

ZARZĄDZENIE NR 240.2019

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

**Prezydent Miasta Częstochowy
zarządza:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miasta Częstochowy sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Niniejsze zarządzenie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

z up. Prezydenta Miasta
Częstochowy
Zastępca Prezydenta Miasta
Częstochowy

Ryszard Stefaniak

Załącznik do zarządzenia Nr 240.2019

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 29 marca 2019 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2018**

Częstochowa, marzec 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU ZA 2018 ROK
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2018	wykonanie planu 2018	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	6 904 981,39	6 904 981,39	100%
Przychody ogółem	6 904 981,39	6 904 981,39	100%
z tego:			
a) Przychody bieżące	6 904 981,39	6 904 981,39	100%
- dotacje	4 671 901,00	4 671 901,00	100%
- wpływy własne	1 830 135,56	1 830 135,56	100%
- pozostałe przychody	402 944,83	402 944,83	100%
b) dotacja na inwestycje	130 000,00	130 000,00	100%
KOSZTY	6 956 617,96	6 956 617,96	100%
Koszty ogółem	6 956 617,96	6 956 617,96	100%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	6 955 872,87	6 955 872,87	100%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	569 440,71	569 440,71	100%
- amortyzacja	131 093,97	131 093,97	100%
- podatki i opłaty	29 431,60	29 431,60	100%
- usługi obce	606 083,59	606 083,59	100%
- wynagrodzenia	3 976 143,53	3 976 143,53	100%
- honoraria	553 126,00	553 126,00	100%
- świadczenia na rzecz pracowników	839 640,82	839 640,82	100%
- pozostałe	250 912,65	250 912,65	100%
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	745,09	745,09	100%
WYNIK FINANSOWY	-51 636,57	-51 636,57	100%

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:

wynajem pomieszczeń
 wynajem mieszkań

1 554,39
 4 376,52

21 090,76
5 930,91

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:

153 451,33
0,00



DYREKTOR TEATRU

Robert Dorosławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	%
PRZYCHODY	10 851 110,00	10 733 290,02	98,91
Przychody ogółem	10 851 110,00	10 733 290,02	98,91
z tego:			
a) Przychody bieżące	10 611 110,00	10 493 290,02	98,89
- dotacje z budżetu	7 378 610,00	7 378 610,00	100,00
- dotacje pozostałe MKiDN	150 000,00	150 000,00	100,00
- wpływy własne	1 482 500,00	1 570 541,93	105,94
- pozostałe przychody	1 600 000,00	1 394 138,09	87,13
b) Dotacje na inwestycje MKiDN	240 000,00	240 000,00	100,00
KOSZTY	11 006 110,00	10 663 598,65	96,89
Koszty ogółem	11 006 110,00	10 663 598,65	96,89
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	10 766 110,00	10 349 519,13	96,13
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	453 260,00	447 589,80	98,75
- amortyzacja	1 560 000,00	1 531 271,42	98,16
- podatki i opłaty	360 000,00	348 000,76	96,67
- usługi obce	759 200,00	738 525,22	97,28
- wynagrodzenia	6 794 850,00	6 544 240,80	96,31
- honoraria	411 500,00	315 006,19	76,55
- świadczenia na rzecz pracowników	193 500,00	191 338,30	98,88
- pozostałe	233 600,00	233 546,64	99,98
- usługi bankowe	200,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł.sprzedazy		4 839,57	
c) wydatki inwestycyjne	240 000,00	309 239,95	
WYNIK FINANSOWY	-155 000,00	138 931,32	

NALEŻNOŚCI

4 749,04

- w tym wymagalne:

2 307,28

sprzedaż usług

1621,84

wynajem powierzchni

369,00

odsetki za zwłokę w zapłacie fa za

koncert

316,44

ZOBOWIĄZANIA

1 151 807,76

- w tym wymagalne:

413,44

z tyt. podatków

400,00

z tyt. świadczeń pracow.

13,44

Główny Księgowy
Lilja Sobczyk
Lilja Sobczyk

DYREKTOR
Ireneusz Kozera
Ireneusz Kozera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2018 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2018	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	170 000,00	168 452,35	99,09
2.	Zużycie materiałów	260 000,00	257 030,10	98,86
3.	Energia	650 000,00	641 513,46	98,69
4.	Usługi remontowe obce	35 100,00	35 055,00	99,87
5.	Pozostałe usługi obce	291 000,00	290 388,96	99,79
6.	Wynagrodzenia	2 165 735,00	2 141 827,32	99,12
-	osobowy fundusz płac	1 820 000,00	1 796 273,29	98,70
-	bezosobowe fundusz płac	341 735,00	341 554,03	99,95
-	honoraria własne	4 000,00	4 000,00	100,00
-	Honoraria obce	0	0	0,00
7.	Składki ZUS	315 000,00	314 184,50	99,74
8.	Odpis na ZFŚS	43 000,00	42 881,00	99,72
9.	Pozostałe. świadczenia na rzecz pracow.	22 000,00	21 080,95	95,82
10.	Podatki i opłaty	137 000,00	136 807,60	99,86
11.	Usługi bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	32 000,00	31 870,39	99,59
13.	Pozostałe koszty	799 000,00	798 824,25	99,98
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	4 919 835,00	4 879 915,88	99,19
14.	Koszty operacyjne i finansowe	0	0	0
	OGÓLEM KOSZTY	4 919 835,00	4 879 915,88	99,19
1.	Dotacja podstawowa	3 623 835,00	3 623 835,00	100,00
	- Budżet Obywatelski	11 000,00	11 000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	1 100 000,00	1 067 982,53	97,09
4.	Inne przychody	15 000,00	14 446,55	96,31
	RAZEM PRZYCHODY	4 749 835,00	4 717 264,08	99,31
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-170 000,00	-162 651,80	95,68
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 187 305,19 zł

w tym wymagalne 0,02 zł -rozliczenie FV zaliczkowej za wydanie płyt winylowych

Należności 65 888,07 zł

w tym wymagalne 28 072,35 zł

16 788,12 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

11 040,00 zł - korzystanie z basenu na krytej pływalni

175,25 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za korzystanie z basenu

68,98 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za dzierżawę powierzchni pod automaty

Główny Księgowy

mgr Mariola Salata

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK.
Ośrodek Promocji Kultury GAUDE MATER

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	2 024 940,54	2 024 940,54	100,00
Przychody ogółem	2 024 940,54	2 024 940,54	100,00
z tego:			
a) Przychody bieżące	2 024 940,54	2 024 940,54	100,00
- dotacja Urzędu Miasta Częstochowy	1 450 046,00	1 450 046,00	100,00
- wpływy własne	324 264,54	324 264,54	100,00
- MKiDzN	234 630,00	234 630,00	100,00
-Narodowe Centrum Kultury	16 000,00	16 000,00	100,00
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 937 558,09	1 937 558,09	100,00
Koszty ogółem	1 937 558,09	1 937 558,09	100,00
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	1 937 558,09	1 937 558,09	100,00
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	113 901,57	113 901,57	100,00
- amortyzacja	3 000,00		0,00
- podatki i opłaty	16 500,38	16 500,38	100,00
- usługi obce	1 040 516,68	1 040 516,68	100,00
- wynagrodzenia	360 085,97	360 085,97	100,00
- honoraria obce	294 339,36	294 339,36	100,00
- świadczenia na rzecz pracowników	83 093,43	83 093,43	100,00
-usługi remontowe			
-pozostałe usługi	29 120,70	29 120,70	100,00
b) koszty finansowe i operacyjne			
c) wydatki inwestycyjne			
WYNIK FINANSOWY		87 382,45	

NALEŻNOŚCI: 23 888,31 zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

ZOBOWIĄZANIA: 209 901,44 zł.

- w tym wymagalne: 0,00zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
B. Jodłowska
Bogumiła Jodłowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
„GAUDE MATER”
Jasiak
Robert Jasiak
DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	%
PRZYCHODY	3 362 230,00	3 362 446,14	100,01
Przychody ogółem	3 362 230,00	3 362 446,14	100,01
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 362 230,00	3 362 446,14	100,01
- dotacje	1 784 230,00	1 784 230,00	100,00
- wpływy własne	1 578 000,00	1 578 216,14	100,01
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	3 939 501,19	3 544 259,44	89,97
Koszty ogółem	3 939 501,19	3 544 259,44	89,97
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 321 351,19	3 332 492,54	100,34
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	314 000,00	314 182,02	100,06
- amortyzacja	253 000,00	253 941,37	100,37
- podatki i opłaty	130 000,00	129 966,01	99,97
- usługi obce	762 000,00	765 615,55	100,47
- wynagrodzenia	1 469 430,00	1 475 222,77	100,39
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	293 321,19	294 034,32	100,24
- pozostałe	99 600,00	99 530,50	99,93
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	33 150,00	34 159,87	103,05
c) wydatki inwestycyjne	585 000,00	177 607,03	30,36
WYNIK FINANSOWY	7 728,81	-4 206,27	

NALEŻNOŚCI 16 802,12
- w tym wymagalne 0,00

ZOBOWIĄZANIA 46 555,82
- w tym wymagalne 0,00

p.o. **DYREKTORA**
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr Anna Pałeczka-Szumilas

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie

mgr inż. Katarzyna Ulfik

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	7 268 278,00	7 280 603,83	100,17
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	7 268 278,00	7 280 603,83	100,17
1.1	Dotacje	6 947 783,00	6 947 783,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	6 751 493,00	6 751 493,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	147 450,00	147 450,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	48 840,00	48 840,00	100,00
1.2	wpływy własne	55 790,00	58 763,77	105,33
1.3	pozostałe przychody	264 705,00	274 057,06	103,53
II.	Koszty	7 327 041,00	7 254 069,02	99,00
	Koszty ogółem	7 327 041,00	7 254 069,02	99,00
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	7 327 041,00	7 254 069,02	99,00
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	735 000,00	712 434,42	96,93
	amortyzacja	661 311,00	661 211,78	99,98
	podatki i opłaty	37 000,00	36 552,50	98,79
	usługi obce	792 000,00	774 331,29	97,77
	wynagrodzenia	4 210 000,00	4 182 543,27	99,35
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	879 030,00	874 589,87	99,49
	pozostałe	12 700,00	12 405,89	97,68
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III.	Wynik finansowy	-58 763,00	26 534,81	-45,16

Należności	2 500,00	918,12	36,72
w tym wymagalne	0,00	100,00	
w tym z wynajmu miejsca parkingowego		100,00	

Zobowiązania	250 000,00	229 860,67	91,94
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Lizura

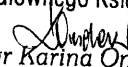
DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018.12.31	Wykonanie na 2018.12.31	%
PRZYCHODY	4 256 482,00	4 226 588,82	99,30
Przychody ogółem	4 256 482,00	4 226 588,82	99,30
z tego:			
a) przychody bieżące	4 256 482,00	4 226 588,82	99,30
- dotacje	3 501 059,00	3 501 059,00	100,00
- dotacja podmiotowa	3 461 059,00	3 461 059,00	100,00
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	40 000,00	40 000,00	0,00
- wpływy własne	305 100,00	279 683,38	91,67
- pozostałe przychody	450 323,00	445 846,44	99,01
Darowizny pieniężne na zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
- darowizna na zakup muzealiów	8 000,00	8 000,00	100,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	5 828,61	0,00
KOSZTY	4 256 482,00	4 182 722,70	98,27
Koszty ogółem	4 256 482,00	4 182 722,70	98,27
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 215 682,00	4 146 441,11	98,36
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	348 440,00	314 074,31	90,14
- amortyzacja	394 017,00	394 016,76	100,00
- podatki i opłaty	62 854,00	62 449,52	99,36
- usługi obce	369 733,00	358 612,59	96,99
- wynagrodzenia	2 433 105,00	2 433 030,50	100,00
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	530 207,00	508 293,52	95,87
- pozostałe	77 326,00	75 963,91	98,24
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	40 800,00	36 281,59	88,93
Wydatki inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00
- zakup muzealiów sfinansowany darowizną	8 000,00	8 000,00	100,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
WYNIK FINANSOWY	0,00	49 694,73	

NALEŻNOŚCI	30 000,00	19 201,52	64,01
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA	134 945,43	104 712,45	77,60
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

 mgr Karina Omelak

DYREKTOR

 Tadeusz Piersiak

tel. 370 896 100

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018r

SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespołowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
PRZYCHODY	91 773 975,85	91 453 134,32	99,65
Przychody ogółem	91 773 975,85	91 453 134,32	99,65
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	82 620 687,32	82 290 807,10	99,60
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 317 000,00	2 308 858,83	99,65
- zmiana stanu produktów	-615 611,00	-615 611,00	100,00
- przychody finansowe	100 000,00	100 886,03	100,89
- przychody operacyjne	7 351 899,53	7 368 193,36	100,22
KOSZTY	105 546 049,00	105 323 330,61	99,79
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	102 799 000,00	102 643 128,50	99,85
w tym:			
- amortyzacja	4 640 000,00	4 639 658,09	99,99
- zużycie materiałów i energii	11 299 000,00	11 198 021,52	99,11
- usługi obce	30 050 000,00	30 006 649,02	99,86
- podatki i opłaty	755 000,00	756 200,53	100,16
- wynagrodzenia	46 120 000,00	46 115 096,30	99,99
- świadczenia na rzecz pracowników	9 400 000,00	9 395 460,32	99,95
- pozostałe koszty	535 000,00	532 042,72	99,45
b). koszty finansowe	1 989 878,00	1 932 514,18	97,12
c). koszty operacyjne	725 000,00	715 516,93	98,69
d) podatek dochodowy	32 171,00	32 171,00	100,00
WYNIK FINANSOWY	-13 772 073,15	-13 870 196,29	100,71

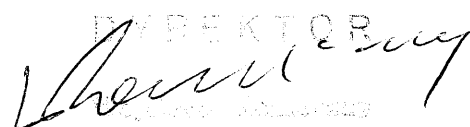
Dotacje na Inwestycje	4 713 089,47
Wydatki Inwestycyjne	4 809 350,95

NALEŻNOŚCI:

w tym	7 883 000,00	7 883 164,47
w tym wymagalne		532 361,78
w tym z wynajmu pomieszczeń		4 726,63
w tym za leczenie szpitalne		422 004,46
w tym należności od NFZ		0,00
inne		105 630,69
ZOBOWIĄZANIA:	133 820 000,00	133 818 192,39
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		12 926 612,51
w tym wobec ZUS		3 062 067,16
w tym wobec US		819 633,00
w tym rezerwy		16 502 627,43
w tym fundusze specjalne		556 268,09
w tym rozliczenia międzyokresowe		49 936 520,01
w tym wymagalne		6 505 893,97
w tym z tytułu dostaw i usług		6 505 893,97

p.o. Główny Księgowy

 Małgorzata Guzik

 DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie na 2018.12.31	%
PRZYCHODY	36 726 800,00	36 412 845,50	99,1
Przychody ogółem	36 726 800,00	36 412 845,50	99,1
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	35 638 800,00	35 144 527,53	98,6
- przychody finansowe	130 000,00	44 310,22	34,1
- przychody operacyjne	700 000,00	700 645,93	100,1
- pozostałe przychody	6 000,00	34 090,15	568,2
- zmiana stanu produktów	252 000,00	489 271,67	194,2
KOSZTY	36 723 650,00	36 233 171,69	98,7
Koszty ogółem	36 723 650,00	36 233 171,69	98,7
z tego:			
a). koszty wg rodzaju w tym:	36 690 650,00	36 209 012,80	98,7
- zużycie materiałów i energii	1 983 300,00	1 881 781,50	94,9
- amortyzacja	860 000,00	858 140,16	99,8
- podatki i opłaty	277 000,00	268 222,00	96,8
- usługi obce	14 320 500,00	13 979 332,95	97,6
- wynagrodzenia	15 550 000,00	15 578 552,92	100,2
- świadczenia na rzecz pracowni	3 377 000,00	3 362 790,48	99,6
- pozostałe koszty	322 850,00	280 192,79	86,8
b). koszty finansowe i operacyjne	33 000,00	24 158,89	73,2
WYNIK FINANSOWY	3 150,00	179 673,81	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne 1 787 727,21
 - w tym wymagalne 1 176 966,78
 wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych 1 176 966,78

ŚRODKI PIENIĘŻNE

3 740 671,02

ZOBOWIĄZANIA

3 914 008,90

- w tym wymagalne 0,00
 wg tytułów dłużnych 0,00

SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 ul. Kilińskiego 10
 42-202 Częstochowa
 mgr *Łucyna Włodarczyk*

Dyrektor
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie
Marian Nowak