

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2016 rok - ZMIANA**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	PRZYCHODY OGÓLEM	941 765	1 067 947	7 046	1 074 993
I.	Przychody na działalność podstawową	818 794	944 976	3 346	948 322
1.	dotacje na działalność statutową	734 294	734 294	5 000	739 294
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	670 000	670 000	5 000	675 000
	b) z innych j.s.t.	64 294	64 294		64 294
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	0	114 522	6 000	120 522
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	0	114 522	0	114 522
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		114 522		114 522
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa			6 000	6 000
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	80 000	86 000	-8 300	77 700
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		6 000	6 700	12 700
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	80 000	80 000	-15 000	65 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody	4 500	10 160	646	10 806
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	2 800	2 800		2 800
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	17 000	17 000	3 000	20 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000	3 000	2 389	5 389
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	3 000	3 000	2 389	5 389
VII.	Pokrycie amortyzacji	100 171	100 171	-1 689	98 482
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.	15 589	15 589	-2 346	13 243
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.	48 615	48 615	657	49 272
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
VIII.	Zyski nadzwyczajne				0
	KOSZTY OGÓLEM	941 765	1 067 947	7 046	1 074 993
IX.	Koszty wg układu				
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	930 565	1 056 747	7 046	1 063 793
1.	koszty działalności podstawowej	485 316	611 498	7 046	618 544
2.	koszty działalności pomocniczej	25 100	25 100		25 100
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	420 149	420 149		420 149
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	933 365	1 059 547	7 046	1 066 593
1.	zużycie materiałów i energii	49 000	52 000	5 000	57 000
	a) zużycie materiałów	20 000	22 000	3 000	25 000
	b) zużycie energii	29 000	30 000	2 000	32 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	1 000	1 000		1 000
3.	usługi obce	114 449	149 816	7 235	157 051

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	a) remontowe budynków				0
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	114 449	149 816	7 235	157 051
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	521 900	554 300	-39 500	514 800
	a) wynagrodzenia administracji	177 000	177 000		177 000
	b) wynagrodzenia obsługi	143 000	143 000	-10 000	133 000
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000	78 000		78 000
	d) wynagrodzenia artystów				0
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	3 900	3 900	6 500	10 400
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia, um. o dzieło	70 000	97 900	-36 000	61 900
	g) honoraria artystów	50 000	54 500		54 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	78 350	78 350	0	78 350
	a) ubezpieczenia społeczne	68 220	68 220		68 220
	b) fundusz pracy	9 730	9 730		9 730
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	400	400		400
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 500	17 500	0	17 500
	a) odpisy na ZFŚS	12 500	12 500		12 500
	b) pozostałe	5 000	5 000		5 000
8.	amortyzacja	114 171	114 171	4 311	118 482
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	14 000	14 000	6 000	20 000
	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.	15 589	15 589	-2 346	13 243
	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.	48 615	48 615	657	49 272
	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
9.	pozostałe koszty	36 995	92 410	30 000	122 410
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 900	10 900		10 900
	b) podróże służbowe	5 000	5 000		5 000
	c) pozostałe	21 095	76 510	30 000	106 510
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 400	8 400		8 400
XI.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XII.	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
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIV.	Straty nadzwyczajne				0
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XVII.	Wynik netto	0	0	0	0
XVIII.	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
XIX.	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 01.01.2016 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XX.	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 31.12.2015 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie (etaty)	9,75	10,75	-0,25	10,50
1.	administracja	5,50	5,50		5,50
2.	obsługa	3,25	4,25	-0,25	4,00
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 01.01.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2016 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2016 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)	23 288,61	26 000,00	600,00	26 600,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	23 288,61	26 000,00	600,00	26 600,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	4 836,00	3 800,00	600,00	4 400,00
4.	z tytułu ZUS	11 995,13	14 200,00		14 200,00
5.	pozostałe	6 457,48	8 000,00		8 000,00
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.)	409,01	1 000,00	1 000,00	2 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	19 637,84	16 000,00		16 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Główny Księgowy
 20.12.2016
 data
 Wojciech Iwan
 podpis
 Dyrektor Departamentu
 Dziedzictwa Narodowego
 20.12.2016
 data
 Jerzy Kawęcki
 podpis (3)

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

Dyrektor Jednostki
 20.12.2016
 data
 Agnieszka Brzezińska
 podpis

Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na 2016 rok.

1) Zmiany w przychodach:

- a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 670.000,00 zł, jest 675.000,00 zł – Otrzymanie dodatkowych środków finansowych zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- b) I; 2. c) – dotacje na wskazane zadania ze środków budżetu państwa – było 0,00 zł, jest 6.000,00 zł – Otrzymanie dotacji celowej na realizację zadania „Rytmika u Fryderyka”.
- c) I; 3. a) – przychody ze świadczonych usług na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 6.000,00 zł, jest 12.700,00 zł – Środki na organizację wręczenia spotkania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z pracownikami wojewódzkich instytucji kultury.
- d) I; 3. c) – przychody ze świadczonych usług na pozostałych jednostkach – było 80.000,00 zł, jest 65.000,00 zł – zmniejszenie planowanych przychodów związane z organizacją nieodpłatnych koncertów w okresie wakacyjnych („Na wakacje z Chopinem”)
- e) I; 6. – pozostałe przychody – było 10.160,00 zł, jest 10.806,00 – zmiana spowodowana większymi od przewidywanych wpływami z tyt. wpisowego na 24. MKP.
- f) V. – przychody ze sprzedaży towarów i materiałów – było 17.000,00 zł, jest 20.000,00 zł - osiągnięcie większych przychodów z kawiarni artystycznej Ośrodka.
- g) VI. Pozostałe przychody operacyjne – było 3.000,00 zł, jest 5.389,00 zł – zwiększenie spowodowane otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie sprzętu po burzy.
- h) VII. Pokrycie amortyzacji – było 100.171,00 zł, jest 98.482,00 zł – zmniejszenie amortyzacji spowodowane całkowitym umorzeniem środka trwałego oraz zwiększenie spowodowane otrzymaniem nowego środka trwałego.

2) Zmiany w kosztach:

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) IX.b; 1. a), b) zużycie materiałów i energii – było 52.000,00 zł, jest 57.000,00 zł – koszty związane z podwyżkami cen energii oraz zakupem drobnego, używanego się wyposażenia.
- b) IX.b; 3. e) pozostałe usługi – było 149.816,00 zł, jest 157.051,00 zł – zwiększenie kosztów usług związane z bieżącą działalnością Ośrodka.

- c) IX.b; 5. b), e), f) wynagrodzenia – było 554.300,00 zł, jest 514.800,00 zł – zmiana spowodowana zmniejszeniem części etatu obsługi, przyznaniem nagrody rocznej dla Dyrektora Ośrodka, oraz zmniejszeniem wynagrodzeń z tyt. umów cywilnoprawnych.
- d) IX.b; 8. amortyzacja – było 114.171,00 zł, jest 118.482,00 zł – zmiany spowodowane zwiększeniem amortyzacji zakupionych niskocennych środków trwałych, całkowitym umorzeniem środka trwałego i zwiększeniem spowodowanym otrzymaniem nowego środka trwałego
- e) IX.b; 9. c) pozostałe koszty – było 76.510,00 zł, jest 106.510,00 zł – koszty reklamy promocji Ośrodka oraz współorganizacji wydarzenia „Na wakacje z Chopinem”.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
Wojciech Iwan

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska