

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2019 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 289 450	1 412 878	38 987	1 451 865
I.	Przychody na działalność podstawową	1 205 031	1 328 459	38 987	1 367 446
1.	dotacje na działalność statutową	841 031	841 031	38 987	880 018
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	772 871	772 871	38 987	811 858
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	68 160	68 160		68 160
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	270 000	393 428	0	393 428
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego	270 000	285 928	0	285 928
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	270 000	285 928		285 928
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego				0
	c) z budżetu państwa		107 500		107 500
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	64 000	64 000	0	64 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	4 000	4 000		4 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	60 000	60 000		60 000
4.	przychody z najmu i dzierżaw, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	30 000	30 000	0	30 000
	a) sprzedaż biletów	30 000	30 000		30 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000	26 000		26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody				0
VII.	Pokrycie amortyzacji	54 519	54 519	0	54 519
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.	6 499	6 499		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.	12 053	12 053		12 053
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 289 450	1 412 878	38 987	1 451 865
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 273 550	1 396 978	38 987	1 435 965
1.	koszty działalności podstawowej	835 737	959 165	19 706	978 871
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000		7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	430 813	430 813	19 281	450 094
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 277 450	1 400 878	38 987	1 439 865
1.	zużycie materiałów i energii	62 000	72 169	0	72 169
	a) zużycie materiałów	33 000	43 169		43 169
	b) zużycie energii	29 000	29 000		29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500	500		500
3.	usługi obce	291 344	328 532	522	329 054
	a) remontowe budynków	140 000	140 000	21 477	161 477

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	151 344	188 532	-20 955	167 577
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	609 797	641 527	38 987	680 514
	a) wynagrodzenia administracji	244 987	244 987	19 281	264 268
	b) wynagrodzenia obsługi	186 710	186 710	19 706	206 416
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	90 000	82 730		82 730
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodzenia pozostałe				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	43 600	49 100		49 100
	g) honoraria artystów	44 500	78 000		78 000
6.	wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników o charakterze jednorazowym, w tym:	0	0	0	0
	a) nagrody jubileuszowe				0
	b) odprawy emerytalne i rentowe				0
	c) inne				0
7.	składki ZUS od wynagrodzeń	102 513	102 513	-522	101 991
	a) ubezpieczenia społeczne	89 210	89 210		89 210
	b) fundusz pracy	12 781	12 781		12 781
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	522	522	-522	0
8.	składki na pracownicze programy:	0	0	0	0
	a) pracownicze programy emerytalne (PPE)				0
	b) pracownicze plany kapitałowe (PPK)				0
9.	świadczenia na rzecz pracowników	19 772	19 772	0	19 772
	a) odpisy na ZFSS	14 752	14 752		14 752
	b) pozostałe	5 020	5 020		5 020
10.	amortyzacja	60 519	60 519	0	60 519
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000		6 000
	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.	6 499	6 499		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.	12 053	12 053		12 053
	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.				0
11.	pozostałe koszty	131 005	175 346	0	175 346
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	113 505	157 846		157 846
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	12 000		12 000
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

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2019 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	finans. ze środków unijnych				0
4.	finans. z innych źródeł				0
5.	finans. ze środków własnych				0
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 31.12.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50	0,00	10,50
1.	administracja	4,00	4,50		4,50
2.	obsługa	5,50	5,00		5,00
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 01.01.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2019 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2019 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>				<i>0,00</i>
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>				<i>0,00</i>
I.b	Należności netto (pomniejszone o odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	39 539,29	27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				<i>0,00</i>
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	39 539,29	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	5 297,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	21 592,06	16 500,00		16 500,00
5.	pozostałe	12 650,23	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 wadliwych i inwest.)	26 342,21	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	24 074,55	24 000,00		24 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy

28.06.2019. *Wojciech Iwan*
data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji

16.06.19 *Janczarski*
data podpis

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

DYREKTOR
Jednostki
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Grzezińska

28.06.19. *Agnieszka Grzezińska*
data podpis

Szafarnia, dnia 28 czerwca 2019 r.

Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2019 rok.

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 772.871,00 zł, jest 811.858,00 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej na podstawie Uchwały Nr VIII/127/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. (38.987,00 zł)

2) Zmiany w kosztach.

Zmniejszenie kosztów:

- a) VIII.b; 3. e) pozostałe usługi – było 188.532,00 zł, jest 167.577,00 zł – zmniejszenie planowanych kosztów usług obcych związanych z bieżącą działalnością instytucji
- b) VIII.b; 7. c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych – było 522,00 zł, jest 0,00 – decyzją pokontrolną ZUS Ośrodek nie ma obowiązku opłacać składek na FGŚP.

Zwiększenie kosztów:

- a) VIII.b; 3. a) usługi remontowe budynków – było 140.000,00 zł, jest 161.477,00 zł – zwiększenie kosztów remontu dachu powstały po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych.
- b) VIII.b; 5. a) i b) wynagrodzenia – zwiększenia dotyczące wynagrodzeń administracji i obsługi, bez Dyrektora i Głównego Księgowego, pochodzące ze środków zwiększających dotację podmiotową

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