

**Centrum Spotkań Europejskich  
"Światowid" pl. Jagiellonczyka 1 82-  
300 Elbląg**

Projekt planu finansowego instytucji kultury na 2015 r. (w zł)				Źródło sfinansowania			
		Plan po zmianach na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	wskaźnik % (4/3)	z dotacji podmiotowej	inne dotacje	środki własne
1	2	4	4	6	7	8	9
A.	<b>Przychody ogółem</b>	6 962 828,00	3 073 071,87	44%	1 685 228,00	11 014,76	1 376 829,11
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	2 932 228,00	1 685 228,00	57%	1 685 228,00		
2.	Pozostałe dotacje na dział bieżącą	1 077 200,00	11 014,76	1%		11 014,76	
3.	Przychody ze sprzedaży dział kulturalnej (za bilety, wpisowe itp.)	1 066 150,00	652 567,29	61%			652 567,29
4.	Pozostałe przychody ze sprzedaży (najem, reklama, itp.)	738 250,00	368 762,80	50%			368 762,80
5.	Zmiana stanu produktów		0,00	0%			
6.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 148 000,00	355 346,66	31%			355 346,66
7.	<b>Przychody finansowe</b>	1 000,00	152,36	15%			152,36
8.	<b>Zyski nadzwyczajne</b>			0%			
B.	<b>Koszty ogółem</b>	7 018 558,00	2 953 714,06	42%	1 685 228,00	11 014,76	1 257 471,30
I.	<b>Koszty stałe instytucji</b>	3 972 758,00	1 895 219,15	48%	1 668 228,00	0,00	226 991,15
1.1.	Media (prąd, c.o., gaz, woda itp.)	419 200,00	170 220,90	41%	170 220,90		0,00
1.2.	Wynagrodzenia osobowe z odprawami i nagrodami jubil	2 018 330,00	985 311,46	49%	985 311,46		
1.3.	Odpisy na ZUS i FP	386 628,00	181 469,46	47%	181 469,46		
1.4.	ZFSS	58 000,00	27 895,20	48%	27 895,20		
1.5.	Usługi telekomunikacyjne	21 000,00	8 670,57	41%	8 670,57		
1.6.	Koszty administracji (mater biur, prasa, paliwo, świadczyć na rzecz prac itp.)	64 600,00	27 759,97	43%	27 759,97		0,00
2.	Amortyzacja	980 000,00	487 285,57	50%	266 900,44		220 385,13
3.	Pozostałe koszty (np. nieodliczony VAT)	25 000,00	6 606,02	26%			6 606,02
4.	PFRON			0%			
II.	<b>Koszty zmienne</b>	3 025 600,00	1 051 133,17	35%	17 000,00	11 014,76	1 023 118,41
4.	Koszty wynagrodzeń	694 100,00	309 658,89	45%	0,00	0,00	309 658,89
4.1.	Zmienne osobowe			0%			
4.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	268 000,00	184 062,77	69%		0,00	184 062,77
4.3.	Honoraria	411 900,00	121 200,00	29%			121 200,00
4.4.	Odpisy na ZUS i FP	14 200,00	4 396,12	31%			4 396,12
5.	Zakup usług	1 924 000,00	540 561,19	28%	5 000,00	10 614,76	524 946,43
5.1	Dot. Dział statutowej (ubezpieczenia, delegacje, tantiemy, kwatery artystów itp.)	1 748 500,00	486 859,33	28%	2 000,00	10 614,76	474 244,57
5.2.	Remonty i konserwacje	63 000,00	20 399,66	32%			20 399,66
5.3.	Pozostałe koszty	112 500,00	33 302,20	30%	3 000,00		30 302,20
6.	Zakup towarów i materiałów	252 100,00	119 872,04	48%	12 000,00	400,00	107 472,04
6.1	Do dział statutowej	192 100,00	101 172,80	53%	2 000,00	400,00	98 772,80
6.2	Remontowe	60 000,00	18 699,24	31%	10 000,00		8 699,24
6.3	Pozostałe			0%			
7.	Koszty promocji i reklamy	155 400,00	81 041,05	52%			81 041,05
8.	Pozostałe koszty zmienne			0%			
III.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	14 200,00	7 332,59	52%			7 332,59
IV.	<b>Koszty finansowe w tym odsetki od kredytów</b>	6 000,00	29,15	0%			29,15
C.	Podatek dochodowy			0%			
D.	<b>Wynik finansowy netto</b>	-55 730,00	119 357,81		0,00	0,00	119 357,81
	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	6 520 572,85	6 513 978,85				
	z dotacji organizatora	30 409,00	23 815,00				

	z innych dotacji	6 490 163,85	6 490 163,85				
	środki własne						
	<b>Środki przyznawane innym podmiotom</b>						
	<b>Średnioroczna liczba zarudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	51,00	51,00				
		<b>początek 2015</b>	<b>2015-06-30</b>				
	stan środków pieniężnych	195 271,25	306 065,10				
	stan należności	17 329,59	232 300,32				
	stan zobowiązań	36 812,00	42 941,12				

Elbląg 2015-07-02

Beata Falkenberg

Antoni Czyżyk

podpis gł.księgowego jednostki

data i podpis dyrektora jednostki

zmniejszenie kosztów wynagrodzenia trans	-35 000,00	
zwiększenie przychodów FPSTV	449 250,00	
zwiększenie kosztów FPSTV	379 850,00	
wzrost wynagrodzeń	74 100,00	
wzrost pochodne	18 128,00	92 228,00
zmniejszenie dot podmiotowej		
wsp.inst.miejskie	-30 000,00	
zwiększ. Pozostałe dotacje lets dance	160 000,00	
celowa Ojczysty	2 900,00	
celowa Spacer	3 200,00	