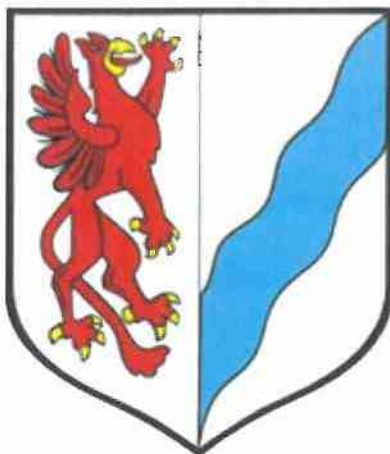


**Prezydent Miasta
Stargard**



**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY MIASTA STARGARD
NA ROK 2024**

Stargard, listopad 2023 r.

PLAN FINANSOWY SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY NA 2024r.
STARGARDZKIE CENTRUM KULTURY

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2024
I. Przychody:		21 591 238,00 zł
1.	Przychody z prowadzonej działalności:	4 905 000 zł
1.1	przychody netto ze sprzedaży	3 023 000 zł
1.2	pozostałe przychody operacyjne	1 867 000 zł
1.3	przychody finansowe	15 000 zł
2.	Dotacje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub pozostałe:	16 686 238 zł
2.1	dotacja podmiotowa od Organizatora	6 187 720 zł
2.2	dotacje celowe	10 498 518,00 zł
2.2.1	Przebudowa Amfiteatru	10 498 518,00 zł
w tym:		
	Przychody na działalność majątkową	10 498 518,00 zł
	z czego: dotacje celowe od Organizatora	10 498 518,00 zł
II. Koszty, roczna splata kredytu i stan zobowiązań należności i śr.pieniężnych (A+B+C):		21 591 238,00 zł
A. Koszty:		21 396 238 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 334 450 zł
1.1	wynagrodzenia	4 445 000 zł
1.2	świadczenia pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	73 450 zł
1.3	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	721 000 zł
1.4	odpis na ZFŚS	95 000 zł
2.	Zakup towarów i usług	3 958 048 zł
3.1	zużycie materiałów	399 242 zł
3.2	zysycie energii	659 000 zł
3.3	usługi remontowe	95 500 zł
3.4	usługi telekomunikacyjne i pocztowe	39 700 zł
3.5	pozostałe usługi obce	2 764 606 zł
3.	Pozostałe koszty:	1 605 222 zł
4.1	amortyzacja	1 100 000 zł
4.2	podatki i opłaty administracyjne	276 780 zł
4.3	pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne	158 442 zł
4.4	pozostałe koszty finansowe	70 000 zł
4.	Wydatki majątkowe	10 498 518,00 zł
	z czego: wydatki majątkowe od Organizatora	10 498 518,00 zł
B. Wydatek roczny spłaty kredytu, leasingu		195 000 zł
C. Stan funduszu obrotowego na początek roku		- zł

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek roku		
1.	należności	120 000 zł
2.	zobowiązania	1 225 000 zł
3.	środki pieniężne	10 000 zł

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na koniec roku		
1.	należności	100 000 zł
2.	zobowiązania	1 030 000 zł
3.	środki pieniężne	10 000 zł

Stargard, 31/10/2023

Sporządził:

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

UZASADNIENIE DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024

Plan finansowy Stargardzkiego Centrum Kultury na rok 2024 przewiduje przychody i koszty wraz ze spłatą kredytu na poziomie po 21.591.238,00 zł

Przychody zaplanowane na rok 2024 obejmują:

1. Przychody ze sprzedaży – zaplanowano na poziomie 3.023.000 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży w kinie – 1.400.000,00 zł;
 - przychody z imprez organizowanych w budynku SCK i w Amfiteatrze oraz z działalności pracowni tematycznych – 700.000,00 zł;
 - przychody z działalności SCN – 460.000,00 zł;
 - przychody ze sprzedaży w bufecie kina – 400.000,00 zł;
 - przychody ze sprzedaży w sklepiku w SCN – 63.000,00 zł.
2. Pozostałe przychody operacyjne – zaplanowano na poziomie 1.867.000,00 zł. Obejmują one przychody z wynajmów, nieruchomości wspólnej, przychody z usług związanych z reklamą oraz pozostałe przychody podatkowe i niepodatkowe. Wśród tych przychodów 1,1 mln związane jest z odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych zakupionych z dotacji.
3. Przychody finansowe – zaplanowano na poziomie 15.000,00 zł. Obejmują one głównie przychody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
4. Dotacja podmiotowa od Organizatora – zaplanowano na poziomie 6.187.720,00 zł. W kwocie tej uwzględniona została dotacja dla SCN w wysokości 1.100.000,00 zł. Kwota dotacji będzie wystarczająca przy założeniu braku wzrostu cen towarów i usług oraz realizacji przychodów zgodnie z założeniem.
5. Dotacje celowe – zaplanowano na poziomie 10.498.518,00 zł. Obejmują one przychody na realizację inwestycji „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (w tym 10.191.518,00 zł przychody na roboty budowlane i związane z zagospodarowaniem terenu w niezbędną infrastrukturę oraz 307.000,00 zł przychody na działania bieżące związane z przedmiotową inwestycją).

Koszty zaplanowane na rok 2024 obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne od nich – zaplanowane zostały na poziomie 5.334.450,00 zł. W wynagrodzeniach uwzględnione są wynagrodzenia osobowe (53 etaty), nagrody za wyniki w pracy w wysokości 3%, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz wszystkie pochodne związane z wypłatą tych wynagrodzeń. W wynagrodzeniach zabezpieczono środki związane ze wzrostem płacy

minimalnej w 2024 roku oraz uwzględniono podwyżki dla pozostałych pracowników z 2023;

2. Zakup towarów i usług – koszt zaplanowany został na poziomie 3.958.048,00 zł, i obejmuje:
 - zużycie materiałów – 399.242,00 zł;
 - zużycie energii (elektrycznej, ciepłej oraz zużycie wody i ścieków) – 659.000,00 zł;
 - usługi remontowe – 95.500,00 zł;
 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 39.700,00 zł;
 - pozostałe usługi obce (w tym usługi wynajmu kopii filmowych, usługi bankowe, usługi transportowe, usługi techniczne, reklamowe, usługi artystyczne oraz pozostałe usługi) – 2.764.606,00 zł;
3. Pozostałe koszty – zaplanowano na poziomie 1.605.222,00 zł i obejmują:
 - amortyzację 1,1 mln zł;
 - podatki i opłaty administracyjne – 276.780,00 zł;
 - pozostałe koszty rodzajowe i operacyjne – 158.442,00 zł;
 - pozostałe koszty finansowe tj. odsetki od kredytu inwestycyjnego - 70 tys. zł.
6. Wydatek roczny spłaty kredytu -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.
7. Wydatki majątkowe – zaplanowane zostały na poziomie 10.498.518,00 zł. Obejmują one wydatki na realizację inwestycji „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” (w tym 10.191.518,00 zł wydatki na roboty budowlane i związane z zagospodarowaniem terenu w niezbędną infrastrukturę oraz 307.000,00 zł wydatki na działania bieżące związane z przedmiotową inwestycją).

Główny Księgowy
Stargardzkiego Centrum Kultury
Lidia Kubacka

DYREKTOR
Stargardzkiego Centrum Kultury
Joanna Tomczak

PLAN FINANSOWY
2024 rok

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

KSIAŻNICA STARGARDZKA

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024
I.	Przychody z prowadzonej działalności	230 zł
II.	Dotacje:	2 850 850 zł
	1) dotacja podmiotowa od Organizatora z czego:	2 850 850 zł
	a) w ramach zadań własnych	2 745 850 zł
	b) w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.	105 000 zł
RAZEM poz. I + II		2 851 080 zł
III. Koszty w tym:		2 851 080 zł
	1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018 150 zł
	2) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0 zł
	3) koszt towarów i usług	817 570 zł
	4) podatek od nieruchomości	15 360 zł
	5) amortyzacja	0 zł
	6) pozostałe koszty (amort. mat.bibl. otrzymanych w darowiźnie)	0 zł
IV.	Środki na wydatki majątkowe	0 zł
V.	Środki przyznane innym podmiotom	0 zł

VI.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	01.01.2024 r.	31.12.2024 r.
	1) należności	0,00	0,00
	2) zobowiązań	50 000,00	50 000,00
VII.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	50 000,00	50 000,00

Stargard, dnia 06.11.2023 rok

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

Część opisowa do planu finansowego Książnicy Stargardzkiej na 2024 rok

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

1. Przychody zaplanowano w wysokości **2.851.080 zł** w tym:

- 1) przychody z prowadzonej działalności – **230 zł**,
- 2) **dotacja podmiotowa** od Organizatora – **2.850.850 zł** w tym na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie obiektów (2.745.850 zł) oraz w ramach zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t. (105.000 zł).

2. Koszty zaplanowano w wysokości **2.851.080 zł** w tym:

- 1) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – **2.018.150 zł** w tym: wynagrodzenia osobowe (1.612.850 zł), honoraria (15.000 zł) świadczenie urlopowe (40.500 zł), nagrody jubileuszowe (20.000 zł), składki naliczane od wynagrodzeń (329.800 zł),
- 2) **zakup towarów i usług** – **817.570 zł** w tym:
 - a) inne koszty zatrudnienia pracowników – 42.700 zł m. in. dot. BHP, badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje;
 - b) zbiory biblioteczne i czasopisma – 61.000 zł m.in. książki 40.000 zł, zbiory audiowizualne i inne 6.000 zł, czasopisma 15.000 zł;
 - c) koszty zużycia materiałów – 112.500 zł m.in. art. biurowe, tonery, do oprawy zbiorów (26.000 zł), materiały remontowe, śr. czystości, wyposażenie, komputerowe, materiały do imprez oraz pracowni kreatywności (86.500 zł);
 - d) koszty zużycia energii – 310.000 zł m.in. ogrzewania (140.000 zł), prąd (160.000 zł), woda, ścieki (10.000 zł);
 - e) koszty usług obcych - 266.220 zł m.in. konserwacja, ochrona, czynsz obiektów (99.300 zł), usługi bankowe, telefony, przesyłki, transportowe (8.500 zł), informatyczne, kulturalne, hostingi, przedłużenie licencji, zdalny dostęp do ebooków i inne (158.420 zł);
 - f) pozostałe koszty – 25.150 zł w tym: promocja, ubezpieczenia.

2) Podatek od nieruchomości – **15.360 zł**

Stargard, dnia 06.11.2023 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Książnicy Stargardzkiej
Wiesława Dudar

DYREKTOR
Książnicy Stargardzkiej
Jolanta Aniszewska

Plan finansowy instytucji kultury na 2024 rok
Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

PRZYCHODY (w zł)		
1	2	3
L.p.	WYSZCZEGÓNIENIE	Plan na 2024
	Przychody ogółem w tym:	
1	sprzedaż biletów i lekcje	55 000,00
2	wynajem lokali	18 700,00
3	sprzedaż wydawnictw	10 000,00
4	pozostałe przychody	150 000,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY WŁASNE	233 700,00
II	DOTACJA OD ORGANIZATORA, W TYM:	2 512 020,00
1	dotacja	2 430 020,00
2	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych	15 000,00
3	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00
4	planowane wystawy na 2024 roku	35 000,00
5	wydanie publikacji Stargardia XVIII	20 000,00
III	Dotacja celowa od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
	OGÓŁEM (I+II+III)	2 845 720,00
WYDATKI (w zł)		
	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Wydatki ogółem w tym:	
1	amortyzacja ŚT do 10 000,00 zł	8 000,00
2	materiały	58 870,00
3	energia	250 000,00
4	usługi obce	90 000,00
5	wynagrodzenia	1 796 900,00
6	świadczenia na rzecz pracowników	50 500,00
7	ubezpieczenia społeczne	304 300,00
8	fp i fgsp	41 076,00
9	ppk	12 000,00
10	podatki i opłaty	10 000,00
11	usługi bankowe	1 500,00
12	podróże służbowe krajowe	7 574,00
13	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00
14	zakup książek do biblioteki	8 000,00
15	zakup eksponatów muzealnych	8 000,00
16	pozostałe wydatki	10 000,00
17	analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych	15 000,00
18	organizacja "Dnia Pionierów Stargardu"	12 000,00
19	planowane wystawy na 2024 roku	35 000,00
20	wydanie publikacji Stargardia XVIII	20 000,00
I	RAZEM WYDATKI	2 745 720,00
II	Dotacja celowa od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej	100 000,00
	OGÓŁEM (I+II)	2 845 720,00
	Stan środków pieniężnych na początek 2024 roku	20 000,00
	Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku	20 000,00
	Stan zobowiązań na początku 2024 roku	30 000,00
	Stan zobowiązań na końcu roku 2024 roku	30 000,00
	Data: 07.11.2023	
	Sporządził:	

mgr Gabriela Sinkiewicz

Data: 07.11.2023
DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie
dr hab. Marcin Majewski

Informacja opisowa do planu finansowego instytucji kultury na rok 2024

Projekt planu finansowego na 2024 rok przedstawia plan przychodów i plan wydatków.

1. Przychody zaplanowane na 2024 rok w wysokości 2 845 720,00 zł składają się z przychodów własnych w wysokości 233 700,00 zł, dotacji podmiotowej od Organizatora w wysokości 2 512 020,00 zł, oraz dotacji celowej od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej w wysokości 100 000,00 zł,

Na przychody własne składają się: przychody z tytułu sprzedaży biletów wstępu (55 000,00 zł), wynajem lokali (18 700,00 zł), sprzedaż wydawnictw (10 000,00 zł), oraz pozostałych przychodów (150 000,00 zł), takich jak: nadzory archeologiczne, darowizny, odsprzedaż energii.

Na dotację podmiotową od Organizatora w wysokości 2 512 020,00 zł, składa się:

- dotacja (2 430 020,00 zł),
- analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych (15 000,00 zł),
- organizacja „Dnia Pionierów Stargardu” (12 000,00 zł),
- planowane wystawy na 2024 rok (35 000,00 zł);
- wydanie publikacji - Stargardia XVIII (20 000,00 zł)

2. Wydatki zaplanowane w wysokości 2 845 720,00 zł obejmują:
wydatki (2 745 720,00 zł):

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem podwyżki płacy minimalnej, w wysokości 2 154 276,00 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 50 500,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz wody 250 000,00 zł,
- zakup materiałów: biurowych, środków czystości, materiałów na spotkania i lekcje muzealne, materiałów na wystawy, materiałów niezbędnych podczas wykonywania prac archeologicznych w wysokości 58 870,00 zł,
- zakup usług obcych: pocztowych, telekomunikacyjnych, ochrony mienia, wywozu nieczystości, informatycznych, konserwacji sprzętów i wyposażenia w wysokości 90 000,00 zł,
- pozostałe wydatki to: amortyzacja środków trwałych do 10 000,00 zł (8 000,00 zł) podatki i opłaty (10 000,00 zł), usługi bankowe (1 500,00 zł), podróże służbowe (14 574,00 zł), zakup książek do biblioteki (8 000,00 zł), zakup eksponatów muzealnych (8 000,00 zł), oraz pozostałe wydatki (10 000,00 zł),
- analiza laboratoryjna materiałów uzyskanych z badań archeologicznych (15 000,00 zł),

- organizacja „Dnia Pionierów Stargardu” (12 000,00 zł),
- planowane wystawy na 2024 rok (35 000,00 zł),
- wydanie publikacji - Stargardia XVIII (20 000,00 zł)

W wydatkach uwzględniono również:

- dotację celową od Organizatora na utrzymanie, remont i inne działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zbytkowej w wysokości 100 000,00 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Muzeum Archeologiczno-Historyczne
w Stargardzie

mgr Gabriela Sinkiewicz

07.11.2023

DYREKTOR MUZEUM
ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO
w Stargardzie

dr hab. Marcin Majewski

07.11.2023