecznych – 11.692,45 zł,
 - c) darowizny pieniężne – 2.500,00 zł,
 - d) darowizny materiałów bibliotecznych – 18.706,90 zł,
 - e) odpis równoległy do amortyzacji śr. trwałych – 12.175,00 zł,
 - f) pozostałe przychody – 2.541,73 zł.

2. Dotacje 1.484.946 zł

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa od organizatora – 1.432.946,00 zł
z czego:
 - a) w ramach zadań własnych – 1.327.946,00 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 42.000,00 zł;
- 3) dotacja celowa z Gminy Miasto Stargard – 10.000,00 zł na zakup serwera do gromadzenia kopii zapasowych baz bibliotecznych oraz nowego UPS.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
mgr Krzysztof Kopacki

3. KOSZTY OGÓŁEM - 1.490.944,35 zł

w tym koszty:

- 1) **podstawowej działalności statutowej – 115.823,33 zł** w tym: książki i materiały multimedialne (93.178,62 zł), czasopisma do 3. czytelnia (9.645,37 zł), dostęp do elektronicznych wersji książek (2.509,14 zł), roczna obsługa serwisowa programu bibliotecznego (3.462,00 zł), artykuły biurowe i do oprawiania materiałów bibliecznych i inne koszty (7.028,20 zł);
- 2) **organizacji imprez, konkursów, wystaw – 30.740,96 zł**
w tym: organizacja festynu na ul. „Magicznej” (7.108,26 zł), organizacja pozostałych imprez (23.632,70 zł);
- 3) **utrzymania budynku przy ul. Mieszka I nr 1 w Stargardzie – 108.628,46 zł** w tym: ogrzewanie (77.620,87 zł), energia elektryczna (9.515,42 zł), zużycie wody i wywóz nieczystości (5.471,50 zł), śr. czystości (2.209,43 zł), usługi dozoru (1.328,40 zł), wyposażenie i pozostałe koszty materiałów i usług dotyczące konserwacji i remontów (12.482,84 zł);
- 4) **wynajmu, utrzymania filii - ul. Pogodna 6U/1 w Stargardzie (96,10m²) – 18.032,52 zł**,
w tym: czynsz za najem (7.096,84 zł), ogrzewanie (7.325,13 zł), energia elektryczna (897,99 zł), woda (92,39 zł), usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon i inne usługi obce (1.882,17 zł);
- 5) **wynajmu, utrzymania filii- ul. Tańskiego 6e/9 w Stargardzie (58,81m²) – 11.520,82 zł**,
w tym: czynsz za najem (4.342,40 zł), ogrzewanie (1.819,49 zł), energia elektryczna (1.445,75 zł), woda i wywóz nieczystości (584,13 zł) usługi dozoru (738,00 zł), śr. czystości, mat. remontowe, wyposażenie, telefon, internet i inne usługi obce (2.591,05 zł);
- 6) **zatrudnienia – 1.154.428,67 zł** w tym: wynagrodzenia podstawowe (926.025,51 zł), nagrody jubileuszowe (7.964,60), honoraria (1.815,00 zł) składki ZUS (171.342,58 zł), odpis na ZFŚS (30.882,49 zł), świadczenia związane z BHP, szkolenia, delegacje, ryczałt samochodowy (16.398,49 zł);
- 7) **ogólnozakładowe – 29.995,40 zł** w tym: zużycie materiałów (7.689,65 zł), usługi pocztowe (695,20 zł), opłaty bankowe (1.095,30 zł), dostęp do internetu (3.720,00 zł), telefony (2.431,79 zł), opłata RTV (827,35 zł), podatek od nieruchomości (10.670,00 zł), pozostałe koszty (2.866,11 zł);
- 8) **zakup śr. trwałego amortyzowanego jednorazowo 3.000,00 zł** – UPS urządzenie do pootrzymywania napięcia komputerów;
- 9) **odpis amortyzacji – 18.774,19 zł.**

4. ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 14.700,00 zł

w tym:

- 1) zestaw komputerowy stacjonarny – 4.100,00 zł,
- 2) notebook – 3.600,00 zł,
- 3) serwer – 7.000,00 zł.

Stargard, dnia 16.02.2018 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Stargardzkiej
mgr Krzysztof Kopacki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE w STARGARDZIE

PRZYCHODY (W ZŁ)				
L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY:			
1	sprzedaż biletów i lekcje	74 000,00	74 443,28	100,60
2	wynajem lokali	19 000,00	19 121,27	100,64
3	sprzedaż wydawnictw	9 000,00	8 960,91	99,57
4	pozostałe przychody	100 000,00	101 193,55	101,19
5	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	202 000,00	203 719,01	100,85
6	DOTACJA	2 059 442,00	2 059 442,00	100,00
7	Dotacja majątkowa	90 000,00	90 000,00	100,00
8	Dofinansowanie z MKiDN dwóch projektów	213 000,00	213 000,00	100,00
	OGÓŁEM:(5+6+7+8)	2 564 442,00	2 566 161,01	100,07
WYDATKI (W ZŁ)				
	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
II.	WYDATKI :			
2	amortyzacja ŚT do 3500,00	20 000,00	19 849,56	99,25
3	materiały	66 000,00	65 810,54	99,71
4	energia	116 000,00	115 498,39	99,57
5	usługi obce	286 000,00	285 775,25	99,92
6	wynagrodzenia	1 300 000,00	1 296 802,07	99,75
7	świadczenia na rzecz pracowników	49 000,00	48 664,33	99,31
8	ubezpieczenia społeczne	228 000,00	227 121,16	99,61
9	FP i FGŚP	22 500,00	22 286,98	99,05
10	podatki i opłaty	24 000,00	23 626,42	98,44
11	usługi bankowe	1 400,00	1 341,00	95,79
12	podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 052,08	97,92
13	podróże służbowe zagran.	11 000,00	10 818,58	98,35
14	pozostałe wydatki	9 000,00	8 489,30	94,33
15	zakup książek do biblioteki	4 000,00	3 822,59	95,56
16	zakup eksponatów muzealnych	10 000,00	9 892,11	98,92
III.	Razem;	2 168 400,00	2 160 850,36	99,65
IV.	Dotacja celowa na wyposażenie Muzeum w składniki majątkowe	90 000,00	90 000,00	100,00
V	Realizacja dwóch projektów współfinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	277 668,22	277 668,22	100,00
	OGÓŁEM:(III+IV+V)	2 536 068,22	2 528 518,58	99,70
	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2017	31.12.2017	w tym wymagalne
a)	należności	1 200,00	-	-
b)	zobowiązania	36 630,92	34 626,42	-
	stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	38 949,28	64 852,92	

Sporządził: 23.02.2018

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

Zatwierdził:

23.02.2018

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

**Część opisowa do wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2017 rok**

**MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE
W STARGARDZIE**

1. Wykonanie planu przychodów

Przychody ogółem na 2017 r. zaplanowane w wysokości 2 564 442,00 zł wykonane zostały w wysokości 2 566 161,01 zł, co stanowi 100,07% planu.

2. Wykonanie planu kosztów

Planowane wydatki na 2017 r. w wysokości 2 536 068,22 zł zrealizowano w wysokości 2 528 518,58zł, co stanowi 99,70 % planu.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie większość zadań wykonywało zgodnie z planem finansowym opracowanym na 2017 rok.

W 2017 r. uzyskano:

- 1) z planowanych przychodów własnych – 202 000,00 zł uzyskano 203 719,01 zł, co stanowi 100,85% planu, z czego m.in.:
 - a) ze sprzedaży biletów i lekcji – 74 443,28 zł (100,60%),
 - b) z wynajmu lokali w budynkach zajmowanych przez Muzeum – 19 121,27 zł (100,64%),
 - c) ze sprzedaży wydawnictw własnych oraz odsprzedaży wydawnictw z innych muzeów lub instytucji – 8 960,91 zł (99,57%),
 - d) z pozostałych przychodów – 101 193,55 zł (101,19%), w tym m.in.:
 - z tytułu nadzorów archeologicznych – 67 282,00 zł
 - z tytułu odsprzedaży energii uzyskano – 11 072,77 zł,
 - odsetki bankowe – 117,92 zł,
 - pozostałe przychody – 22 720,86 zł,
 - e) dofinansowanie w wysokości 213 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację 2 projektów:
 - „Archeologia Stargardu t. III. Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego” (103 000,00 zł),
 - „Przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych” (110 000,00 zł),
- 2) dotację od organizatora w wysokości 2 059 442,00 zł (100%) zabezpieczającą koszty działalności bieżącej,

- 3) dotacje celowe w wysokości 90 000,00 zł na inwestycje – przystosowanie pomieszczeń gospodarczych budynku szkoły gimnazjalnej na magazyn muzealny zabytków archeologicznych oraz doposażenie Muzeum w składniki majątkowe,
- 4) w okresie sprawozdawczym uzyskane przychody zostały wykorzystane m.in. na: zakup energii (w tym: energii cieplnej – 54 621,06 zł, energii elektrycznej – 59 330,88 zł oraz wody – 1 546,45 zł); pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych (1 546 210,21 zł), świadczenia na rzecz pracowników (48 664,33 zł); zakup eksponatów muzealnych z dotacji na działalność bieżącą (9 892,11 zł), zakup książek do biblioteki z dotacji na działalność bieżącą (3 822,59 zł); zakup materiałów i usług związanych z organizacją wystaw (17 791,50 zł), materiałów biurowych i prasy (21 384,36 zł), materiałów pomocniczych na lekcje muzealne (6 694,10 zł), zakup środków czystości (5 535,49 zł), materiałów i usług związanych z realizacją Dni Historycznych w ramach obchodów Dni Stargardu (55 674,87 zł), materiałów i usług związanych z prowadzeniem badań archeologicznych (37 164,77 zł), materiałów do konserwacji zabytków (2 215,63 zł); zakup usług obcych m.in.: usługi transportowe (874,34 zł), tłumaczenia tekstów na języki obce (3 883,71 zł), bieżące naprawy i konserwacje urządzeń (8 873,27 zł), usługi pocztowe (2 430,46 zł), monitorowania systemu p. włamaniowego i p. pożarowego (5 273,62 zł), usługi telekomunikacyjne (8 260,06 zł), sprzątanie obiektów (40 797,04 zł), wywóz nieczystości (8 574,80 zł), usługi bankowe (1 341,00 zł), usług informatyczne (15 584,17 zł), usługi prawne (16 648,48 zł), usługi związane z redakcją wydawnictw (28 800,00 zł), projektu książeczki edukacyjnej (4 250,00 zł), podatki i opłaty (23 626,42 zł), usługi drukarskie (3 708,78 zł), reprezentacja i reklama (5 232,30 zł), pozostałych materiałów i usług (60 423,34 zł), wyposażenia i sprzętu z dotacji na działalność bieżącą (19 849,56 zł). Wydatki poniesione na podróże służbowe krajowe (21 052,08 zł) wiązały się z organizacją wystaw, korektą wydawnictw, udziałem w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach. Wydatki na podróże służbowe zagraniczne (10 818,58 zł) wynikały z konieczności realizacji projektów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz przeprowadzania kwerend naukowych.

Przystosowanie budynku gimnazjum na magazyn archeologiczny (wkład własny do projektu) wydatkowano 69 000,00 zł. Z dotacji celowej, na doposażenie Muzeum w składniki majątkowe, wydatkowano 21 000,00 zł. Zrealizowano dwa projekty współfinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 277 668,22 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

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

