

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	941 765
I.	Przychody na działalność podstawową	818 794
1.	dotacje na działalność statutową	734 294
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	670 000
	b) z innych j.s.t.	64 294
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	0
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
	- finansowane z innych źródeł	
	b) z budżetu innych j.s.t.	
	c) z budżetu państwa	
	d) z innych źródeł	
3.	przychody ze świadczonych usług	80 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	80 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	4 500
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	2 800
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	3 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	100 171
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467
2.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 589
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	48 615
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.	
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.	
VIII.	Zyski nadzwyczajne	
	KOSZTY OGÓLEM	941 765
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	930 565
1.	koszty działalności podstawowej	485 316
2.	koszty działalności pomocniczej	25 100
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 149
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	933 365
1.	zużycie materiałów i energii	49 000
	a) zużycie materiałów	20 000
	b) zużycie energii	29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000
3.	usługi obce	114 449
	a) remontowe budynków	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	114 449
4.	podatki i opłaty	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	521 900
	a) wynagrodzenia administracji	177 000
	b) wynagrodzenia obsługi	143 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	3 900
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	70 000
	g) honoraria artystów	50 000
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 350
	a) ubezpieczenia społeczne	68 220
	b) fundusz pracy	9 730
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	400
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 500
	a) odpisy na ZFSS	12 500
	b) pozostałe	5 000
8.	amortyzacja	114 171
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 000
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	15 589
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	1 500
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	48 615
	f) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	
	g) śr. trwałych pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	
9.	pozostałe koszty	36 995
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 900
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	21 095
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400
XI.	Koszty finansowe	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	
2.	pozostałe	
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	odpis aktualizujący wartość należności	
3.	pozostałe koszty	
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	
XIV.	Straty nadzwyczajne	
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	
XVII.	Wynik netto	0
XVIII.	Przychody na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	
XX.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.
1.	2.	3.
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	
4.	finans. z innych źródeł	
5.	finans. ze środków własnych	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	9,75	10,75
1.	administracja	5,50	5,50
2.	obsługa	3,25	4,25
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	0,00	0,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług		
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe		
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	21 296,65	26 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	21 296,65	26 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	4 836,00	3 800,00
4.	z tytułu ZUS	11 995,12	14 200,00
5.	pozostałe	4 465,53	8 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	409,01	1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	17 792,10	16 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Pieczęć Jednostki

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-900-92-73, Regon 871717019

Główny Księgowy
Wojciech Jędrzejewski
data 13.01.2016

Dyrektor Jednostki
Agnieszka Brzezińska
data 13.01.16

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Szczerński
data

(3)

Szafarnia, dnia 13.01.2016 r.

**Informacja uzupełniająca do opracowanego planu działalności dla Ośrodka
Chopinowskiego w Szafarni na 2016 rok.**

1) Przychody

Przychody na ogółem w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 941.765,00 zł., w tym:

1. Dotacja na działalność statutową z budżetu województwa – 670.000,00 zł.
2. Dotacja na działalność statutową z budżetu Gminy Radomin - 64.294,00 zł.
3. Przychody własne, w tym:
 - przychody ze sprzedaży usług oferowanych przez Ośrodek – 80.000,00 zł
 - zmiana stanu produktów – 2.800,00 zł
 - przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 17.000,00 zł.
 - przychody na 24. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny (wpisowe uczestników) – 4.500,00 zł
 - pozostałe – 103.171,00 zł.

2) Koszty

Koszty na ogółem w projekcie budżetu na rok 2016 planowane są w kwocie 941.765,00 zł., w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 49.000,00 zł, z czego:
 - a) materiały biurowe – 6.000,00 zł,
 - b) środki czystości – 4.000,00 zł,
 - c) energia elektryczna – 10.000,00 zł,
 - d) woda – 600,00 zł,
 - e) artykuły spożywcze – 2.000,00 zł,
 - f) materiały pozostałe – 4.000,00 zł,
 - g) opał – 18.400,00 zł,
 - h) paliwo ciekłe – 4.000,00 zł.
2. Zakupy niskowartościowych zbiorów bibliotecznych – 1.000,00 zł
3. Usługi obce – 114.449,00 zł, w tym:
 - a) informatyczne – 3.000,00 zł,
 - b) wywóz nieczystości – 6.800,00 zł,
 - c) usługi bankowe – 4.800,00 zł,
 - d) koncerty – 10.000,00,
 - e) usługi telekomunikacyjne – 14.500,00 zł,

- f) pozostałe usługi – 75.349,00 zł,
4. Wynagrodzenia – 521.900,00 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe – 398.000,00 zł,
 - b) nagrody jubileuszowe – 3.900,00 zł
 - c) wynagrodzenia bezosobowe – 120.000,00 zł.
5. Świadczenia na rzecz pracowników – 95.850,00 zł, w tym:
- a) składki ZUS – 78.350,00 zł, z czego:
 - ubezpieczenia społeczne – 68.220,00 zł,
 - fundusz pracy – 9.730,00,00 zł,
 - FGŚP – 400,00 zł;
 - b) Szkolenia pracowników – 2.000,00 zł,
 - c) planowany odpis na ZFŚS – 12.500,00 zł,
 - d) Pozostałe koszty na rzecz pracowników – 3.000,00 zł.
6. Pozostałe koszty – 36.995,00 zł, w tym:
- a) Podróże służbowe – 5.000,00 zł,
 - b) ubezpieczenia OC i majątkowe – 10.900,00 zł,
 - c) opłaty ZAIKS – 8.000,00 zł,
 - d) pozostałe wydatki – 13.095,00 zł,
7. Amortyzacja – 114.171,00 zł.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
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
J. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska

Plan działalności merytorycznej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na rok 2016

1) Koncerty:

- a) Ośrodek Chopinowski w Szafarni w roku 2016 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności dla około dla około 5000 słuchaczy, koncert urodzinowy 28 lutego z okazji 206 rocznicy urodzin F. Chopina
- b) 3 koncerty szkół muzycznych z województwa kujawsko-pomorskiego dla rodziców i uczniów.
- c) 3 wystawy malarstwa, grafiki i fotografii.
- d) spotkania autorskie

2) Konkursy:

- a) 24 Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w dniach 20– 22 maja 2016 r.

Zaplanowano 55 uczestników, 6 jurorów oraz udział 1200 słuchaczy. Zaplanowano koncert na rozpoczęcie konkursu 19 maja 2016 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, podczas którego wystąpi laureat XVII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie

- b) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych 20 listopada 2016 r. (40 uczestników)

c) Wojewódzki Konkurs Recytatorski POEZJI i PROZY poświęconej MUZYCE i Fryderykowi Chopinowi w Szafarni dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przewidywana liczba uczestników 40, konkurs odbędzie się 26 lutego 2016.

- d) Konkurs Pianistyczny „Solo i w duecie” 29-30 kwietnia 2016

3) Kursy:

a) Warsztaty Pianistyczne dla dzieci.

b) Warsztaty Wiolonczelowe

c) Plener Malarski dla Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

4) Prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci lekcji muzealnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W sezonie przewiduje się około 90 spotkań w których weźmie udział 8.000 uczniów

5) Specjalne audycje i koncerty dla szkół powiatu golubsko-dobrzyńskiego „Szafarskie Piątki Muzyczne”.

6) Rytmika u Fryderyka, prowadzenie 2 razy w miesiącu zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

7) Camino de Santiago:

Promocja szlaku św. Jakuba poprzez organizację raz w miesiącu imprezy pod nazwą „Sobota na Camino” udział około 700 osób.

8) Ośrodek Chopinowski w Szafarni będzie aplikował do MKiDN o środki na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży oraz na stworzenie Salonika Chopinowskiego.

9) Planujemy dalsze wzbogacanie Biblioteki Chopinowskiej o nowe tytuły.

10) Wzbogacanie zbiorów muzealnych.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska