

ZARZĄDZENIE NR 870.2020

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Częstochowy sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2019 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

Andrzej Babczyński

Załącznik do zarządzenia Nr 870.2020

Prezydenta Miasta Częstochowy

z dnia 30 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA ROK 2019**

Częstochowa, marzec 2020 rok

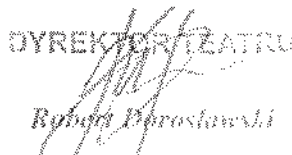
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO TEATRU ZA 2019 ROK
im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

Wyszczególnienie	plan po zmianach na 2019	wykonanie planu 2019	% wskaźnik wykonania
PRZYCHODY	7 632 169,68	7 632 169,68	100%
Przychody ogółem	7 632 169,68	7 632 169,68	100%
z tego:			
a) Przychody bieżące	7 632 169,68	7 632 169,68	100%
- dotacje	5 168 882,00	5 168 882,00	100%
- wpływy własne	1 948 444,51	1 948 444,51	100%
- pozostałe przychody	514 843,17	514 843,17	100%
b) dotacja na inwestycje			
KOSZTY	7 598 128,49	7 598 128,49	100%
Koszty ogółem	7 598 128,49	7 598 128,49	100%
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	7 591 369,38	7 591 369,38	100%
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	614 650,06	614 650,06	100%
- amortyzacja	229 770,78	229 770,78	100%
- podatki i opłaty	39 463,01	39 463,01	100%
- usługi obce	464 324,17	464 324,17	100%
- wynagrodzenia	4 439 405,93	4 439 405,93	100%
- honoraria	527 655,00	527 655,00	100%
- świadczenia na rzecz pracowników	942 982,00	942 982,00	100%
- pozostałe	333 208,43	333 208,43	100%
- usługi bankowe			
b) koszty finansowe i operacyjne	6 759,11	6 759,11	100%
WYNIK FINANSOWY	34 041,19	34 041,19	100%

NALEŻNOŚCI 63 294,00
 - w tym wymagalne: 1 351,51
 wynajem pomieszczeń 1 351,51
 wynajem mieszkań

ZOBOWIĄZANIA 114 573,16
 - w tym wymagalne: 0,00


 Robert Dyrasławski

DYREKTOR TEATRU

 Robert Dyrasławski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
FILHARMONII CZĘSTOCHOWSKIEJ im. Bronisława Hubermana

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie na 2019.12.31	%
PRZYCHODY	11 721 440,00	11 407 963,41	97,33
Przychody ogółem	11 721 440,00	11 407 963,41	97,33
z tego:			
a) Przychody bieżące	11 721 440,00	11 407 963,41	97,33
- dotacje z budżetu	8 439 440,00	8 439 440,00	100,00
- dotacje pozostałe	32 000,00	32 000,00	100,00
- wpływy własne	1 650 000,00	1 522 879,91	92,30
- pozostałe przychody	1 600 000,00	1 413 643,50	88,35
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	11 876 440,00	11 086 813,98	93,35
Koszty ogółem	11 876 440,00	11 086 813,98	93,35
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	11 876 440,00	11 030 282,47	92,88
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	472 000,00	450 503,02	95,45
- amortyzacja	1 690 000,00	1 528 456,16	90,44
- podatki i opłaty	402 000,00	400 497,86	99,63
- usługi obce	956 670,00	749 698,35	78,37
- wynagrodzenia	7 447 200,00	7 064 312,28	94,86
- honoraria	418 530,00	389 548,25	93,08
- świadczenia na rzecz pracowników	258 000,00	246 200,54	95,43
- pozostałe	231 840,00	201 066,01	86,73
- usługi bankowe	200,00		0,00
b) koszty finansowe i operacyjne, koszt wł. sprzedaży		5 859,32	
c) wydatki inwestycyjne		50 672,19	
WYNIK FINANSOWY	-155 000,00	371 821,62	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne:
wynajem powierzchni

4 084,51

6 349,57

4 084,51

ZOBOWIĄZANIA

- w tym wymagalne:
z tyt. usług

0,04

1 258 009,94

0,04

Główny Księgowy

 Lilia Sobczyk

DYREKTOR

 Ireneusz Kozera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2019 r.
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY w CZĘSTOCHOWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. po zmianach	Wykonanie za rok 2019	% wyk. planu
1.	Amortyzacja	150 000,00	147 337,04	98,22
2.	Zużycie materiałów	350 000,00	300 711,86	85,92
3.	Energia	600 000,00	571 390,06	95,23
4.	Usługi remontowe obce	0	0	0
5.	Pozostałe usługi obce	1 000 000,00	982 234,58	98,22
6.	Wynagrodzenia	2 455 000,00	2 359 170,25	96,10
-	osobowy fundusz płac	2 000 000,00	1 927 038,75	96,35
-	bezosobowe fundusz płac	447 000,00	424 131,50	94,88
-	honoraria własne	0	0	0
-	Honoraria obce	8 000,00	8 000,00	100
7.	Składki ZUS	400 000,00	378 644,04	94,66
8.	Odpis na ZFSS	50 000,00	46 187,38	92,37
9.	Pozostałe, świadczenia na rzecz pracowników	13 000,00	12 304,10	94,65
10.	Podatki i opłaty	110 000,00	104 670,72	95,16
11.	Usługi bankowe	0	0	0
12.	Podróże służbowe	18 000,00	17 885,00	99,36
13.	Pozostałe koszty	8 000,00	7 835,87	97,95
	RAZEM KOSZTY RODZAJOWE	5 154 000,00	4 928 370,90	95,62
14.	Koszty operacyjne i finansowe	3 518,00	3 234,22	91,93
	OGÓLEM KOSZTY	5 157 518,00	4 931 605,12	95,62
1.	Dotacja podstawowa	4 007 518,00	4 007 518,00	100
	w tym Budżet Obywatelski	33 200,00	33 200,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	-	-	-
3.	Wpływy własne ze sprzedaży	992 000,00	916 577,20	92,40
4.	Inne przychody	8 000,00	7 963,35	99,54
	RAZEM PRZYCHODY	5 007 518,00	4 932 058,55	98,49
	WYNIK FINANSOWY DZIAŁAL. OPERAC.	-150.000,00	+ 453,43	
1.	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	0
2.	Wydatki inwestycyjne	0	0	0

Zobowiązania 172 640,35 zł

w tym wymagalne 0

Należności 64 416,57 zł

w tym wymagalne 31 575,63 zł

19 432,62 zł - dzierżawa powierzchni pod automaty

11 760,00 zł - korzystanie z basenu na krytej pływalni

314,03 zł - odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za korzystanie z basenu na krytej pływalni

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

Główny Księgowy

mgr Mariola Bakta

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Częstochowie

mgr Paweł Musiał


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
 Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 813 756,84	1 813 756,84	100
Przychody ogółem	1 813 756,84	1 813 756,84	100
z tego:			
a) Przychody bieżące	1 813 756,84	1 813 756,84	100
- dotacja UM	1 509 180,00	1 509 180,00	100
- dotacja MKiDzN	52 379,00	52 379,00	100
- wpływy własne	249 923,98	249 923,98	100
- odsetki	2 273,86	2 273,86	100
b) Dotacje na inwestycje			
KOSZTY	1 686 619,76	1 686 619,76	100
Koszty ogółem:	1 686 619,76	1 686 619,76	100
a) Koszty wg. rodzaju:	1 686 619,76	1 686 619,76	100
w tym:			
- amortyzacja	13 687,67	13 687,67	100
- zużycie materiałów i energii	77 311,26	77 311,26	100
- wynagrodzenia	390 572,85	390 572,85	100
- honoraria	299 540,81	299 540,81	100
- świadczenia na rzecz pracowników	105 065,16	105 065,16	100
- podatki	31 313,55	31 313,55	100
- usługi remontowe	18 710,00	18 710,00	100
- usługi obce	749 132,40	749 132,40	100
- pozostałe koszty	1 286,06	1 286,06	100
WYNIK FINANSOWY		127 137,08	

Na dzień 31.12.2019 roku w OPK "Gaude Mater" nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Główna Księgowa

 Magdalena Grabałowska

OŚRODEK PROMOCJI KULTURY
 „GAUDE MATER”

 Robert Jasiak
 DYREKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROKU
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	%
PRZYCHODY	3 538 921,00	3 754 583,84	106,09
Przychody ogółem	3 538 921,00	1 860 161,18	52,56
z tego:			
a) Przychody bieżące	3 538 921,00	1 860 161,18	52,56
- dotacje	2 037 721,00	2 037 721,00	100,00
- wpływy własne	1 501 200,00	1 716 862,84	114,37
- pozostałe przychody			
b) Dotacje na inwestycje			0,00
KOSZTY	3 597 800,00	3 588 705,88	99,75
Koszty ogółem	3 597 800,00	3 588 705,88	99,75
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	3 555 000,00	3 555 913,75	100,03
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	315 000,00	313 299,12	99,46
- amortyzacja	269 000,00	268 482,35	99,81
- podatki i opłaty	123 000,00	122 605,08	99,68
- usługi obce	849 000,00	849 064,64	100,01
- wynagrodzenia	1 600 000,00	1 605 973,18	100,37
- honoraria			
- świadczenia na rzecz pracowników	324 000,00	322 048,05	99,40
- pozostałe	75 000,00	74 441,33	99,26
- usługi bankowe			
- zmiana stanu produktów			
b) koszty finansowe i operacyjne	42 800,00	32 792,13	76,62
c) wydatki inwestycyjne	485 000,00	13 653,00	2,82
WYNIK FINANSOWY	-58 879,00	165 877,96	

NALEŻNOŚCI 17 054,70
- w tym wymagalne 2 533,20

ZOBOWIĄZANIA 186 015,22
- w tym wymagalne 0,00

Z up. DYREKTORA
Miejska Galeria Sztuki
w Częstochowie
[Podpis]
mgr Szymon Grzyb

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie
[Podpis]
Beata Opara

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019 rok
Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania
I.	Przychody ogółem	8 166 960,00	8 170 359,30	100,04
	z tego:			
1.	Przychody bieżące	8 166 960,00	8 170 359,30	100,04
1.1	Dotacje	7 828 860,00	7 828 860,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	7 698 796,00	7 698 796,00	100,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	115 714,00	115 714,00	100,00
	- dotacja z Ministerstwa Kultury	14 350,00	14 350,00	100,00
1.2	wpływy własne	56 676,00	56 840,94	100,29
1.3	pozostałe przychody	281 424,00	284 658,36	101,15
II.	Koszty	8 211 039,00	8 185 545,69	99,69
	Koszty ogółem	8 211 039,00	8 185 545,69	99,69
	z tego:			
1.	Koszty wg rodzajów	8 191 431,00	8 165 939,49	99,69
	w tym:			
	zużycie materiałów i energii	750 863,00	737 018,07	98,16
	amortyzacja	665 568,00	665 565,77	100,00
	podatki i opłaty	40 000,00	37 262,95	93,16
	usługi obce	852 000,00	849 952,72	99,76
	wynagrodzenia	4 850 000,00	4 846 868,92	99,94
	honoraria	0,00	0,00	
	świadczenia na rzecz pracowników	1 019 000,00	1 017 091,37	99,81
	pozostałe	14 000,00	12 179,69	87,00
	usługi bankowe	0,00	0,00	
2.	Koszty finansowe i operacyjne	0,00	0,00	
3.	Wydatki inwestycyjne	19 608,00	19 606,20	99,99
III.	Wynik finansowy	-24 471,00	4 419,81	-18,06

Należności	2 500,00	495,26	19,81
w tym wymagalne	0,00	0,00	

Zobowiązania	250 000,00	274 191,48	109,68
w tym wymagalne:	0,00	0,00	

SKŁADNIK FINANSOWY
Urszula Litura

DYREKTOR
mgr Beata Grzanka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE

<i>w złotych</i>			
Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019.12.31	Wykonanie na 2019.12.31	%
PRZYCHODY	4 689 565,00	4 675 953,36	99,71
Przychody ogółem	4 689 565,00	4 675 953,36	99,71
z tego:			
a) Przychody bieżące	4 689 565,00	4 675 953,36	99,71
- dotacje	3 928 130,00	3 928 130,00	100,00
- dotacja podmiotowa	3 869 130,00	3 869 130,00	100,00
- dotacja celowa z UM Częstochowa	0,00	0,00	0,00
- dotacja celowa z MKiDN	59 000,00	59 000,00	100,00
- wpływy własne	325 640,00	316 274,86	97,12
- pozostałe przychody	435 795,00	431 548,50	99,03
b) Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	0,00	0,00
KOSZTY	4 689 065,00	4 608 066,48	98,27
Koszty ogółem	4 689 065,00	4 608 066,48	98,27
z tego:			
a) koszty wg rodzaju	4 664 511,00	4 587 526,91	98,35
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	344 840,00	310 266,08	89,97
- amortyzacja	390 256,00	390 255,32	100,00
- podatki i opłaty	68 835,00	68 237,96	99,13
- usługi obce	415 805,00	399 836,73	96,16
- wynagrodzenia	2 775 805,00	2 774 433,16	99,95
- honoraria	0,00	0,00	0,00
- świadczenia na rzecz pracowników	595 320,00	576 754,76	96,88
- pozostałe	73 650,00	67 742,90	91,98
- usługi bankowe	0,00	0,00	0,00
b) koszty finansowe i operacyjne	24 554,00	20 539,57	83,65
c) wydatki inwestycyjne	20 500,00	20 334,56	0,00
ZMIANA STANU PRODUKTÓW	0,00	14 656,53	0,00
WYNIK FINANSOWY	500,00	53 230,35	0,00
NALEŻNOŚCI	20 000,00	18 385,12	91,93
- w tym wymagalne			
z tytułu najmu i odsetek zwłoki	0,00	614,84	0,00
ZOBOWIĄZANIA	250 000,00	233 497,21	93,40
- w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Grażyna Strzelec

p.o. DYREKTOR
 Muzeum Częstochowskiego

 mgr Katarzyna Ozimek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019r
SPZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
PRZYCHODY	102 932 751,95	103 023 745,00	100,09
Przychody ogółem	102 932 751,95	103 023 745,00	100,09
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	93 534 433,95	92 821 606,19	99,24
- przychody poza świadczeniami medycznymi	2 400 000,00	2 423 010,51	100,96
- zmiana stanu produktów	-700 000,00	191 906,00	-27,42
- przychody finansowe	50 000,00	21 773,13	43,55
- przychody operacyjne	7 648 318,00	7 565 449,17	98,92
KOSZTY	119 336 041,75	118 875 610,42	99,61
Koszty ogółem			
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	116 317 447,75	115 636 505,13	99,41
w tym:			
- amortyzacja	4 860 000,00	4 951 741,46	101,89
- zużycie materiałów i energii	12 875 998,41	12 182 036,75	94,61
- usługi obce	32 013 000,00	32 317 083,25	100,95
- podatki i opłaty	916 108,40	918 980,20	100,31
- wynagrodzenia	54 139 708,87	53 922 977,59	99,60
- świadczenia na rzecz pracowników	10 935 668,07	10 730 742,33	98,13
- pozostałe koszty	576 964,00	612 943,55	106,24
b). koszty finansowe	2 197 594,00	2 330 013,76	106,03
c). koszty operacyjne	780 000,00	869 688,53	111,50
d) podatek dochodowy	41 000,00	39 403,00	96,10
WYNIK FINANSOWY	-16 403 289,80	-15 851 865,42	96,64

Dotacje na Inwestycje	1 332 551,00
Wydatki Inwestycyjne	1 351 886,46

NALEŻNOŚCI:

w tym	8 000 000,00	8 911 368,63
w tym wymagalne		766 980,93
w tym z wynajmu pomieszczeń		3 492,31
w tym za leczenie szpitalne		634 282,51
w tym należności od NFZ		0,00
inne		115 829,62
ZOBOWIĄZANIA:	144 000 000,00	143 903 069,94
w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług		17 169 109,03
w tym wobec ZUS		3 218 897,87
w tym wobec US		769 081,00
w tym rezerwy		16 560 777,90
w tym fundusze specjalne		453 565,26
w tym rozliczenia międzyokresowe		41 121 361,79
w tym wymagalne		10 785 947,99
w tym z tytułu dostaw i usług		10 785 947,99
w tym z tytułu pożyczek		0,00

p.o. Główny Księgowy

Małgorzata Guzik

Z upoważnienia Dyrektora,
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomicznych - Finansowych

Małgorzata Guzik

DYREKTOR

Wojciech Konieczny

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 R.
SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 2019.12.31	%
PRZYCHODY	37 677 000,00	37 909 488,36	100,6
Przychody ogółem	37 677 000,00	37 909 488,36	100,6
z tego:			
- przychody z działalności jednostki (świadczenia medyczne)	36 058 000,00	36 357 098,46	100,8
- przychody finansowe	130 000,00	71 707,54	55,2
- przychody operacyjne	908 000,00	882 777,17	97,2
- pozostałe przychody	7 000,00	55 200,72	788,6
- zmiana stanu produktów	574 000,00	542 704,47	94,5
KOSZTY	38 913 000,00	38 630 015,00	99,3
Koszty ogółem	38 913 000,00	38 630 015,00	99,3
z tego:			
a). koszty wg rodzaju	38 880 000,00	38 606 657,95	99,3
w tym:			
- zużycie materiałów i energii	2 100 000,00	2 038 170,57	97,1
- amortyzacja	880 000,00	949 064,86	107,8
- podatki i opłaty	260 000,00	253 298,83	97,4
- usługi obce	14 500 000,00	14 499 130,76	100,0
- wynagrodzenia	17 149 000,00	16 930 402,04	98,7
- świadczenia na rzecz pracowni	3 752 000,00	3 696 999,42	98,5
- pozostałe koszty	239 000,00	239 591,47	100,2
b). koszty finansowe i operacyjne	33 000,00	23 357,05	70,8
WYNIK FINANSOWY	-1 236 000,00	-720 526,64	

NALEŻNOŚCI

- w tym wymagalne 1 706 427,58
 - w tym wymagalne 1 185 094,94
 wg tytułów dłużnych 1) świadczenie usług medycznych 1 185 094,94

ŚRODKI PIENIĘŻNE

2 017 764,81

ZOBOWIĄZANIA

4 060 965,15

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

OLGA KISIEGOWY
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie
 mgr Łucja Kisiąg

DYREKTOR
 SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego
 w Częstochowie
 Marian Nowak