

ZARZĄDZENIE NR 03/2018
z dnia 10 stycznia 2018 r.
Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej
w sprawie planu finansowego na rok 2018

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2018 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 21/2017 z dnia 28.11.2017

§ 3


Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
R. Wasilewski
mgr Robert Wasilewski

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

**PLAN FINANSOWY FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI NA ROK
2018**

Lp.	Przychody	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
A.	Przychody ogółem	5 070 700	6 281 900	5 453 800	87%
I	Przychody z prowadzonej działalności	654 700	1 379 000	626 000	45%
1.	Przychody z działalności kulturalnej	650 700	1 375 000	622 000	45%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000	4 000	4 000	100%
II	Pozostałe przychody	68 000	68 000	72 000	106%
III	Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych	0	20 000		0%
IV	Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:	4 348 000	4 814 900	4 755 800	99%
1.	Działalność bieżąca	4 250 000	4 460 400	4 660 000	104%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000	50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	48 000	104 500	45 800	44%
4.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego		200 000		0%
V	Dotacja celowa od organizatora, w tym na:		100 000		0%
VI	Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na : Zakup instrumentów muzycznych		162 000		0%
B.	Koszty ogółem	5 070 700	6 281 900	5 453 800	87%
I	Amortyzacja	69 000	111 000	80 200	72%
II	Zużycie materiałów	47 000	47 000	38 900	83%
III	Zużycie energii	184 000	184 000	190 800	104%
IV	Usługi obce	398 000	1 053 800	365 700	35%
	w tym: remonty	3 000	3 000	3 000	100%
V	Podatki i opłaty	134 500	184 500	160 000	87%
VI	Wynagrodzenia	3 426 900	3 822 600	3 697 900	97%
1.	osobowe	2 984 850	3 237 050	3 300 050	102%
	w tym nagrody jubileuszowe	50 000	50 000	137 200	274%
2.	bezosobowe	442 050	585 550	397 850	68%
	w tym pracowników	13 000	33 000	11 000	33%

VII	Świadczenia na rzecz pracowników	781 600	804 000	850 300	106%
1.	składki społeczne	576 600	599 000	620 400	104%
2.	pozostałe świadczenia	205 000	205 000	229 900	112%
VIII	Pozostałe koszty	28 000	68 000	68 000	100%
IX	Koszt własny sprzedaży	0	0	0	
X	Pozostałe koszty operacyjne	1 000	5 000	1 000	20%
XI	Koszty finansowe	700	2 000	1 000	50%
C	Wynik finansowy	0	0	0	
	Nakłady inwestycyjne	5 000	275 000	5 000	
	Stan należności na początek roku	31 247	31 247	34 456	
	Stan należności na koniec roku	0	0	30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	476 987	476 987	483 509	
	Stan zobowiązań na koniec roku	0	0	500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	694 224	694 224	694 224	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	243 485	243 485	493 000	
	Zatrudnienie	77	77	77	
	Liczba koncertów	72	131	68	

Koszalin, dnia 10.01.2018

Główny Księgowy
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Małgorzata Burda

DYREKTOR NACZELNY
Filharmonii Koszalińskiej
mgr Robert Wasilewski

(podpis głównej księgowej)

(podpis dyrektora instytucji)

Lp.	Wynagrodzenia osobowego funduszu płac	Plan na 2017 rok	Plan na 2017 rok po zmianach	Projekt planu na 2018 r.	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
	Wynagrodzenia	2 915 950	3 187 050	3 148 450	98,79%
	nagrody jubileuszowe	50 000		137 200	
	koncerty dodatkowe	18 900		14 400	
	Razem wynagrodzenia osobowe	2 984 850	3 187 050	3 300 050	103,55%