

**ZARZĄDZENIE NR 07/2019**

**z dnia 6 marca 2019 r.**

**Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej**

**w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2019**

§ 1

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Filharmonii Koszalińskiej, wprowadzam Plan finansowy FK na rok 2019 po zmianach, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej nr 4/2019 z dnia 1.02.2019

§ 3


Nadzór nad wykonaniem powyższych zmian powierzam Głównemu księgowemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Gł. Księgowy 
2. a/a

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
  
mgr Robert Wasilewski

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 06.02.2019	zmiana	Aktualny plan po zmianach na 2019 r.	dynamika 6/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>A.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 553 200</b>	<b>5 620 200</b>	<b>89 600</b>	<b>5 709 800</b>	<b>1,03</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>710 500</b>	<b>767 500</b>	<b>89 600</b>	<b>857 100</b>	<b>1,21</b>
1	kulturalnej	706 500	763 500	89 600	853 100	1,21
2	gospodarczej	4 000	4 000		4 000	1,00
<b>II</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>79 600</b>	<b>79 600</b>	<b>0</b>	<b>79 600</b>	<b>1,00</b>
1	operacyjne	78 000	78 000		78 000	1,00
2	finansowe	1 600	1 600		1 600	1,00
<b>III</b>	<b>Dotacje pozyskane ze źródeł zewnętrznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1	.....					
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 763 100</b>	<b>4 773 100</b>	<b>0</b>	<b>4 763 100</b>	<b>1,00</b>
1	działalność bieżąca	4 629 300	4 629 300		4 629 300	1,00
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000	1,00
3	dotatkowe koncerty	45 800	55 800		55 800	1,22
4	Familijny Park Sztuki	38 000	38 000		38 000	1,00
5	Dofinansowanie działalności bieżącej z budżetu Woj. Zachodniopomorskiego		0		0	
<b>V</b>	<b>Dotacja celowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	.....					
<b>B.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>5 553 200</b>	<b>5 620 200</b>	<b>89 600</b>	<b>5 709 800</b>	<b>1,03</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>2 000</b>	<b>92 000</b>	<b>1,02</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 000</b>	<b>41 650</b>		<b>41 650</b>	<b>1,04</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>		<b>205 000</b>	<b>1,00</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>394 000</b>	<b>423 400</b>	<b>79 600</b>	<b>503 000</b>	<b>1,28</b>
	w tym: remontowe	7 200	7 200		7 200	1,00
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>		<b>186 000</b>	<b>1,00</b>
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>3 727 700</b>	<b>3 762 000</b>	<b>2 600</b>	<b>3 764 600</b>	<b>1,01</b>
1	osobowe	3 268 850	3 268 850		3 268 850	1,00
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	106 000		106 000	1,00
2	bezosobowe	458 850	493 150	2 600	461 450	1,01
	w tym pracowników	11 000	13 850		11 000	1,00
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>825 500</b>	<b>825 500</b>	<b>5 200</b>	<b>830 700</b>	<b>1,01</b>
1	składki społeczne	626 500	626 500		626 500	1,00
2	pozostałe świadczenia	199 000	199 000	5 200	204 200	1,03
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>83 000</b>	<b>84 650</b>	<b>200</b>	<b>84 850</b>	<b>1,02</b>
<b>IX</b>	<b>Koszt własny sprzedaży</b>				<b>0</b>	
<b>X</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1,00</b>
<b>XI</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	<b>1,00</b>
<b>C</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Nakłady inwestycyjne	23 000			23 000	
	Stan należności na początek roku	86 920			86 920	
	Stan należności na koniec roku	30 000			30 000	
	Stan zobowiązań na początek roku	513 213			513 213	
	Stan zobowiązań na koniec roku	500 000			500 000	
	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 465			752 465	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	493 000			493 000	

Koszalin, dnia 06.03.2019

Główny Księgowy  
Filharmonii Koszalińskiej  
mgr Małgorzata Burda  
(podpis głównej księgowej)

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
(podpis dyrektora instytucji)