

**ZARZĄDZENIE NR 11/2019**

**z dnia 23 kwietnia 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 09/2019 z dnia 8.04.2019

§ 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

*L*

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
*R. Wasilewski*  
mgr Robert Wasilewski

Lp.	Przychody	Plan pierwotny na 2019	Plan po zmianach na dzień 08.04.2019	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>6 181 300</b>	<b>170 800</b>	<b>6 352 100</b>	<b>1,14</b>
<b>I</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>710 500</b>	<b>1 157 100</b>	<b>140 800</b>	<b>1 297 900</b>	<b>1,83</b>
1	kulturalnej	706 500	1 153 100	140 800	1 293 900	1,83
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>30 000</b>	<b>30 000</b>	
1	MKIDN	0	0	30 000	30 000	
<b>IV</b>	<b>Dotacja podmiotowa od organizatora, w tym na:</b>	<b>4 763 100</b>	<b>4 944 600</b>	<b>0</b>	<b>4 944 600</b>	<b>1,04</b>
1	działalność bieżącą	4 629 300	4 800 800		4 800 800	1,04
2	Międzynarodowy Festiwal Organowy	50 000	50 000		50 000	1,00
3	dodatkowe 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>6 181 100</b>	<b>171 000</b>	<b>6 352 100</b>	<b>1,14</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>90 000</b>	<b>92 000</b>		<b>92 000</b>	<b>1,02</b>
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>40 000</b>	<b>51 650</b>	<b>4 700</b>	<b>56 350</b>	<b>1,41</b>
<b>III</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>2 000</b>	<b>207 000</b>	<b>1,01</b>
<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>394 000</b>	<b>779 000</b>	<b>128 300</b>	<b>907 300</b>	<b>2,30</b>
	w tym: remontowe	7 200	7 200	15 000	22 200	3,08
<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>3 915 900</b>	<b>36 000</b>	<b>3 951 900</b>	<b>1,06</b>
1	osobowe	3 268 850	3 412 150		3 412 150	1,04
	w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy	106 000	106 000		106 000	1,00
2	bezosobowe	458 850	503 750	36 000	539 750	1,18
	w tym pracowników	11 000	14 950	10 000	24 950	2,27
<b>VII</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>825 500</b>	<b>864 550</b>	<b>0</b>	<b>864 550</b>	<b>1,05</b>
1	składki społeczne	626 500	654 700		654 700	1,05
2	pozostałe świadczenia	199 000	209 850		209 850	1,05
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>83 000</b>	<b>85 000</b>		<b>85 000</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>200</b>	<b>-200</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 23.04.2019

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

DYREKTOR NACZELNY  
Filharmonii Koszalińskiej  
*mgr Robert Wasilewski*  
(podpis dyrektora instytucji)