

**ZARZĄDZENIE NR 16/2018**  
**z dnia 25 kwietnia 2018 r.**  
**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**  
**w sprawie zmiany 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 11/2018 z dnia 26.03.2018

§ 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 -  
PO ZMIANACH**

Lp.	Przychody	Plan na 2018 rok	Zmiana	Plan na 2018 rok po zmianach	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 453 800</b>	<b>297 000</b>	<b>5 750 800</b>	<b>105%</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>626 000</b>	<b>250 000</b>	<b>876 000</b>	<b>140%</b>
1.	Przychody z działalności kulturalnej	622 000	250 000	872 000	140%
2.	Przychody z działalności gospodarczej	4 000		4 000	100%
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>72 000</b>		<b>72 000</b>	<b>100%</b>
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 755 800</b>	<b>47 000</b>	<b>4 802 800</b>	<b>101%</b>
1.	Działalność bieżąca	4 660 000		4 660 000	100%
2.	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000		50 000	100%
3.	Dodatkowe koncerty	45 800	9 000	54 800	120%
4.	Familijny Park Sztuki		38 000	38 000	
5.	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego			0	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora</b>			<b>0</b>	
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 453 800</b>	<b>297 000</b>	<b>5 750 800</b>	<b>105%</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>80 200</b>		<b>80 200</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>38 900</b>	<b>22 000</b>	<b>60 900</b>	<b>157%</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>190 800</b>	<b>6 000</b>	<b>196 800</b>	<b>103%</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>365 700</b>	<b>226 600</b>	<b>592 300</b>	<b>162%</b>
	w tym: remonty	3 000	15 000	18 000	600%
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>160 000</b>		<b>160 000</b>	<b>100%</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 697 900</b>	<b>42 400</b>	<b>3 740 300</b>	<b>101%</b>
1.	osobowe	3 295 550		3 295 550	100%
	w tym nagrody jubileuszowe	137 200		137 200	100%
2.	bezosobowe	402 350	42 400	444 750	111%
	w tym pracowników	11 000		11 000	100%
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>850 300</b>	<b>0</b>	<b>850 300</b>	<b>100%</b>
1.	składki społeczne	620 400		620 400	100%

2.	pozostałe świadczenia	229 900		229 900	100%
VIII	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>68 000</b>		<b>68 000</b>	<b>100%</b>
IX	<b>Koszt własny sprzedaży</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
X	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>100%</b>
XI	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>100%</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	5 000	10 000	15 000	
	Stan należności na początek roku	38 608		38 608	
	Stan należności na koniec roku	30 000		30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	464 527		464 527	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000		500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 171		752 171	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000		493 000	
	Zatrudnienie	77,00		77	
	Liczba koncertów	68,00	25	93	

Koszalin, dnia 25.04.2018

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej

mgr Małgorzata Burda

(podpis głównej księgowej )

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
R. Wasilewski  
mgr Robert Wasilewski

(podpis dyrektora instytucji)