

## WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### CENTRUM KULTURY 105

Roczny plan finansowy CK 105 został wykonany następująco – przychody ogółem w 94,9%, a koszty ogółem (z wydatkami na nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej) w 94,8%.

Na skutek korzystnych relacji między przychodami i wydatkami wynik finansowy jest dodatni i wynosi 8,4 tys. zł. Plan finansowy na 2018 rok zakładał działalność bezwynikową.

Wykonanie planu finansowego CK 105 za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b> , z tego:	<b>8 835 040</b>	<b>9 305 900</b>	<b>8 832 590</b>	<b>94,9</b>	<b>100,0</b>
	z usług kulturalnych	1 436 553	2 022 800	2 014 238	99,6	140,2
	z działalności gospodarczej	859 038	824 200	804 297	97,6	93,6
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	1 690 440	1 500 500	1 513 226	100,8	89,5
	środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	407 698	200 000	200 629	100,3	49,2
	<b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu Miasta	<b>4 017 375</b>	<b>4 134 000</b>	<b>4 134 000</b>	<b>100,0</b>	<b>102,9</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu Miasta na modernizację i zakupy inwestycyjne</b>	<b>423 936</b>	<b>624 400</b>	<b>166 200</b>	<b>26,6</b>	<b>39,2</b>
<b>2</b>	<b>Koszty i wydatki na inwestycje</b> z tego:	<b>8 830 745</b>	<b>9 305 900</b>	<b>8 824 142</b>	<b>94,8</b>	<b>99,9</b>
	amortyzacja	1 516 112	1 506 000	1 506 405	100,0	99,4
	zużycie materiałów i energii	458 279	450 500	450 735	100,1	98,4
	podatki i opłaty	96 722	96 900	96 452	99,5	99,7
	usługi obce	2 444 615	2 698 600	2 676 199	99,2	109,5
	<b>wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i z Polskiego Instytutu Sztuki</b>	<b>423 936</b>	<b>624 400</b>	<b>166 200</b>	<b>26,6</b>	<b>39,2</b>
	<b>wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>3 673 326</b>	<b>3 708 900</b>	<b>3 707 987</b>	<b>100,0</b>	<b>100,9</b>
	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>2 059 881</b>	<b>2 123 800</b>	<b>2 123 796</b>	<b>100,0</b>	<b>103,1</b>
	pozostałe (finansowe i operacyjne, inne)	217 755	220 600	220 164	99,8	101,1
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>4 295</b>		<b>8 448</b>		196,7
4	Przeciętne zatrudnienie	44	44	44	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 901	4 022	4 022	100,0	103,1
6	Należności ogółem	79 438		92 436		116,4
7	Zobowiązania ogółem	245 431		230 930		94,1
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	318 023		299 880		94,3

Plan przychodów **własnych** (bez dotacji z budżetu Miasta) został wykonany w 99,7%, z tego z usług kulturalnych w 99,6%, a działalności gospodarczej w 97,6%. Pozostałe przychody zostały wykonane na poziomie zbliżonym do planu.

Roczny plan imprez kulturalnych organizowanych w siedzibie CK 105, w Domku Kata oraz City Box'ie, został wykonany w całości.

Zrealizowano również wszystkie dodatkowo zlecane imprezy okolicznościowe wynikające z bieżących potrzeb Miasta.

W 2018 roku kwota przekazanej do CK 105 dotacji z budżetu Miasta wyniosła łącznie **4.300,2 tys. zł**, z tego na działalność bieżącą instytucji 4.134,0 tys. zł i na wydatki inwestycyjne 166,2 tys. zł (na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i odnowienie pomieszczeń w budynku CK105 - 130,0 tys. zł, zakup sprzętu nagłaśniającego – 11,4 tys. zł oraz modernizację Amfiteatru – 24,8 tys. zł). Zaplanowana dotacja na modernizację Amfiteatru wynosiła 483,0 tys. zł, a poniesione w 2018 roku dotyczyły jedynie zarządzanie projektem. Główne prace zostaną zrealizowane po zakończeniu procedury przetargowej.

Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach CK 105 wyniósł w 2018 roku 48,7%, w roku poprzednim był wyższy, wynosił 50,3%.

Ten spadek wynika głównie z uzyskania wyższej wartości przychodów własnych (dynamika 103,2%).

Dotacja w kwocie 4.300,2 tys. zł została przekazana na dofinansowanie:

▪ działalności bieżącej	
2.767,0 tys. zł	
▪ festiwalu „Młodzi i Film”	350,0 tys. zł
▪ organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych	837,0 tys. zł
▪ wydawnictw kulturalnych	120,0 tys. zł
▪ kongresu kultury	50,0 tys. zł
▪ osiedlowych zespołów muzycznych	10,0 tys. zł
▪ modernizacji Amfiteatru	24,8 tys. zł
▪ zakup sprzętu nagłaśniającego	11,4 tys. zł
▪ modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej i odnowienie pomieszczeń w budynku CK105	130,0 tys. zł.

Należności na 31 grudnia 2018 roku były o 16,4% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koniec roku wystąpiły należności wymagalne – 17,0 tys. zł (za wynajem powierzchni).

Zobowiązania na koniec 2018 roku były niższe o 5,9% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują. Na koniec 2018 roku nie występują zobowiązania z tytułu kredytu bankowego.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2018 roku wyniósł 299,9 tys. zł. Środki te stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w CK 105 na 1 etat wyniosło 4.022 zł, utrzymało się na zbliżonym poziomie planu 2018 roku i wykonania roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie utrzymuje się na poziomie roku poprzedniego (44 etaty).

## **FILHARMONIA KOSZALIŃSKA**

Plan przychodów ogółem Filharmonia wykonała w 99,5%. Podobnie kształtowała się sytuacja z kosztami ogółem, które wykonano w 99,3 %.

Plan finansowy na 2018 rok zakładał wynik finansowy zerowy. Wypracowano dodatni wynik finansowy w wysokości 19,3 tys. zł. Mając na uwadze dodatni wynik finansowy instytucji można

stwierdzić, że sytuacja finansowa Filharmonii jest korzystna. Wskazuje na to również wysoki stan środków w kasie i na rachunkach bankowych, który na koniec 2018 roku wynosił 752,5 tys. zł.

Środki pieniężne w powyższej kwocie pochodzą głównie z przedpłat dokonanych pod koniec roku za karnety karnawałowe i abonamentowe koncerty, które będą realizowane 2019 roku. Środki pieniężne stanowiły zabezpieczenie zobowiązań powstałych na koniec roku (m.in. z tytułu wynagrodzeń osobowych za grudzień wraz z pochodnymi).

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 601 032</b>	<b>7 081 050</b>	<b>7 048 735</b>	<b>99,5</b>	<b>106,8</b>
	z usług kulturalnych	1 395 256	1 783 250	1 780 479	99,8	127,6
	z działalności gospodarczej	4 245	5 000	5 838	116,8	137,5
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	106 566	85 000	95 796	112,7	89,9
	środki finansowe z innych źródeł	181 355	80 000	80 000	100,0	44,1
	<b>dotacja podmiotowa z budżetu Miasta</b>	<b>4 813 610</b>	<b>5 127 800</b>	<b>5 086 622</b>	<b>99,2</b>	<b>105,7</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu miasta na zakup inwestycyjne</b>	<b>100 000</b>				
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>6 529 292</b>	<b>7 081 050</b>	<b>7 029 399</b>	<b>99,3</b>	<b>107,7</b>
	amortyzacja	169 290	111 000	110 892	99,9	65,5
	zużycie materiałów i energii	237 279	274 700	277 845	101,1	117,1
	podatki i opłaty	191 520	190 000	197 415	103,9	103,1
	usługi obce	1 110 176	1 480 000	1 491 485	100,8	134,3
	wydatki inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu Miasta i innych źródeł	261 356				
	<b>wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>4 471 311</b>	<b>4 943 850</b>	<b>4 872 302</b>	<b>98,6</b>	<b>109,0</b>
	<b>wynagrodzenia ze stosunku pracy</b>	<b>3 130 954</b>	<b>3 444 950</b>	<b>3 383 428</b>	<b>98,2</b>	<b>108,1</b>
	pozostałe (finansowe, operacyjne i inne)	88 360	81 500	79 460	97,5	89,9
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>71 740</b>	<b>0</b>	<b>19 336</b>		<b>27,0</b>
4	Przeciętne zatrudnienie	73,86	77,0	71,92	93,4	97,4
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 533	3 728	3 920	105,2	111,0
6	Należności ogółem	37 622		86 920		231,0
7	Zobowiązania ogółem	464 170		513 213		110,6
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	752 171		752 465		100,0

W 2018 roku na działalność Filharmonii przekazano z budżetu Miasta dotację w wysokości **5.086,6 tys. zł.** Udział dotacji w przychodach Filharmonii wynosił 72,2% i był niższy w porównaniu z rokiem poprzednim (było 74,4%).

Wynika to z wyższej wartości przychodów własnych Filharmonii, dynamika wpływów ze sprzedaży usług kulturalnych wyniosła 127,6%, z działalności gospodarczej 137,5%.

Dotacja z budżetu Miasta w kwocie 5.086,6 tys. zł została przeznaczona na dofinansowanie:

- działalności bieżącej 4.618,8 tys. zł
- Międzynarodowego Festiwalu Organowego 50,0 tys. zł

- Familijnego Parku Sztuki 38,0 tys. zł
  - koncertów dodatkowych ( w tym środki z budżetu samorządu wojewódzkiego 300,0 tys. zł) 379,8 tys. zł.
- Ponadto, w ramach doposażenia zakończonej już inwestycji pn. Filharmonia Koszalińska, zakupiono maszynę do czyszczenia posadzki (113,8 tys. zł).

Należności wynosiły 86,9 tys. zł i dotyczyły bieżących rozliczeń, wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2018 roku były zbliżone do poziomu poprzedniego roku. Wszystkie zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, głównie z tytułu wynagrodzeń, wymagalne nie wystąpiły.

W 2018 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Filharmonii wyniosło 3.920 zł i było wyższe o 11,0% w stosunku do roku 2017. Przeciętna liczba zatrudnienia utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 71,92 etaty.

## BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY

Przychody i koszty ogółem Teatr wykonał na poziomie założeń planu. Wynik na działalności jest ujemny - wyniósł 8,0 tys. zł. Taki wynik spowodowany był wysokością odpisów amortyzacyjnych, które nie znalazły zrównoważenia przychodami.

Wykonanie planu finansowego Teatru za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 523 697</b>	<b>5 952 064</b>	<b>5 910 457</b>	<b>99,3</b>	<b>107,0</b>
	z usług kulturalnych	1 100 646	1 267 500	1 285 073	101,4	116,8
	z działalności gospodarczej	219 710	223 000	225 124	101,0	102,5
	pozostałe (operacyjne, finansowe, inne)	566 841	566 564	505 260	89,2	89,1
	<b>dotacja podmiotowa i celowa z budżetu Miasta</b>	<b>3 555 500</b>	<b>3 775 000</b>	<b>3 775 000</b>	<b>100,0</b>	<b>106,2</b>
	środki z Instytutu Teatralnego Ministerstwa Kultury	81 000	120 000	120 000	100,0	148,1
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5 672 313</b>	<b>5 952 064</b>	<b>5 918 446</b>	<b>99,4</b>	<b>104,3</b>
	amortyzacja	546 960	531 600	531 563	100,0	97,2
	zużycie materiałów i energii	312 117	360 000	347 412	96,5	111,3
	podatki i opłaty	76 182	71 500	70 580	98,7	92,6
	usługi obce	516 355	547 214	539 771	98,6	104,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 796 561	4 122 950	4 117 525	99,9	108,5
	<b>ze stosunku pracy</b>	<b>2 742 541</b>	<b>3 052 250</b>	<b>3 052 238</b>	<b>100,0</b>	<b>111,3</b>
	pozostałe (finansowe, operacyjne, zakupy inwestycyjne, inne)	424 138	318 800	311 595	97,7	73,5
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-148 616</b>		<b>-7 989</b>		<b>5,4</b>
4	Przeciętne zatrudnienie	56	56	56	100,0	100,0
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	4 081	4 542	4 542	100,0	111,3
6	Należności ogółem	9 381		23 066		245,9
7	Zobowiązania ogółem	419 446		418 172		99,7
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	12 822		80 078		624,5

Kwota dotacji z budżetu Miasta przekazanej dla Teatru w 2018 roku wyniosła **3.775,0 tys. zł**, na którą składa się dotacja:

- na dofinansowanie działalności podstawowej 3.685,0 tys. zł (w tym 500,0 tys. zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego),
- na dofinansowanie festiwalu „Koszalińskie Konfrontacje Młodych m- teatr” 90,0 tys. zł.

W 2018 roku udział dotacji z budżetu Miasta w finansowaniu działalności Teatru wyniósł 63,9%, w ubiegłym roku wynosił 64,4%.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2018 roku wyniósł 80,1 tys. zł.

Należności były wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Należności wymagalne wyniosły 11,7 tys. zł (głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń).

Zobowiązania były zbliżone do poziomu z roku 2017. Są to zobowiązania dotyczące działalności bieżącej. Teatr nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Teatrze wyniosło 4,5 tys. zł i było o 11,3 % wyższe w stosunku do roku poprzedniego. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 56 etatów.

## **KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Dochody i wydatki Biblioteka wykonała na poziomie zbliżonym do planu.

Na koniec 2018 roku Biblioteka odnotowała dodatni wynik finansowy w wysokości 67,2 tys. zł. Na taki wynik finansowy miały wpływ: bieżące monitorowanie i weryfikowanie kosztów działalności bieżącej, niższe niż planowano zatrudnienie ale przede wszystkim niezrealizowanie zadania polegającego na utworzeniu Mediateki. Zadanie to zaplanowano na 2019 rok.

W 2018 roku udział dotacji w finansowaniu działalności Biblioteki wynosi 93,6%. Wysoki udział dotacji w finansowaniu tej instytucji wynika ze statutu, który zakłada bezpłatne upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

Łączna kwota przekazanej do Biblioteki dotacji wynosi **5.683,8 tys. zł**, która została przeznaczona na:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ▪ działalność bieżącą (w tym 70,0 tys. zł z budżetu Starostwa Powiatowego) | 5.470,7 tys. zł |
| ▪ wydawane cyklicznie („Roczniki Koszalińskie” i Almanach)                 | 77,1 tys. zł    |
| ▪ zadanie „Support Aleph” (informatyczny system biblioteczny)              | 100,0 tys. zł   |
| ▪ zakup sprzętu komputerowego  | 36,0 tys. zł    |

Dotacja w powyższej kwocie została przeznaczona na finansowanie zadań:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| ▪ <b>własnych gminy</b> (filie biblioteczne)                  | <b>1.999,1 tys. zł,</b> |
| ▪ <b>własnych powiatu</b> (działalność Biblioteki Publicznej) | <b>3.684,7 tys. zł.</b> |

Wykonanie planu finansowego za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5:3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>5 968 950</b>	<b>6 066 150</b>	<b>6 069 760</b>	<b>100,1</b>	<b>101,7</b>
	ze sprzedaży usług (upowszechnianie czytelnictwa)	71 679	68 110	67 201	98,7	93,8
	z działalności gospodarczej					
	pozostałe (finansowe, operacyjne- amortyzacja, darowizny, karv. wynajem pomieszczeń)	286 491	231 890	242 234	104,5	84,6
	środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	<b>111 660</b>	<b>76 510</b>	<b>76 510</b>	<b>100,0</b>	68,5
	<b>dotacja podmiotowa z budżetu Miasta</b>	<b>5 428 672</b>	<b>5 653 640</b>	<b>5 647 815</b>	<b>99,9</b>	<b>104,0</b>
	<b>dotacja celowa z budżetu Miasta</b>	<b>70 448</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,0</b>	<b>51,1</b>
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem, z tego:</b>	<b>5 991 373</b>	<b>6 066 150</b>	<b>6 002 536</b>	<b>99,0</b>	<b>100,2</b>
	amortyzacja	475 257	520 750	479 093	92,0	100,8
	zużycie materiałów i energii	377 012	384 190	379 254	98,7	100,6
	podatki i opłaty	141 058	98 620	98 813	100,2	70,1
	usługi obce	568 554	523 910	512 964	97,9	90,2
	nakłady inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta	<b>70 448</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>100,0</b>	51,1
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	4 252 888	4 404 760	4 398 357	99,9	103,4
	<b>ze stosunku pracy</b>	<b>3 218 599</b>	<b>3 615 770</b>	<b>3 610 129</b>	<b>99,8</b>	<b>112,2</b>
	pozostałe (finansowe, operacyjne, inne)	106 156	97 920	98 055	100,1	92,4
<b>3</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-22 423</b>	<b>0</b>	<b>67 224</b>		
4	Przeciętne zatrudnienie	76,75	76,75	72,96	95,1	95,1
5	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 495	3 926	4 123	105,0	118,0
6	Należności ogółem	86 748		65 780		75,8
7	Zobowiązania ogółem	46 741		48 293		103,3
8	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	137 434		226 697		164,9

Stan należności ogółem na 31 grudnia 2018 roku jest o 24,2% niższy niż w roku poprzednim (kary za nieterminowy zwrot książek). Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania ogółem na 31 grudnia 2018 roku były o 3,3% wyższe niż w roku poprzednim, wynikają z bieżących rozliczeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan środków pieniężnych (na r-ku bankowym i w kasie) na koniec 2018 roku wynosił 226,7 tys. zł i stanowił zabezpieczenie zobowiązań powstałych na dzień 31 grudnia.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło 72,96 etatów (w filiach 26,79 etatów, w Bibliotece Publicznej 46,17). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 4.123 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 18,0%.

## MUZEUM W KOSZALINIE

Plan przychodów ogółem został wykonany w 101,8%, a kosztów ogółem w 97,7%. W związku z powyższym działalność Muzeum zamknęła się dodatnim wynikiem finansowym, który wyniósł 138,8 tys. zł. Dodatni wynik finansowy wynika z wyższych niż zaplanowano przychodów z działalności kulturalnej – nadzór archeologiczny, najem pomieszczeń.

Wykonanie planu finansowego Muzeum za 2018 rok przedstawia się następująco:

w złotych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 2017	2018 rok		% wykonania planu	Dynamika 5 : 3
			Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem</b> , z tego:	<b>3 329 411</b>	<b>3 378 360</b>	<b>3 438 404</b>	<b>101,8</b>	<b>103,3</b>
	z usług kulturalnych	149 209	100 000	135 404	135,4	90,7
	z działalności gospodarczej	90 209	91 000	95 186	104,6	105,5
	pozostałe (finansowe i operacyjne - amortyzacja)	243 553	191 755	214 945	112,1	88,3
	<b>środki z Ministerstwa Kultury</b>	<b>27 500</b>	<b>40 500</b>	<b>40 291</b>	99,5	146,5
	<b>dotacja podmiotowa</b> z budżetu miasta	<b>2 772 428</b>	<b>2 955 105</b>	<b>2 952 578</b>	99,9	106,5
	<b>dotacja celowa</b> z budżetu miasta	<b>46 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2</b>	<b>Koszty ogółem</b> , z tego:	<b>3 213 775</b>	<b>3 378 360</b>	<b>3 299 615</b>	<b>97,7</b>	<b>102,7</b>
	amortyzacja	207 316	223 551	217 024	97,1	104,7
	zużycie materiałów i energii	250 882	248 696	239 631	96,4	95,5
	podatki i opłaty	6 585	10 000	8 160	81,6	123,9
	usługi obce	326 392	370 720	367 149	99,0	112,5
	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 248 713	2 427 733	2 394 461	98,6	106,5
	<b>ze stosunku pracy</b>	<b>1 739 379</b>	<b>1 784 930</b>	<b>1 770 830</b>	<b>99,2</b>	<b>101,8</b>
	pozostałe (finansowe i operacyjne)	127 375	97 660	73 190	74,9	57,5
<b>3</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b> sfinansowane dotacją z budżetu Miasta	<b>46 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>4</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>115 636</b>		<b>138 789</b>		<b>120,0</b>
5	Przeciętne zatrudnienie	42,08	44,5	42,88	96,4	101,9
6	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	3 445	3 343	3 441	103,0	99,9
7	Należności ogółem	49 665		61 956		124,7
8	Zobowiązania ogółem	60 845		68 345		112,3
9	Stan środków pieniężnych w kasie i na r-kach bankowych na koniec roku	170 181		222 757		130,9

W 2018 roku do Muzeum przekazano dotację w kwocie **2.952,6 tys. zł.** Udział dotacji z budżetu Miasta w przychodach Muzeum wyniósł 85,9%, w roku poprzednim był niższy – wynosił 84,7%.

Dotacja w wysokości 2.952,6 tys. zł została przeznaczona na :

▪ działalność bieżącą	2. 872,9 tys. zł
▪ dofinansowanie imprezy „Noc Muzeów”	25,0 tys. zł
▪ „Katalog kolekcji – Osieki 1963-1981”	28,1 tys. zł
▪ zdania realizowane cyklicznie (Muzealne spotkania z fotografią i „Koszalińskie Zeszyty Muzealne”).	26,6 tys. zł

Stan należności jest wyższy o 24,7% niż w roku poprzednim. Należności wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania na koniec 2018 roku są wyższe o 12,3 % niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zobowiązania wynikają z bieżących rozliczeń, wymagalne nie występują.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych był znacznie wyższy niż w 2017 roku i wyniósł 222,8 tys. zł. W/w środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych (instalacja grzewcza, wentylacyjna oraz termomodernizacja budynku etnograficznego Muzeum).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Muzeum wyniosło 3.441 zł, jest na zbliżonym poziomie roku poprzedniego.

Liczba zatrudnienia wyniosła 42,88 etaty.