

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2017 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

<i>Nazwa Jednostki</i>		w złotych
Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 146 339
I.	Przychody na działalność podstawową	1 035 630
1.	dotacje na działalność statutową	785 130
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 000
	b) z innych j.s.t.	65 130
	c) ze środków budżetu państwa	
2.	dotacje na wskazane zadania	160 000
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	160 000
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 000
	- 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	10 500
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	20 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	1 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	85 809
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.	5 999
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.	43 843
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	1 146 339
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 131 439
1.	koszty działalności podstawowej	667 137
2.	koszty działalności pomocniczej	15 100
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	449 202
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 135 339
1.	zużycie materiałów i energii	60 000
	a) zużycie materiałów	29 000
	b) zużycie energii	31 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500
3.	usługi obce	194 000
	a) remontowe budynków	30 000

Lp.	Treść	Plan na 2017 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	164 000
4.	podatki i opłaty	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	530 540
	a) wynagrodzenia administracji	197 000
	b) wynagrodzenia obsługi	144 800
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 640
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	53 600
	g) honoraria artystów	54 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	82 323
	a) ubezpieczenia społeczne	71 618
	b) fundusz pracy	10 285
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	420
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 300
	a) odpisy na ZFSS	14 300
	b) pozostałe	3 000
8.	amortyzacja	93 809
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	8 000
	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.	5 999
	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.	43 843
	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	156 867
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500
	b) podróże służbowe	5 000
	c) pozostałe	138 367
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000
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 2017 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 31.12.2016 r.	Planowany stan na 31.12.2017 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	10,50	10,50
1.	administracja	5,50	5,50
2.	obsługa	4,00	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2017 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)	26 000,00	26 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	26 000,00	26 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	4 500,00	4 500,00
4.	z tytułu ZUS	13 500,00	13 500,00
5.	pozostałe	8 000,00	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 wadliów i inwest.)	1 000,00	1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	20 000,00	20 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rezerwy na świadczenia

Pieczęć Jednostki

Ośrodek Chopinowski 87-404 Radomin
Główny Księgowy tel./fax 56 682 79 30
w Łodzi
GLÓWNY KSIĘGOWY NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

12.01.2017 data
Wojciech Pawłowski podpis

12.01.2017 data
Agnieszka Brzezińska podpis

Dyrektor Departamentu

12.01.2017 data
Jerzy Janczarski podpis (3)

Jerzy Janczarski

Źródła przychodów i kalkulacji kosztów opracowanego planu działalności Ośrodka Chopinowskiego na 2017 rok.

1) Przychody

Przychody na działalność statutową ogółem w planie działalności instytucji na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1.146.339,00 zł., w tym:

1. Dotacja z budżetu Województwa – 720.000,00 zł.
2. Dotacja z budżetu Gminy Radomin - 65.130,00 zł.
3. Dotacja celowa na 25. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – 130.000,00 zł
4. Dotacja na remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego – 30.000,00 zł
5. Przychody własne, - 111.500,00 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i wstępu do muzeum oraz innych świadczonych usług - 80.000,00
 - przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 20.000,00 zł.
 - przychody na 25. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny (wpisowe uczestników) – 10.500,00 zł
 - pozostałe – 1.000,00 zł.

2) Koszty

Koszty na działalność statutową ogółem w planie działalności instytucji na rok 2017 planowane są w kwocie 1.146.339,00 zł, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 60.000,00 zł, z czego:
 - a) materiały biurowe – 4.000,00 zł,
 - b) środki czystości – 4.000,00 zł,
 - c) energia elektryczna – 12.000,00 zł,
 - d) woda – 600,00 zł,
 - e) artykuły spożywcze – 3.000,00 zł,
 - f) materiały pozostałe – 10.400,00 zł,
 - g) opał – 20.000,00 zł,
 - h) paliwo ciekłe – 6.000,00 zł.
2. Usługi obce – 194.000,00 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 – 25.000,00,
- e) usługi telekomunikacyjne – 11.500,00 zł,
- f) pozostałe usługi – 88.400,00 zł,
- g) pielęgnacja zieleni – 15.000,00 zł,
- h) Transport słuchaczy – 8.000,00 zł,
- i) usługi kominiarskie – 1.500,00 zł.
- j) Usługi remontowe – remont pomieszczeń Ośrodka Chopinowskiego – 30.000,00 zł

3. Wynagrodzenia – 530.540,00, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 419.800,00 zł,
- b) nagrody jubileuszowe – 2.640,00 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe – 108.100,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników – 99.623,00 zł, w tym:

- a) składki ZUS – 82.323,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenia społeczne – 71.618,00 zł,
 - fundusz pracy – 10.285,00 zł,
 - FGŚP – 420,00 zł;
- b) Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- c) planowany odpis na ZFŚS – 14.300,00 zł,
- d) Pozostałe koszty na rzecz pracowników – 2.000,00 zł.

5. Pozostałe koszty – 156.867,00 zł, w tym:

- a) Podróże służbowe – 5.000,00 zł,
- b) ubezpieczenia OC i majątkowe – 13.500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 81.367,00 zł,
- d) nagrody dla uczestników konkursów – 57.000,00 zł.

6. Amortyzacja – 93.809,00 zł.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Oray
Wojciech Iwan

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radom
tel./fax 56 682 79 36
NIP 503-000-82-73, REGON 8717170

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska

Plan działalności merytorycznej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na rok 2017

1) Koncerty:

- a) Ośrodek Chopinowski w Szafarni w roku 2017 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności dla około dla około 5000 słuchaczy, koncert urodzinowy 25 lutego z okazji 207 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
- e) wykłady i prelekcje.

2) Konkursy:

- a) 25 Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w dniach 18 – 21 maja 2017 r.

Zaplanowano 55 uczestników, 7 jurorów oraz udział 1200 słuchaczy. Zaplanowano koncert na rozpoczęcie konkursu 17 maja 2016 r. w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, podczas którego wystąpią dwaj finaliści Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie wraz z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną.

- b) 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 1 marca 2017.
- c) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych 24 listopada 2017 r. (40 uczestników)

3) Kursy:

- a) Warsztaty Pianistyczne dla dzieci.
- b) Warsztaty Wiolonczelowe

c) Międzynarodowe Kurs Mistrzowski (w dniach od 26 .06 do 2.07.2017 r.)

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 9.000 uczniów.

6) Rytmika u Fryderyka, prowadzenie 4 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. Na zajęcia Rytmika u Fryderyka.

9) Planujemy dalsze wzbogacanie Biblioteki Chopinowskiej o nowe tytuły.

10) Wzbogacanie zbiorów muzealnych.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
A. Brzezińska
Agnieszka Brzezińska