

Plan finansowy instytucji kultury na 2018 rok - ZMIANA

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 124 573	1 124 573	38 135	1 162 708
I.	Przychody na działalność podstawową	1 035 628	1 035 628	34 635	1 070 263
1.	dotacje na działalność statutową	786 628	786 628	21 085	807 713
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	720 000	720 000	21 085	741 085
	b) z innych j.s.t.	66 628	66 628		66 628
	c) ze środków budżetu państwa				0
2.	dotacje na wskazane zadania	160 000	160 000	5 550	165 550
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	160 000	160 000	5 550	165 550
	- finansowane ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	160 000	160 000	5 550	165 550
	- finansowane z innych źródeł				0
	b) z budżetu innych j.s.t.				0
	c) z budżetu państwa				0
	d) z innych źródeł				0
3.	przychody ze świadczonych usług	77 000	77 000	-10 000	67 000
	a) na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.				0
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych				0
	c) na rzecz pozostałych	77 000	77 000	-10 000	67 000
4.	przychody z najmu i dzierż, reklam				0
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE				0
6.	pozostałe przychody, w tym:	12 000	12 000	18 000	30 000
	a) sprzedaż biletów	12 000	12 000	18 000	30 000
	b) sprzedaż programów i wydawnictw				0
II.	Przychody finansowe				0
III.	Zmiana stanu produktów	3 900	3 900		3 900
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby				0
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	26 000	26 000		26 000
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	1 000	1 000	3 500	4 500
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0
2.	pozostałe przychody	1 000	1 000	3 500	4 500
VII.	Pokrycie amortyzacji	58 045	58 045	0	58 045
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.	5 999	5 999		5 999
3.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
4.	środków trwałych otrzym. nieodpl. od org. założyciel. od 01.01.2012 r.	16 079	16 079		16 079
5.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie do 31.12.2011 r.				0
6.	środków trwałych pozostałych otrzym. nieodpłatnie od 01.01.2012 r.				0
	KOSZTY OGÓLEM	1 124 573	1 124 573	38 135	1 162 708
VIII.	Koszty wg układu				
VIII.a	Koszty w układzie kalkulacyjnym	1 108 673	1 108 673	38 135	1 146 808
1.	koszty działalności podstawowej	658 828	658 828	18 029	676 857
2.	koszty działalności pomocniczej	7 000	7 000		7 000
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	442 845	442 845	20 106	462 951
VIII.b	Koszty w układzie rodzajowym	1 112 573	1 112 573	38 135	1 150 708
1.	zużycie materiałów i energii	62 000	62 000	0	62 000
	a) zużycie materiałów	33 000	33 000		33 000
	b) zużycie energii	29 000	29 000		29 000
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w momencie zakupu)	500	500		500

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
3.	usługi obce	185 283	185 283	8 994	194 277
	a) remontowe budynków	30 000	30 000	5 550	35 550
	b) konserwacja zbiorów muzealnych				0
	c) ochrona				0
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu				0
	e) pozostałe usługi	155 283	155 283	3 444	158 727
4.	podatki i opłaty				0
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	542 312	542 312	41 085	583 397
	a) wynagrodzenia administracji	240 142	240 142	-9 555	230 587
	b) wynagrodzenia obsługi	136 070	136 070	50 640	186 710
	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.)				0
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	43 600	43 600		43 600
	g) honoraria artystów	44 500	44 500		44 500
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	89 071	89 071	8 056	97 127
	a) ubezpieczenia społeczne	77 489	77 489	7 000	84 489
	b) fundusz pracy	11 128	11 128	1 012	12 140
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	454	454	44	498
7.	świadczenia na rzecz pracowników	19 020	19 020	0	19 020
	a) odpisy na ZFŚS	14 000	14 000		14 000
	b) pozostałe	5 020	5 020		5 020
8.	amortyzacja	64 045	64 045	0	64 045
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	6 000	6 000		6 000
	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.	5 999	5 999		5 999
	d) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. do 31.12.2011 r.	1 500	1 500		1 500
	e) śr. trwałych otrzym. nieodpl. od organu założyciel. od 01.01.2012 r.	16 079	16 079		16 079
	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	150 342	150 342	-20 000	130 342
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500	13 500		13 500
	b) podróże służbowe	4 000	4 000		4 000
	c) pozostałe	132 842	132 842	-20 000	112 842
IX.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 000	12 000		12 000
X.	Koszty finansowe	0	0	0	0
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań				0
2.	pozostałe				0
XI.	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
XII.	Środki przyznane innym podmiotom				0
XIII.	Wynik (przychody - koszty)	0	0	0	0
XIV.	Obciążenia wyniku finansowego				0
XV.	Wynik netto	0	0	0	0
XVI.	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
XVII.	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 01.01.2018 r.	Plan przed zmianami	Zmiana (+/-)	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.
XVIII.	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 31.12.2017 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Zatrudnienie - etaty	11,50	11,50	0,00	11,50
1.	administracja	5,00	6,00	-1,00	5,00
2.	obsługa	5,50	4,50	1,00	5,50
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 01.01.2018 r.	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan przed zmianami)	Zmiana (+/-)	Planowany stan na 31.12.2018 r. (Plan po zmianach)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFSS) 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 ZFSS)	27 489,90	27 000,00	0,00	27 000,00
	<i>w tym: wymagalne</i>				0,00
II.a	Zobowiązania krótkoterminowe	27 489,90	27 000,00	0,00	27 000,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń				0,00
3.	z tytułu podatków	5 992,00	4 500,00		4 500,00
4.	z tytułu ZUS	20 133,93	16 500,00		16 500,00
5.	pozostałe	1 363,97	6 000,00		6 000,00
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 ZFSS i r-ku wadliwych i inwest.)	4 775,65	1 000,00		1 000,00
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)	25 173,57	20 000,00		20 000,00

* bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
Główny Księgowy
20.06.2018 r. *[Podpis]*
data *[Podpis]*

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

Dyrektor Jednostki
Ośrodka Chopinowskiego
20.06.2018 r. *[Podpis]*
data *[Podpis]*

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
20.06.2018 r. *[Podpis]*
data *[Podpis]*

Szafarnia, dnia 20 czerwca 2018 r.

**Objaśnienia do zmiany planu finansowego Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na
2018 rok.**

1) Zmiany w przychodach.

- a) I; 1. a) – dotacje na działalność statutową ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 720.000,00 zł, jest 741.085,00 zł – Otrzymanie dodatkowej dotacji podmiotowej na podwyżki wynagrodzeń (21.085,00 zł).
- b) I; 2. a) – dotacje na wskazane zadania ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – było 160.000,00 zł, jest 165.550,00 zł – Otrzymanie dotacji celowej na remont dachu (5.550,00 zł).
- c) I. 3. c) oraz I. 6. a) – przesunięcia związane z wyodrębnieniem w druku pozycji dotyczącej sprzedaży biletów. Dotychczas w planie Ośrodka pozycja I.6. dotyczyła przychodów na organizację Konkursu Pianistycznego (wpisowe i inne). Po zmianie druku przychody te zostaną przesunięte do wiersza I.3.c). Przychody ze sprzedaży biletów znajdowały się wcześniej w pozycji I.3.c), natomiast w nowej wersji planu zostały przesunięte do wiersza I.6.a).
- d) VI. 2. – pozostałe przychody operacyjne – było 1.000,00 zł, jest 4.500,00 zł – otrzymanie wypłaty z polisy ubezpieczeniowej.

2) Zmiany w kosztach.

Zwiększenie przychodów odpowiada zwiększeniu części kosztów, tj.:

- a) VIII.b; 3. a) usługi remontowe budynków – było 30.000,00 zł, jest 35.550,00 zł – Otrzymanie dotacji celowej na remont dachu.
- b) VIII.b; 3. e) pozostałe usługi – było 155.283,00 zł, jest 158.727,00 zł – koszty prac pielęgnacyjnych w ogrodzie po wiosennych podtopieniach.
- c) VIII.b; 5. Wynagrodzenia – zmiany będące skutkiem planowanego odejścia z pracy jednego z pracowników administracji, zatrudnieniem jednego pracownika obsługi oraz podwyżką wynagrodzeń.
- d) VIII.b; 6. Składki ZUS od wynagrodzeń – podwyższenie funduszu wynagrodzeń pociągnęło za sobą zwiększenie kosztów związanych ze składkami ZUS.

Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech Iwan
Wojciech Iwan

DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
Agnieszka Brzezińska
Agnieszka Brzezińska