

**Plan finansowy Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki na rok 2010
po zmianach**

Uchwała XLV/533/2009
Uchwała LI/598/2010
Uchwała LII/609/2010
Umowa 4418/10/FPK/DEK
Zarządzenie Dyrektora

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2010
		PLAN	PLAN po ZMANACH
1	2	3	4
1	Przychody ogółem w tym:	4 334 600	4 528 110
2	Przychody własne	584 000	777 510
a)	z usług kulturalnych	500 000	594 000
b)	z działalności gospodarczej		
c)	pozostałe (finansowe i operacyjne- kos	25 000	130 000
d)	dotacje na podstawie umów	59 000	53 510
3	Dotacje z Urzędu Miejskiego	3 750 600	3 750 600
a)	dotacje na dzialalność bieżąca	3 263 600	3 263 600
b)	dotacja na zadania (MFO)	72 000	72 000
c)	dotacja na zadania (Lato)	55 000	55 000
d)	dotacja na zadania (opera)	60 000	60 000
e)	dotacja na zadania (konc. WZ)	300 000	300 000
4	Dotacje z Urzędu Miejskiego - celowe (instrumenty muzyczne)	26 000	26 000
5	Koszty ogółem w tym:	4 403 600	4 496 030
a)	amortyzacja	128 000	130 000
b)	zużycie materiałów i energii	51 470	58 100
c)	podatki i opłaty	40 000	66 500
d)	usługi obce w tym:	509 800	514 300
	- remontowe	4 000	4 000
e)	wynagrodzenia w tym:	2 993 730	3 016 530
	ze stosunku pracy	2 410 030	2 410 030
	honoraria z pracownikami	20 000	30 000
	zlecenia z pracownikami	3 000	10 000
	honoraria obce	519 200	523 500
	zlecenia obce	41 500	43 000
f)	składki społeczne	399 600	401 800
g)	inne wydatki osobowe	209 000	220 000

h)	pozostałe koszty rodzajowe	72 000	88 800
6	Wynik finansowy (1-4)	-69 000,00	32 080,00
7	- amortyzacja planowa	69 000,00	61 000,00
8	Wynik finansowy na działalności	0,00	93 080,00

9	Przeciętne zatrudnienie	72,25	72,25
10	Przeciętne wynagrodzenie w złotych	2 779,73	2 779,73
11	Należności ogółem	0	0
12	Zobowiązania ogółem	0	0
13	Dotacje na zakupy i nakłady inwesty	0	26 000
14	Nakłady inwestycyjne ogółem	0,00	0,00

Koszalin, dnia 30.09.2010