

**Plan finansowy instytucji kultury
na 2018 rok**

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 124 573
I.	Przychody na działalność podstawową	1 035 628
1.	dotacje na działalność statutową	786 628
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 000
	b) z innych j.s.t.	66 628
	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	77 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	
	c) na rzecz pozostałych	77 000
4.	przychody z najmu i dzierż., reklam	
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE	
6.	pozostałe przychody	12 000
II.	Przychody finansowe	
III.	Zmiana stanu produktów	3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
2.	pozostałe przychody	1 000
VII.	Pokrycie amortyzacji	58 045
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. nieodpł. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpł. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	16 079
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	1 124 573
IX.	Koszty wg układu	
IX.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 108 673
1.	koszty działalności podstawowej	658 828
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	442 845
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 112 573
1.	zużycie materiałów i energii	62 000
	a) zużycie materiałów	33 000
	b) zużycie energii	29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500
3.	usługi obce	185 283
	a) remontowe budynków	30 000

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.
1.	2.	3.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	
	c) ochrona	
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	
	e) pozostałe usługi	155 283
4.	podatki i opłaty	
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	542 312
	a) wynagrodzenia administracji	240 142
	b) wynagrodzenia obsługi	136 070
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000
	d) wynagrodzenia artystów	
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600
	g) honoraria artystów	44 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	89 071
	a) ubezpieczenia społeczne	77 489
	b) fundusz pracy	11 128
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	454
7.	świadczenia na rzecz pracowników	19 020
	a) odpisy na ZFSS	14 000
	b) pozostałe	5 020
8.	amortyzacja	64 045
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000
	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.	16 079
	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	150 342
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500
	b) podróże służbowe	4 000
	c) pozostałe	132 842
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000
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 2018 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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Zatrudnienie - etaty	11,50	11,50
1.	administracja	6,00	6,00
2.	obsługa	4,50	4,50
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00
4.	artyści		

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r.
1.	2.	3.	4.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)	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)	27 000,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>		
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 000,00	27 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe		
2.	z tytułu wynagrodzeń		
3.	z tytułu podatków	4 500,00	4 500,00
4.	z tytułu ZUS	16 500,00	16 500,00
5.	pozostałe	6 000,00	6 000,00
II.b	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe		
2.	pozostałe		
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów 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 rozliczeń międzyokresowych



Ośrodek Chopinowski w Szafarni

 Główny Księgowy

2018 -01- 1 0 data *Wojciech Janczarski* podpis

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

 Dyrektor Jednostki

2018 -01- 1 0 data *Agneszka Brzezińska* podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

16. 03. 18 data *Jerzy Janczarski* podpis (3)

Źródła przychodów i kalkulacji kosztów opracowanego planu działalności Ośrodka Chopinowskiego na 2018 rok.

1) Przychody

Przychody na działalność statutową ogółem w projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 1.124.573,00 zł, w tym:

1. Dotacja z budżetu Województwa – 720.000,00 zł.
2. Dotacja z budżetu Gminy Radomin - 66.628,00 zł.
3. Dotacja celowa na 26. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – 130.000,00 zł
4. Dotacja na remont schodów bocznych – 30.000,00 zł
5. Przychody własne - 116.000,00 zł, w tym:
 - przychody ze sprzedaży biletów wstępu na koncerty i wstępu do muzeum oraz innych świadczonych usług - 77.000,00
 - przychody ze sprzedaży towarów w kawiarni – 26.000,00 zł.
 - przychody na 26. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny (wpisowe uczestników) – 12.000,00 zł
 - pozostałe – 1.000,00 zł.
5. Pokrycie amortyzacji – 58.045,00 zł
6. Zmiana stanu produktów – 3.900,00 zł

2) Koszty

Koszty na działalność statutową ogółem w projekcie budżetu na rok 2018 planowane są w kwocie 1.124.573,00 zł, w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 62.000,00 zł, z czego:
 - a) materiały biurowe – 5.000,00 zł,
 - b) środki czystości – 4.000,00 zł,
 - c) energia elektryczna – 10.000,00 zł,
 - d) woda – 600,00 zł,
 - e) artykuły spożywcze – 3.000,00 zł,
 - f) materiały pozostałe – 14.400,00 zł,
 - g) opał – 19.000,00 zł,
 - h) paliwo ciekłe – 6.000,00 zł.
2. Usługi obce – 185.283,00 zł, w tym:

- a) informatyczne – 3.000,00 zł,
- b) wywóz nieczystości – 8.800,00 zł,
- c) usługi bankowe – 4.800,00 zł,
- d) koncerty – 25.000,00,
- e) usługi telekomunikacyjne – 11.500,00 zł,
- f) pozostałe usługi – 87.683,00 zł,
- g) pielęgnacja zieleni – 5.000,00 zł,
- h) Transport słuchaczy – 8.000,00 zł,
- i) usługi kominiarskie – 1.500,00 zł.
- j) Usługi remontowe budynku – 30.000,00 zł

3. Wynagrodzenia – 542.312,00, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe – 454.212,00 zł,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – 88.100,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz pracowników – 108.091,00 zł, w tym:

- a) składki ZUS – 89.071,00 zł, w tym:
 - ubezpieczenia społeczne – 77.489,00 zł,
 - fundusz pracy – 11.128,00 zł,
 - FGŚP – 454,00 zł;
- b) Szkolenia pracowników – 1.000,00 zł,
- c) planowany odpis na ZFŚS – 14.000,00 zł,
- d) Pozostałe koszty na rzecz pracowników – 4.020,00 zł.

5. Pozostałe koszty – 150.342,00 zł, w tym:

- a) Podróże służbowe – 4.000,00 zł,
- b) ubezpieczenia OC i majątkowe – 13.500,00 zł,
- c) pozostałe wydatki – 75.842,00 zł,
- d) nagrody dla uczestników konkursów – 57.000,00 zł.

6. Amortyzacja – 64.045,00 zł.

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
Agneszka Brzezińska
Agneszka Brzezińska

Plan działalności merytorycznej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na rok 2018

1) Koncerty:

- a) Ośrodek Chopinowski w Szafarni w roku 2018 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności dla około dla około 4000 słuchaczy, koncert urodzinowy 3 marca z okazji 208 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) 26. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w dniach 16– 20 maja 2018 r.

Zaplanowano 55 uczestników, 6 jurorów oraz udział 1200 słuchaczy. Zaplanowano koncert na rozpoczęcie konkursu 16 maja 2018 r. w Dworze Artusa w Toruniu. Wystąpią Jekaterina i Stanisław Drzewieccy.

- b) Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych 23 listopada 2018 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 1 marca 2018 r.

3) Kursy:

- a) Warsztaty Pianistyczne dla dzieci,
- b) Warsztaty Wiolonczelowe,
- c) Warsztaty Kontrabasowe.

- 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 5.000 uczniów. Przewidujemy rozwinięcie działalności edukacyjnej poprzez zaoferowanie zwiększonej ilości tematów zajęć, przystosowanych do różnych grup wiekowych odbiorców.
- 5) Współpraca z funkcjonującą przy Ośrodku Fundacją Chopin w Ogrodzie Sztuk w zakresie organizacji cyklu koncertów „Wakacje z Chopinem”.
- 6) Camino de Santiago:
Promocja szlaku św. Jakuba poprzez organizację konferencji i spotkań sympatyków.
- 7) Ośrodek Chopinowski w Szafarni będzie aplikował o środki na Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży.
- 8) Planujemy dalsze wzbogacanie Biblioteki Chopinowskiej o nowe tytuły.

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska