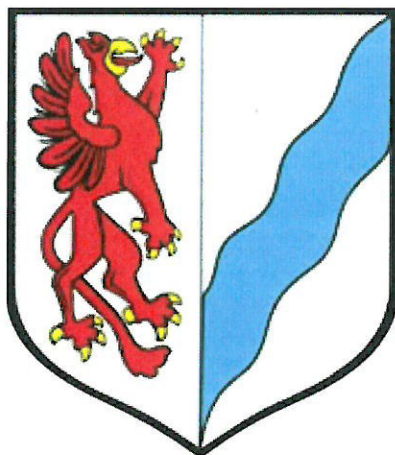


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2021**

Stargard, listopad 2020 r.

**PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY (razem ze Stargardzkim Centrum Nauki)**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.
I. Przychody:		7 990 835 zł
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	3 184 835 zł
1.1	przychody netto ze sprzedaży	1 895 090 zł
1.2	pozostałe przychody operacyjne	1 284 745 zł
1.3	przychody finansowe	5 000 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:	4 806 000 zł
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	3 000 000 zł
2.2	dotacje pozostałe	0 zł
2.3	dotacje celowe	1 256 000 zł
w tym:	Przychody na działalność majątkową	1 256 000 zł
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	768 500 zł
2.4	umowa rekompensaty działalności SCN przez UM	550 000 zł
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		7 990 835 zł
A. Koszty:		7 787 835 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 398 001 zł
1.1	wynagrodzenie	2 764 540 zł
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	39 000 zł
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	509 111 zł
1.4	odpis na ZFŚS	85 350 zł
2.	Zakup towarów i usług	1 985 174 zł
3.1	zużycie materiałów	220 800 zł
3.2	zżycie energii	231 200 zł
3.3	usługi remontowe	133 500 zł
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	24 755 zł
3.5	pozostałe usługi obce	1 374 919 zł
3.	Pozostałe koszty:	1 148 660 zł
4.1	amortyzacja	750 000 zł
4.2	podatki i opłaty administracyjne	194 360 zł
4.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	159 100 zł
4.4	pozostałe koszty finansowe	45 200 zł
4.	Wydatki majątkowe i związane z otrzymaniem dotacji celowej	1 256 000 zł
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	768 500 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, 15.10.2020
Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2021r.

STARGARDZKIE CENTRUM NAUKI

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.
I. Przychody:		1 855 744 zł
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	249 744 zł
1.1	przychody netto ze sprzedaży	249 744 zł
1.2	pozostałe przychody operacyjne	0 zł
1.3	przychody finansowe	0 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:	1 606 000 zł
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	0 zł
2.2	dotacje pozostałe (projekt Interreg VA)	0 zł
2.3	dotacje celowe	1 056 000 zł
w tym:		1 056 000 zł
	Przychody na działalność majątkową	1 056 000 zł
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	568 500 zł
2.4	umowa rekompensaty działalności SCN przez UM	550 000 zł
II. Koszty, roczna spłata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		1 855 744 zł
A. Koszty:		1 855 744 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 666 zł
1.1	wynagrodzenie	380 200 zł
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	0 zł
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	66 866 zł
1.4	odpis na ZFŚS	12 600 zł
2.	Zakup towarów i usług	283 078 zł
3.1	zużycie materiałów	23 000 zł
3.2	żyżycie energii	32 200 zł
3.3	usługi remontowe	12 800 zł
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 588 zł
3.5	pozostałe usługi obce	209 490 zł
3.	Pozostałe koszty:	57 000 zł
4.1	amortyzacja	0 zł
4.2	podatki i opłaty administracyjne	12 000 zł
4.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	45 000 zł
4.4	pozostałe koszty finansowe	0 zł
4.	Wydatki majątkowe i związane z otrzymaniem dotacji celowej	1 056 000 zł
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	568 500 zł
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		
C. Stan funduszu obrotowego na początek roku		- zł

Stargard, 15.10.2020
Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubańska

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2021

Plan finansowy Stargardzkiego Centrum Kultury na rok 2021 przewiduje przychody i koszty wraz ze spłatą kredytu na jednakowym poziomie 7.990.835,00 zł

Przychody zaplanowane na rok 2021 obejmują:

1. Przychody ze sprzedaży – zaplanowano na poziomie 1.895.090 zł (w tym przychody ze sprzedaży w SCN 249.744 zł. Obejmują one przychody ze sprzedaży w kinie, przychody z imprez, przychody ze sprzedaży w bufecie kina oraz przychody ze sprzedaży w SCN.
2. Pozostałe przychody operacyjne – zaplanowano na poziomie 1.284.745,00 zł. Obejmują one przychody z wynajmów, nieruchomości wspólnej, przychody z usług związanych z reklamą oraz pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe.
3. Przychody finansowe – zaplanowano na poziomie 5.000,00 zł. Obejmują one głównie przychody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
4. Dotacja podmiotowa od Organizatora – zaplanowano na poziomie 3.000.000,00 zł,
5. Umowa rekompensaty działalności SCN między SCK a UM Stargard na poziomie 550.000,00 zł
6. Dotacje celowe majątkowe – zaplanowano na poziomie 1.256.000,00 zł. Obejmują one przychody na modernizację dachu SCK – II etap w wysokości 200.000,00 zł (w całości ze środków Organizatora) oraz przychody na projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki obejmujący zakup wyposażenia w wysokości 756.000,00 zł (w tym środki Organizatora -268.500,00 zł) oraz dotację celową na zakup drobnego wyposażenia SCN w wysokości 300.000 zł (w całości ze środków Organizatora).

Koszty zaplanowane na rok 2021 obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich – zaplanowane zostały na poziomie 3.398.001,00 zł, w tym na działalność SCN – 459.666,00 zł;
2. Zakup towarów i usług – koszt zaplanowany został na poziomie 1.985.174,00 zł, w tym na działalność SCN – 283.078,00 zł i obejmuje zużycie materiałów i energii, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz pozostałe usługi obce;
3. Pozostałe koszty – zaplanowano na poziomie 1.148.660,00 zł, w tym na działalność SCN 57.000,00 zł i obejmuje amortyzację, podatki i opłaty administracyjne, pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne oraz pozostałe koszty finansowe;
4. Wydatek roczny spłaty kredytu i leasingu -za zgodą Organizatora zaciągnęło kredyt bankowy w 2019 roku na sfinansowanie kosztów inwestycji „Dostawa i montaż

nagłośnienia scenicznego wraz z cyfrowym systemem miksowania dźwięku, systemem monitorowym sceny oraz systemem oświetleniowym” w kwocie 1.370.000 zł, którego roczna rata kapitałowa wynosi 195.000 zł. W pozycji tej zaplanowana jest również kwota związana z leasingiem szorowarki i kserokopiarki w wysokości 8.000,00 zł;

5. Wydatki majątkowe i związane z otrzymaniem dotacji celowej – zaplanowane zostały na poziomie 1.256.000 zł. Obejmują wydatki na:
- projekt pn. „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkiego Centrum Nauki w wysokości 756.000,00 zł,
 - wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania, w tym między innymi: biletomat, bramka elektroniczna, sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem, itp. w wysokości 300.000,00 zł
 - wydatki na modernizację dachu SCK – II etap w wysokości 200.000,00 zł,

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
LB
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak
Joanna Tomczak

**PLAN FINANSOWY
2021 rok**

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 2021 rok
I.	Przychody z prowadzonej działalności	3 175,00 zł
II.	Dotacje:	1 705 000,00 zł
1)	dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	1 705 000,00 zł
	a) w ramach zadań własnych	1 600 000,00 zł
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000,00 zł
2)	dofinansowanie ze śr. MKiDN program "Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych"	0,00 zł
RAZEM poz. I + II		1 708 175,00 zł

III. Koszty w tym:		1 813 401,00 zł
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 126,00 zł
2)	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
3)	zakup towarów i usług	212 250,00 zł
4)	podatek od nieruchomości	11 500,00 zł
5)	amortyzacja	525,00 zł
6)	pozostałe koszty	0,00 zł
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	01.01.2021 r.	31.12.2021 r.
1)	należności	0,00	0,00
2)	zobowiązań	50 000,00	50 000,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	150 000,00	60 000,00

Stargard, dnia 06.11.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Elżbieta Kopacka

Część opisowa do planu finansowego Książnicy Stargardzkiej na 2021 rok

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

1. Przychody zaplanowano w wysokości 1.708.175 zł w tym:

- 1) przychody z prowadzonej działalności – 3.175 zł,
- 2) **dotacja podmiotowa** od Organizatora – 1.705.000 zł w tym na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (1.600.000 zł) oraz w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. (105.000 zł).

2. Koszty zaplanowano w wysokości 1.813.401 zł w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 1.589.126 zł w tym: wynagrodzenia osobowe (1.240.940 zł), świadczenie urlopowe (32.560 zł), nagrody jubileuszowe (39.809 zł), odprawy (13.590 zł), składki naliczane od wynagrodzeń (262.227 zł),
- 2) **zakup towarów i usług** – 212.250. zł w tym:
 - a) inne koszty zatrudnienia pracowników – 27.100 zł m. in. dot. BHP, szkolenia, ryczałt samochodowy, delegacje,
 - b) utrzymania 3. obiektów – 92.880 zł w tym: siedziba główna (w remoncie) na ul. Mieszka I nr 1 – 3.200 zł, Filia nr 1 na oś. Letnim – 18.540 zł, Filia nr 2 na oś. Lotnisko – 9.990 zł, najmowany budynek na ul. Woj. Polskiego 3 (61.150 zł),
 - c) materiały biblioteczne – 13.500 zł, w tym: książki i materiały multimedialne, w tym wkład własny do programu „Zakup nowości...”- 5.000 zł, czasopisma do 3. czytelnii- 5.000 zł, zbiory multimedialne – 0 zł, dostęp do książek on-line 3.500 zł,
 - d) pozostałe materiały – 52.000 zł w tym: materiały biurowe, materiały do oprawy książek, materiały komputerowe, licencje, drobne wyposażenie, materiały do organizacji imprez i inne,
 - e) usługi obce – 24.770 zł w tym: opł. telekom. bankowe, informatyczne, RTV i inne,
 - f) pozostałe koszty – 2.000 zł w tym: zakup śr. trwałych amortyzowanych jednorazowo, reklama;
- 3) **podatek od nieruchomości** – 11.500 zł,
- 4) **odpis amortyzacji** – 525 zł.

Stargard, dnia 06.11.2020 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Starszy Kustosz
mgr Krzysztof Kopacz

Plan finansowy instytucji kultury na 2021 rok
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2021
1	2	3
	Przychody ogółem w tym:	
1.	sprzedaż biletów i lekcje	60 000,00
2.	wynajem lokali	18 700,00
3.	sprzedaż wydawnictw	15 000,00
4.	pozostałe przychody	230 982,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	324 682,00
II	DOTACJA	2 000 000,00
	OGÓŁEM (I+II)	2 324 682,00
	WYDATKI (w zł)	Plan na 2020
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Wydatki ogółem w tym:	
	amortyzacja ŚT do 10 000,00	500,00
1.	materiały	30 000,00
2.	energia	120 000,00
3.	usługi obce	60 000,00
4.	wynagrodzenia	1 715 111,00
5.	świadczenia na rzecz pracowników	50 000,00
6.	ubezpieczenia społeczne	282 151,00
7.	FP i FGŚP	42 180,00
8.	Pracownicze Plany Kapitałowe	16 540,00
9.	podatki i opłaty	5 000,00
10.	usługi bankowe	1 500,00
11.	podróże służbowe krajowe	500,00
12.	podróże służbowe zagraniczne	500,00
13.	pozostałe wydatki	500,00
14.	zakup książek do biblioteki	200,00
15.	zakup eksponatów muzealnych	-
I	Razem:	2 324 682,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2021 roku	5 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku	5 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2021 roku	30 000,00
	Stan zobowiązań na koniec 2021 roku	30 000,00
	04.11.2020	04.11.2020
	Sporządził:	Zatwierdził:

Teresa Czajewska
Główna Księgowa MAH

dr hab. Marcin Majewski

Dyrektor MAH
DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

**Informacja opisowa do planu finansowego
na rok 2021**

Plan finansowy na 2021 rok składa się z planu przychodów oraz planu wydatków.

1. Przychody zaplanowane na 2021 rok w wysokości 2 324 682,00 zł składają się z przychodów własnych w wysokości 324 682,00 zł, dotacji podmiotowej od organizatora w wysokości 2 000 000,00 zł.

Na przychody własne składają się przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (60 000,00 zł), sprzedaży wydawnictw (15 000,00 zł), wynajmu lokali (18 700,00 zł) oraz pozostałych przychodów (230 982,00 zł). Pozostałe przychody to: nadzory archeologiczne, darowizny, odsprzedaż energii.

2. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 324 682,00 zł obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 2 055 982,00 zł,
- Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 50 000,00 zł,
- Zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody w wysokości 120 000,00 zł,
- Zakup materiałów: biurowych, środków czystości, materiałów na wystawy, lekcje muzealne, konkursy, materiałów niezbędnych podczas wykonywania prac archeologicznych - w wysokości 30 000,00 zł,
- Zakup usług obcych: pocztowych, telekomunikacyjnych, drukarskich, ochrony mienia, wywozu nieczystości, informatycznych, konserwacji i napraw sprzętów i wyposażenia, - w wysokości 60 000,00 zł – w tym 8 000,00 organizacja Dnia Pionierów Stargardu.
- Pozostałe wydatki to: podatki i opłaty (5 000,00 zł), usługi bankowe (1 500,00 zł), podróże służbowe (1 000,00 zł), zakup książek do biblioteki (200,00 zł), amortyzacja środków trwałych do 10 000,00 zł (500,00 zł), pozostałe wydatki (500,00 zł)

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie
mgr Teresa Czajewska

04.11.2020