

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | PRZYCHODY OGÓLEM | 1 124 573 | 1 171 308 | 7 901 | 1 179 209 |
| I. | Przychody na działalność podstawową | 1 035 628 | 1 078 863 | 1 908 | 1 080 771 |
| 1. | dotacje na działalność statutową | 786 628 | 807 713 | 14 498 | 822 211 |
| | a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 720 000 | 741 085 | 14 498 | 755 583 |
| | b) z innych j.s.t. | 66 628 | 66 628 | | 66 628 |
| | c) ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 2. | dotacje na wskazane zadania | 160 000 | 174 150 | 3 000 | 177 150 |
| | a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: | 160 000 | 174 150 | 3 000 | 177 150 |
| | - finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | 160 000 | 174 150 | 3 000 | 177 150 |
| | - finansowane z innych źródeł | | | | 0 |
| | b) z budżetu innych j.s.t. | | | | 0 |
| | c) z budżetu państwa | | | | 0 |
| | d) z innych źródeł | | | | 0 |
| 3. | przychody ze świadczonych usług | 77 000 | 67 000 | -34 000 | 33 000 |
| | a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet. | | 3 850 | | 3 850 |
| | b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych | | | | 0 |
| | c) na rzecz pozostałych | 77 000 | 63 150 | -34 000 | 29 150 |
| 4. | przychody z najmu i dzierż, reklam | | | | 0 |
| 5. | na realizację projektów współfinansowanych z UE | | | | 0 |
| 6. | pozostałe przychody, w tym: | 12 000 | 30 000 | 18 410 | 48 410 |
| | a) sprzedaż biletów | 12 000 | 30 000 | 18 410 | 48 410 |
| | b) sprzedaż programów i wydawnictw | | | | 0 |
| II. | Przychody finansowe | | | 12 | 12 |
| III. | Zmiana stanu produktów | 3 900 | 3 900 | -250 | 3 650 |
| IV. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | | | | 0 |
| V. | Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 000 | 26 000 | -1 300 | 24 700 |
| VI. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 000 | 4 500 | 1 838 | 6 338 |
| 1. | zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | pozostałe przychody | 1 000 | 4 500 | 1 838 | 6 338 |
| VII. | Pokrycie amortyzacji | 58 045 | 58 045 | 5 693 | 63 738 |
| 1. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 34 467 | 34 467 | | 34 467 |
| 2. | środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 5 999 | 5 999 | 500 | 6 499 |
| 3. | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r. | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| 4. | środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r. | 16 079 | 16 079 | 1 843 | 17 922 |
| 5. | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r. | | | | 0 |
| 6. | środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r. | | | 3 350 | 3 350 |
| | KOSZTY OGÓLEM | 1 124 573 | 1 171 308 | 7 901 | 1 179 209 |
| VIII. | Koszty wg układu | | | | |
| VIII.a | Koszty w układzie kalkulacyjnym | 1 108 673 | 1 155 408 | 4 151 | 1 159 559 |
| 1. | koszty działalności podstawowej | 658 828 | 685 457 | 4 151 | 689 608 |
| 2. | koszty działalności pomocniczej | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| 3. | koszty ogólnozakładowe i zarządu | 442 845 | 462 951 | | 462 951 |
| VIII.b | Koszty w układzie rodzajowym | 1 112 573 | 1 159 308 | 3 901 | 1 163 209 |
| 1. | zużycie materiałów i energii | 62 000 | 62 000 | 2 000 | 64 000 |
| | a) zużycie materiałów | 33 000 | 33 000 | 2 000 | 35 000 |
| | b) zużycie energii | 29 000 | 29 000 | | 29 000 |
| 2. | zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu) | 500 | 500 | | 500 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 3. | usługi obce | 185 283 | 201 462 | -31 835 | 169 627 |
| | a) remontowe budynków | 30 000 | 44 150 | | 44 150 |
| | b) konserwacja zbiorów muzealnych | | | | 0 |
| | c) ochrona | | | | 0 |
| | d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu | | | | 0 |
| | e) pozostałe usługi | 155 283 | 157 312 | -31 835 | 125 477 |
| 4. | podatki i opłaty | | | | 0 |
| 5. | wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia) | 542 312 | 583 397 | -3 598 | 579 799 |
| | a) wynagrodzenia administracji | 240 142 | 230 587 | -24 720 | 205 867 |
| | b) wynagrodzenia obsługi | 136 070 | 186 710 | -3 570 | 183 140 |
| | c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych | 78 000 | 78 000 | 5 015 | 83 015 |
| | d) wynagrodzenia artystów | | | | 0 |
| | e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.) | | | 23 047 | 23 047 |
| | f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło | 43 600 | 43 600 | -1 730 | 41 870 |
| | g) honoraria artystów | 44 500 | 44 500 | -1 640 | 42 860 |
| 6. | składki ZUS od wynagrodzeń | 89 071 | 97 127 | -4 760 | 92 367 |
| | a) ubezpieczenia społeczne | 77 489 | 84 489 | -3 520 | 80 969 |
| | b) fundusz pracy | 11 128 | 12 140 | -1 190 | 10 950 |
| | c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | 454 | 498 | -50 | 448 |
| 7. | świadczenia na rzecz pracowników | 19 020 | 20 435 | 906 | 21 341 |
| | a) odpisy na ZFŚS | 14 000 | 15 415 | -594 | 14 821 |
| | b) pozostałe | 5 020 | 5 020 | 1 500 | 6 520 |
| 8. | amortyzacja | 64 045 | 64 045 | 27 543 | 91 588 |
| | a) środków trwałych finans. ze środków własnych | 6 000 | 6 000 | 21 850 | 27 850 |
| | b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r. | 34 467 | 34 467 | | 34 467 |
| | c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r. | 5 999 | 5 999 | 500 | 6 499 |
| | d) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. do 31.12.2011 r. | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | e) śr. trwałych otrzym. nieodpł. od organu założyciel. od 01.01.2012 r. | 16 079 | 16 079 | 1 843 | 17 922 |
| | f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r. | | | | 0 |
| | g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r. | | | 3 350 | 3 350 |
| 9. | pozostałe koszty | 150 342 | 130 342 | 13 645 | 143 987 |
| | a) ubezpieczenia OC i majątkowe | 13 500 | 13 500 | -1 950 | 11 550 |
| | b) podróże służbowe | 4 000 | 4 000 | | 4 000 |
| | c) pozostałe | 132 842 | 112 842 | 15 595 | 128 437 |
| IX. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 000 | 12 000 | 4 000 | 16 000 |
| X. | Koszty finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | | | | 0 |
| 2. | pozostałe | | | | 0 |
| XI. | Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | 0 |
| 2. | odpis aktualizujący wartość należności | | | | 0 |
| 3. | pozostałe koszty | | | | 0 |
| XII. | Środki przyznane innym podmiotom | | | | 0 |
| XIII. | Wynik (przychody - koszty) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIV. | Obciążenia wyniku finansowego | | | | 0 |
| XV. | Wynik netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XVI. | Przychody na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | | 0 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | | 0 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| XVII. | Nakłady na inwestycje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | | 0 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | | 0 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | | 0 |

| Lp. | Treść | Plan na 01.01.2018 r. | Plan przed zmianami | Zmiana (+/-) | Plan po zmianach |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| XVIII. | Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały") | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego | | | | 0 |
| 2. | finans. ze środków budżetu państwa | | | | 0 |
| 3. | finans. ze środków unijnych | | | | 0 |
| 4. | finans. z innych źródeł | | | | 0 |
| 5. | finans. ze środków własnych | | | | 0 |

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

| Lp. | Treść | Stan na 31.12.2017 r. | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach) |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|---|--------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Zatrudnienie - etaty | 11,50 | 11,50 | -1,00 | 10,50 |
| 1. | administracja | 5,00 | 5,00 | -1,00 | 4,00 |
| 2. | obsługa | 5,50 | 5,50 | | 5,50 |
| 3. | pracownicy merytoryczni | 1,00 | 1,00 | | 1,00 |
| 4. | artyści | | | | 0,00 |

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

| Lp. | Treść | Stan na 01.01.2018 r. | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami) | Zmiana (+/-) | Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach) |
|-------------|--|-----------------------|---|------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | 0,00 |
| 1. | z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu świadczonych usług | | | | 0,00 |
| 3. | należności odsetkowe | | | | 0,00 |
| 4. | dochodzone na drodze sądowej | | | | 0,00 |
| 5. | pozostałe | | | | 0,00 |
| I.a | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | | 0,00 |
| | <i>w tym: odpisy na należności sporne</i> | | | | 0,00 |
| II. | Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS) | 27 489,90 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | <i>w tym: wymagalne</i> | | | | 0,00 |
| II.a | Zobowiązania krótkoterminowe | 27 489,90 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | z tytułu wynagrodzeń | | | | 0,00 |
| 3. | z tytułu podatków | 5 992,00 | 4 500,00 | | 4 500,00 |
| 4. | z tytułu ZUS | 20 133,93 | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| 5. | pozostałe | 1 363,97 | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| II.b | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe | | | | 0,00 |
| 2. | pozostałe | | | | 0,00 |
| III. | Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inwest.) | 4 775,65 | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |
| IV. | Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest. | | | | 0,00 |
| V. | Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.) | 25 173,57 | 20 000,00 | | 20 000,00 |

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

2018 -12- 2 0
 data
 Główny Księgowy
 Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wojciech Jany
 podpis

Pieczętka Jednostki
 Ośrodek Chopinowski w Szafarni
 87-404 Radomin
 tel./fax 56 682 79 30
 NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

2018 -12- 2 0
 data
 Dyrektor Jednostki
 Ośrodek Chopinowski
 Agnieszka Brzezińska
 podpis

Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 data
 Jerzy Janczarski
 podpis (3)

Szafarnia, dnia 20 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni
na 2018 rok.**

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 741.085,00 zł, jest 755.583,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej uchwałą nr II/50/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.12.2018 r. (14.498,00 zł).
- b) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 174.150,00 zł, jest 177.150,00 zł – otrzymanie dotacji celowej koncert 11.11.2018 (3000,00 zł)
- c) I. 3. c), I. 6, II., III., V., VI., VII. – zmiany związane z przesunięciami oraz z aktualizacją planu przychodów na podstawie dotychczasowego ich wykonania.

2) Zmiany w kosztach.

Zmiany kosztów mają związek z przesunięciami i urealnieniem na podstawie dotychczasowego wykonania poszczególnych pozycji kosztów w układzie rodzajowym. Największe zmiany spowodowane są:

- a) VIII b. 3. Usługi obce oraz VIII b. 9 pozostałe koszty – przeniesienie pomiędzy kategoriami kosztów i urealnienie ich wykonania
- b) VIII b. 5. a) obniżenie wynagrodzeń administracji związane jest ze zwolnieniami lekarskimi (wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez ZUS) oraz z przejściem na emeryturę jednego z pracowników (odprawa emerytalna wykazana w pozycji VIII b. 5. e)
- c) VIII b. 8. a) Amortyzacja środków trwałych finansowanych ze środków trwałych – dotyczy amortyzacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia o wartości początkowej poniżej 3500 zł) amortyzowanych w momencie przyjęcia do użytkowania.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska