

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok**

PALAC LUBOSTRÓŃ

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	2 374 600
I.	Przychody na działalność podstawową	2 050 000
1.	dotacje na działalność statutową	840 000
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	840 000
	b) z innych j.s.t.	
	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	1 210 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000
	c) na rzecz pozostałych	1 175 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	62 000
	1. zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	2. pozostałe przychody	62 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	262 600
	1. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300
	2. środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700
	3. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	
	4. środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	53 600
	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	2 374 600
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	2 361 600
	1. koszty działalności podstawowej	1 097 000
	2. koszty działalności pomocniczej	964 600
	3. koszty ogólnozakładowe i zarządu	300 000
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	2 361 600
	1. zużycie materiałów i energii	594 000
	a) zużycie materiałów	404 000
	b) zużycie energii	190 000
	2. zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	
	3. usługi obce	160 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	a) remontowe budynków	40 000
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000
	e) pozostałe usługi	100 000
4.	podatki i opłaty	33 500
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 038 000
	a) wynagrodzenia administracji	225 700
	b) wynagrodzenia obsługi	516 900
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	126 400
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	9 000
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	160 000
	g) honoraria artystów	
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	182 200
	a) ubezpieczenia społeczne	166 800
	b) fundusz pracy	15 400
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	
7.	świadczenia na rzecz pracowników	32 200
	a) odpisy na ZFŚS	25 200
	b) pozostałe	7 000
8.	amortyzacja	297 000
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	34 400
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	146 300
	c) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	62 700
	d) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego do 31.12.2011 r.	
	e) śr. trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego od 01.01.2012 r.	53 600
	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	24 700
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 900
	b) podróże służbowe	4 800
	c) pozostałe	
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
XI.	Koszty finansowe	13 000
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	6 000
2.	pozostałe	7 000
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	7 300
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	6 205
4.	finans. z innych źródeł	
XIX.	Nakłady na inwestycje	7 300
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 095
2.	finans. ze środków budżetu państwa	
3.	finans. ze środków unijnych	6 205
4.	finans. z innych źródeł	

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
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	
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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	22,50	23,50
1.	administracja	4,00	4,00
2.	obsługa	16,50	16,50
3.	pracownicy merytoryczni	2,00	3,00
4.	artyści		

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.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	42 550,00	80 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw		
2.	z tytułu świadczonych usług	22 750,00	20 000,00
3.	należności odsetkowe		
4.	dochodzone na drodze sądowej		
5.	pozostałe	19 800,00	60 000,00
I.a	Odpisy aktualizujące wartość należności		
	<i>w tym: odpisy na należności sporne</i>		
II.	Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)	251 980,00	272 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	221 600,00	192 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń	60 600,00	50 000,00
3.	z tytułu podatków	18 100,00	18 000,00
4.	z tytułu ZUS	72 800,00	74 000,00
5.	pozostałe	70 100,00	50 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	30 380,00	80 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 380,00	80 000,00
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadliw i inwest.)	153 200,00	9 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.		
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	27 000,00	30 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

PAŁAC LUBOSTRÓŃ
 Prezenta Jednostki
 w Lubostroniu
 89-210 ŁABISZYN
 NIP 562-16-09-504 REGON 09254732
 tel. 052 384 46 23

DYREKTOR
 PAŁACU LUBOSTRÓN
 Dyrektor Jednostki
 Andrzej Budziak

Główny Księgowy

10.01.2018. *A Jala*

data *Andrzej Jala* podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

16.03.2018 *Jerzy Janczarski*

data podpis

(3)

Opis planowanej działalności merytorycznej instytucji kultury Pałac Lubostroń na 2018 rok.

Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2018 roku koncentrować się będą przede wszystkim na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego, przy współudziale środków z dotacji bieżącej, środków własnych oraz pozyskanych dotacji od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz funduszy unijnych, ale także na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.

W 2018 roku zrealizujemy następujące wydarzenia kulturalne:

1. Koncerty, prelekcje, spektakle teatralne i wystawy uznanych oraz młodych artystów z regionu, jak i całego kraju, w ramach cyklu: „Koncerty Pałacowe – Niedzielne Spotkania Rodzinne” – przez cały rok.
2. Koncerty Nadzwyczajne z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości oraz rocznicy Powstania Styczniowego (08 lipca) – kultywowanie tradycji narodowych.
3. Koncerty Noworoczny i Bożonarodzeniowy.
4. XVII Festiwal „Muzyka w świetle księżycy” – 27 – 29 lipca – synteza sztuk.
5. Koncert Świętojański – 24 czerwca.
6. XXIV Konkurs Pojazdów Konnych – 17 czerwca – kultywowanie i popularyzacji tradycji jeździeckich.
7. XVIII Festyn Integracyjny „Zielone Serduszko” – 01 czerwiec.
8. Koncerty z cyklu „Scena Młodych” promujące uczniów i studentów szkół muzycznych – cały rok.
9. Koncerty dla dzieci w ramach cyklu „Pałac Dzieciom” – cały rok.
10. Wydarzenia kulturalne dla dzieci w ramach projektu „Wakacje z Pałacem” – ferie zimowe i wakacje letnie.
11. Spotkanie w rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego – 14 października.
12. Majówka Jazzowa i cykl koncertów „poLUB...JAZZ” – propagowanie muzyki jazzowej – cały rok.
13. Imprezy współorganizowane – wydarzenia, które będą realizowane, jeżeli organizator główny (fundacja, stowarzyszenie, itd.) zdobędzie środki na ich realizację; w innym przypadku instytucja kultury Pałac Lubostroń nie podejmie się ich realizacji.

Powyższe wydarzenia są kontynuacją imprez organizowanych w latach ubiegłych, wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń kulturalnych województwa kujawsko – pomorskiego i są jego znakomitą wizytówką promocyjną.

W przypadku pozyskania środków dodatkowych - dotacji celowej - planujemy zorganizować następujące wydarzenia:

1. Spotkanie pt. „Z wizytą u hrabiostwa Skórzewskich” – spotkanie z „żywą historią” – sierpień - wrzesień.

DYREKTOR
PAŁACU LUBOSTRÓŃ

Zug. A. Jaktor
Andrzej Budziak