

/pieczęć jednostki/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ ZA 2017 ROK

w złotych (dwa miejsca po przecinku)

Lp.	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 31.12 2017 rok	% (kol. 4/3)
1	2	3,00	4,00	6
	PRZYCHODY OGÓŁEM	8 881 820,51	9 147 183,10	102,99
I.	Przychody na dział. podstawową	8 294 635,00	8 413 839,00	101,44
I.	dotacje na dział. statutową	6 786 911,00	6 786 911,00	100,00
	a) ze śr. budż. woj.	✓ 6 786 911,00	✓ 6 786 911,00	100,00
	b) z innych jst.			
	c) ze środków budż. Państwa			
2.	dotacje na wskazane zadania	338 690,00	370 390,00	109,36
	a) ze śr. budż. woj.	77 990,00	77 990,00	100,00
	b) z innych jst.			
	c) ze środków budż. Państwa	245 700,00	273 400,00	111,27
	d) z innych źródeł	15 000,00	19 000,00	126,67
3.	przychody ze św. usług	454 320,00	882 724,62	194,30
4.	przychody z najmu i dzierżawy, reklam	514 714,00	373 813,38	72,63
5.	na realizację projektów współfinansowanych z UE			
6.	pozostałe przychody	200 000,00		
II	Przychody finansowe	6 000,00	2 342,57	39,04
III.	Zmiana stanu produktów			
IV	pozostałe przychody operacyjne	581 185,51	731 001,53	125,78
1.	ze sprzedaży składników majątkowych			
2.	pozostałe przychody	335 000,00	333 696,05	99,61
3.	równowartość odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie lub	246 185,51	397 305,48	161,38
V.	Zyski nadzwyczajne			
	KOSZTY OGÓŁEM	10 665 885,42	10 903 039,70	102,22
VI.	Koszty w układzie rodzajowym	9 724 836,57	9 851 136,00	101,30
1.	zużycie materiałów i energii	705 840,00	666 092,15	94,37
	a) zużycie materiałów	162 590,00	140 704,94	86,54

	b) zużycie energii,	543 250,00	525 387,21	96,71
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis w koszty w momencie zakupu)			
3.	usługi obce z tego:	232 796,00	380 143,88	163,29
	a) usługi remontowe budynków			
	b) usługi konserwacji	108 050,00	243 211,27	225,09
	c) usługi telekomunikacyjne	20 000,00	21 079,01	105,40
	e) pozostałe	104 746,00	115 853,60	110,60
4.	podatki i opłaty	115 000,00	121 451,28	105,61
5.	wynagrodzenia	5 195 654,13	5 166 216,88	99,43
	a) umowy o pracę	4 589 373,13	4 544 068,88	99,01
	b) honoraria	532 770,00	540 080,00	101,37
	c) umowy cywilno-prawne	73 511,00	82 068,00	111,64
6.	pochodne od wynagrodzeń	907 981,45	870 387,98	95,86
7.	św. na rzecz prac., z tego:	143 123,00	150 676,34	105,28
	a) odpisy na ZFŚS	134 278,00	138 682,70	103,28
	b) pozostałe	8 845,00	11 993,64	135,60
8.	amortyzacja ogółem	1 784 080,00	1 756 007,19	98,43
9.	pozostałe koszty, z tego:	640 362,00	740 160,30	115,58
	a) czynsze i dzierzawy			
	b) ubezpiec. OC i majątkowe	31 950,00	25 015,13	78,29
	c) tantiemy	30 380,00	51 685,58	170,13
	d) koszty reklamy	67 268,00	75 573,90	112,35
	e) koszty reprezentacji	56 500,00	53 170,94	94,11
	f) koszty podróży służb.	15 000,00	14 685,48	97,90
	g) pozostałe	439 264,00	520 029,27	118,39

VII.	Koszty finansowe	421 048,85	421 098,83	100,01
1.	odsetki od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	
2.	pozostałe	421 048,85	421 098,83	100,01
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	520 000,00	630 804,87	121,31
1.	wartość sprzedaży skł. majątek			
2.	pozostałe koszty	520 000,00	630 804,87	121,31
IX.	Straty nadzwyczajne			
X.	Wynik (przychody - koszty)	-1 784 064,91	-1 755 856,60	98,42
XI.	Obciążenia wyniku finansowego			
XII.	Wynik netto	-1 784 064,91	-1 755 856,60	98,42

XIII.	Nakłady na inwestycje	1 148 456,29	1 148 456,29	100,00
1.	finans. ze środ. wojew.	1 098 456,29	1 098 456,29	100,00
2.	finans. ze śr. budż. państwa	50 000,00	50 000,00	100,00
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych			
XIV.	Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewid.gr. 0			
1.	finans. ze środ. wojew.			
2.	finans. ze śr. budż. państwa			
3.	finans. ze środków zagranicznych			
4.	finans. z innych źródeł			
5.	finans. ze śr. własnych			

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Plan na za 2017 rok	Wykonanie Planu na 31.12.2017	zmiana (kol. 5-4)
1	2	3,00	4,00	6
I.	Zatrudnienie - etaty	110,00	110,00	0,00
1.	administracja	22,50	22,50	0,00
2.	obsługa	13,25	13,25	0,00
3.	prac. merytoryczni	74,25	74,25	0,00
II.	Zatrudnienie - osoby	114,00	114,00	0,00
1.	administracja	24,00	24,00	0,00
2.	obsługa	14,00	14,00	0,00
3.	prac. merytoryczni	76,00	76,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Plan za 2017 rok	Wykonanie Planu na 31.12.2017	zmiana (kol. 4-3)
1	2	3,00	4,00	6
I.	Należności (bez ZFŚS)	128 000,00	197 893,57	69 893,57
	w tym wymagalne	11 337,06	24 088,00	12 750,94
I.a	Odpisy aktualizujące wartości należności		9 594,00	9 594,00
II.	Zobowiązania ogółem (bez ZFŚS) (II.a+II.b)	50 000,00	264 309,04	214 309,04
	w tym wymagalne			0,00
II.a	Zobowiązania (1+2+3+4)	50 000,00	79 616,11	29 616,11
1.	z tytułu wynagrodzeń			0,00
2.	z tytułu podatków	30 000,00	1 168,00	-28 832,00
3.	z tytułu ZUS		0,00	0,00

4.	pozostałe	20 000,00	78 448,11	58 448,11
II b	Zobowiązania finansowe (1+2)	0,00	0,00	0,00
1.	z tytułu pożyczek, kredytów krótkoterm.	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek, kredytów długoterm.	0,00	0,00	0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, wadliów i gwarancji)	530 000,00	437 646,81	-92 353,19
IV.	Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.			0,00
V.	Zapasy (w mag. materiałów i towary zakupione nierozl.)	59 274,00	61 363,00	2 089,00

Główny Księgowy

[Signature]

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czarnota

Dyrektor

[Signature]

DYREKTOR

dr hab. Jacek Rogala

Sporządzono dnia 22.02.2018.

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
im. Oskara Kolberg
Informacja o zatrudnieniu
25-369 Kielce, ul. Zeromskiego 12
REGON 291139080, NIP 637-04-64-735

ZATRUDNIENIE	PELNE ETATY		OSOBY	
	Stan na 01.01.2017	Koniec okresu sprawozdawczego	Stan na 01.01.2017	Koniec okresu sprawozdawczego
	110			
Zatrudnienie ogółem w tym		110	114	114
	35.75			
pracownicy administracji i obsługi		35.75	38	38
	74.25			
pracownicy merytoryczni		74.25	76	76

Kielce

2018-02-21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Czarnota

DYREKTOR

dr hab. Jacek Rogala

FILHARMONIA ŚWIĘTOKRZYSKA
im. Oskara Kolberga
25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 12
tel. (41) 368-05-01, 368-05-02, 368-11-40
skr. poczt. 160 REGON 291159686
tel./fax (41) 368-11-91
- 1 -

p. E. Janowska
p. B. Cejper
FH

Kielce 22.02.2018
Znak: AF – 302.13.18

DEPARTAMENT PROMOCJI, EDUKACJI,
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

Wpłynęło 22-02-2018
Dnia
Nr pisma 16177/2018
Podpis

Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
Departament Promocji, Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.
Ul. Paderewskiego 34A
25-502 Kielce

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie z wykonania planu finansowego Filharmonii Świętokrzyskiej za 2017 r.

Od 01.I.2017 r do 31.XII.2017 r. Filharmonia Świętokrzyska zorganizowała:

- 91 koncertów w siedzibie, w tym:
 - 37 koncerty symfoniczne
 - 19 edukacyjnych koncertów symfonicznych
 - 10 edukacyjnych koncertów kameralnych
 - 14 koncertów kameralnych,
 - 9 koncertów rodzinnych,
 - 2 spektakle operowe
- 10 transmisji z Metropolitan Opera w Nowym Yorku
- 7 projekcje filmów
- 9 wystaw
- 765 audycji muzycznych w szkołach
- 5 symfonicznych koncertów wyjazdowych
- 7 kameralnych koncertów wyjazdowych, w tym 5 w ramach programu Kultura dostępna realizowanego we współpracy z Fundacją Filharmonii Świętokrzyskiej,
- 1 koncert symfoniczny na zlecenie kontrahenta zewnętrznego.

Liczba odbiorców wymienionych imprez wyniosła 136.621 osób, w tym liczba słuchaczy audycji muzycznych na terenie szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego – 105.000 osób.

I. Programy INSTYTUTU MUZYKI i TANCA

1. KOMPOZYTOR-REZYDENT.

Kompozytorem-rezydentem FŚ w sezonie artystycznym 2016/2017 był Ignacy Zalewski. Prawykonanie utworu kompozytora-rezydenta miało miejsce 12 maja 2017.

2. **FILHARMONIA, OSTROŻNIE WCIĄGA.**

Skierowany do maturzystów program został zainaugurowany we wrześniu 2014 roku. W 2017 roku maturzyści uczestniczyli w 21 koncertach. IMIT zrefundował 3110 biletów.

3. **DYRYGENT-REZYDENT.**

Przyznana została dotacja na realizację programu w sezonie 2017/2018. Dyrygentem-rezydentem FŚ jest Dawid Runtz, który w roku 2017 asystował dyrygentom koncertów symfonicznych i spektaklu operowego, a także samodzielnie poprowadził koncert symfoniczny.

II. PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. **KOLEKCJE. ZAMÓWIENIA KOMPOZYTORSKIE**

Edycja 2017/2018 – przyznano dotacje na skomponowanie i prawykonania trzech utworów autorstwa Anny Marii Huszczy, Jakuba Sarwasa i Lidii Zielińskiej. W 2017 roku – 17 października – prawykonany został utwór Anny Marii Huszczy pt. *Sonore for trio*. Dwa pozostałe utwory powstałe w 2017 roku zostaną prawykonane w roku 2018.

2. **WYDARZENIA ARTYSTYCZNE 2017. MUZYKA**

Dotacja w ramach tego programu wsparła organizację 25 Świętokrzyskich Dni Muzyki (opis festiwalu poniżej).

3. **KULTURA DOSTĘPNA.**

Filharmonia OT!warta. Realizacja kameralnych koncertów edukacyjnych organizowanych na terenie województwa we współpracy z Fundacją Filharmonii Świętokrzyskiej.

4. **NOWOWIEJSKI 2017.**

W związku z ogłoszonym przez Sejm RP Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, 17 listopada 2017 zorganizowany został monograficzny koncert symfoniczny poświęcony muzyce tego kompozytora.

5. **ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY. INFRASTRUKTURA KULTURY.**

W ramach tego programu zakupione zostały dwa instrumenty muzyczne – fagot i obój.

6. **MUZYKA I TANIEC. INTERWENCJE 2017.**

Przyznana została dotacja na zadanie pt. SERIA KONCERTÓW "MUSICA BONUM UNIVERSUM", które objęło m.in. odbywające się jesienią 2017 koncerty z udziałem artystów zagranicznych.

FESTIWAL

Od 24 marca do 7 kwietnia 2017 odbyła się jubileuszowa, 25 edycja festiwalu **ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI MUZYKI**, na którą złożyło się 13 wydarzeń, w tym:

- 3 koncerty symfoniczne (24, 31 marca i 7 kwietnia),
- 4 koncerty kameralne (28, 30 marca i 4, 6 kwietnia),
- 1 koncert rodzinny (2 kwietnia),
- 2 spotkania z artystami połączone z projekcją filmów (29 marca i 5 kwietnia),
- 3 wystawy.

Podczas festiwalowych koncertów zaprezentowane zostały:

- prawykonania pięciu utworów kompozytorów polskich,
- pierwsze w Kielcach wykonania utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.

W koncertach festiwalowych udział wzięli:

- **soliści:** Ewa Pobłocka (fortepian), Ewa Leszczyńska (sopran), Maria Leszczyńska (wiolonczela), Małgorzata Klajn (klawesyn), Grzegorz Chwaliński (perkusja), Maciej Świnoga (perkusja), Maria Magdalena Janowska-Bukowska (fortepian), Leszek Lorent (perkusja), Joanna Freszel (sopran), Beata Bilińska (fortepian), Marek Bracha (fortepian), Maciej Frąckiewicz (akordeon)
- **dyrygenci:** Krzysztof Penderecki, Maciej Tworek, Maciej Tomasiewicz, Jacek Rogala, Tomasz Bugaj
- **oraz:** Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach, Orkiestra Muzyki Nowej z Katowic, Krakowski Kwintet Dęty, Kwartet smyczkowy MAAK Group, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Barbara Schabowska – dziennikarka II PR, która wygłosiła słowo o muzyce podczas koncertów 24, 31 marca oraz 6 i 7 kwietnia.

Podczas 25 Świętokrzyskich Dni Muzyki partnerami Filharmonii byli: Zespół Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego, Polskie Wydawnictwo Muzyczne oraz Świętokrzyskie Stowarzyszenie MUZYKA.

Do promocji festiwalu przyczyniły się lokalne i ogólnopolskie media, tj. Polskie Radio Kielce, Gazeta Wyborcza w Kielcach, Echo Dnia, Radio Zet Gold, Redio eM, TVP Kielce, Twoja Muza, RMF Classic, Radio Fama, Radio Złote Przeboje, Telewizja Świętokrzyska, PIK Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego.

INNE WYBRANE WYDARZENIA

- 3 lutego – koncert z udziałem Marka Pijarowskiego (dyrygenta) oraz laureatki XV Międzynarodowego Konkursu im. H. Wieniawskiego, Marii Włoszczowskiej,
- 24 lutego – koncert z udziałem zespołu wokalnego Affabre Concinui i dyrygenta Jana Walczyńskiego,
- 10 marca – koncertowa wersja opery S. Moniuszki *Straszny dwór* z udziałem studentów UMFC w Warszawie,
- 12 kwietnia – koncert z udziałem Szymona Nehringa (fortepian) i dyrygenta Axandra Humali,
- 30 maja – recital fortepianowy Ratimira Martinovica (Czarnogóra). Podczas koncertu po raz pierwszy w Polsce wykonane zostały utwory czarnogórskiego kompozytora Vasilije Mokranjac'a,
- 23 maja – koncert z udziałem Georgijs'a Osokins'a (Łotwa), finalisty XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie,
- 26-29 czerwca – udział orkiestry w trzech koncertach IX Letniego Festiwalu im. J. Waldorffa w Radziejowicach,
- 7 lipca – udział orkiestry w koncercie festiwalowym XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznym im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju,
- Lipiec – sierpień, koncerty w ramach cyklu *Lato w mieście*,

- 27 sierpnia – koncert Orkiestry FŚ podczas festiwalu *Muzyka w Sandomierzu*,
- 15 września – inauguracja sezonu koncertowego z udziałem Celiny Kotz, laureatki trzech nagród pozaregulaminowych, w tym nagrody publiczności XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu,
- 10 listopada – spektakl operowy *Così fan tutte*,
- 24 listopada – koncert z udziałem Krzysztofa Jakowicza (skrzypce) oraz Jesusa Mediny dyrygenta z Meksyku,
- 29 listopada – z cyklu *Estrada młodych* występ Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej w Łodzi pod dyrekcją Marcina Wolniewskiego,
- 15 grudnia – koncert z udziałem Marka Pijarowskiego (dyrygent).

W omawianym okresie, oprócz artystów wymienionych przy opisie Festiwalu i wybranych wydarzeń, w Filharmonii Świętokrzyskiej **gościnnie wystąpili** m.in.:

- **Dyrygenci:** Monika Wolińska, Jan Miłosz Zarzycki, Wojciech Pławner, Marcin Wolniewski, Krzysztof Dobosiewicz, Sławomir Chrzanowski, Serhij Burko (Ukraina), Tomasz Radziwonowicz, Piotr Sułkowski, Jerzy Swoboda, Przemysław Maria Marcyniak, Wojciech Michniewski, Tomasz Filipczak, Jonathan Mann (Wielka Brytania), Jerzy Kosek, Jarosław Praszczalek.
- **Skrzypkowie:** Emilia Jarocka, Roman Lasocki, Renata Urbanek-Fliśnik.
- **Pianiści:** Artur Jaroń, Jan Bieniasz, Maksym Rzeźmiński, Nicolas Bourdoncle (Francja), Klara Kraj, Jacek Piskorz, Radosław Sobczak, Marián Lapšanský (Słowacja), Anna Boczak, Bartłomiej Kominek, Piotr Wrombel, Edward Wolanin.
- **Wiolonczeliści:** Marcin Zdunik, Tomasz Daroch, Jan Czaja.
- **Wokaliści:** Edyta Krzemień (śpiew), Damian Aleksander (śpiew), Hanna Stach (śpiew), Łukasz Zagrobelny, Natalia Kukulska, studenci Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie, Janusz Szrom, Renata Drozd, Dagmara Kołodziej.
- **Prelegenci i animatorzy:** Agnieszka Nowak-Zagóra, Adam Czopek, Leszek Ślusarski, Jarosław Skulski, Dagna Sadkowska, Beata Młynarczyk, Samuel Borek.
- **Zespoły:** Świętokrzyski Kwintet Blaszany, Maak Group, Góralska Hora, Warszawska Grupa Gamelanowa, Duo Appassionata (Austria), One Moro Time Duo.
- **Chóry:** Chór Instytutu Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
- **oraz:** Agata Kielar-Długosz (flet), Łukasz Długosz (flet), Alina Mleczek (saksofon), Adalisa Castellaneta (gitara - Włochy), Tomasz Woźniak (trąbka), Sokol Toto (klarnet – Albania), Zbigniew Wrombel (kontrabas), Krzysztof Szmańda (perkusja).

WYSTAWY

W omawianym okresie Filharmonia Świętokrzyska zaprezentowała 6 wystaw:

- 1) styczeń-luty: Krzysztof Trzaska. Obrazy inspirowane m.in. twórczością Jacka Kaczmarskiego.
- 2) 17 lutego – 17 marca: Anna Forycka-Putiatycka. *KORZENIE RZECZYWISTOŚCI*.
- 3) 24 marca – 10 maja: Instytut Muzyki i Tańca. *FORTEPIANY Z PRZESZŁOŚCIĄ*, autor zdjęć Waldemar Kielichowski.

- 4) 24 marca – 10 maja: ZPSP im. Szermentowskiego. *PRACE DYPLOMOWE ABSOLWENTÓW* oraz *IMPRESJE*.
- 5) 12 maja – 12 września: trzy wystawy o Ukrainie:
UKRAINA – CZY TYLKO SĄSIEDZI? autorstwa Jerzego Piątka,
BRZEGI DZIECIŃSTWA autorstwa Ryszarda Karczmarskiego i Jerzego Piątka,
BOŻA SPRAWA autorstwa Stanisławy Zacharko-Łagowskiej Jolanty Rycerskiej.
- 6) 15 września – 14 listopada: *Moje emocje*. Ludmiła Sabadini.
- 7) 17 listopada – 10 stycznia: *Barwy roztocza* – prace artystów z Polski, Niemiec, Austrii, Białorusi, Turcji, Cypru, Rumunii i Finlandii.
- 8) 12 stycznia – 25 lutego: *Zobaczone* autorstwa Natalii Wegner.

Dane Finansowe:

Przychody zrealizowaliśmy w 102,99 % a koszty w 102,22 % w stosunku do skorygowanego planu. W przychodach ogółem 25,8% stanowią przychody własne. W 2017 roku udało nam się pozyskać następujące dotacje z MKiDN na działalność bieżącą:

Nr umowy	Data	Nazwa zadania	kwota
06887/17/DMP	2017-06-09	XXV ŚWIETOKRZYSKIE DNI MUZYKI	56000
372/IMIT/2017/M	2017-06-27	DYRYGENT – REZYDENT DAWID RUNTZ	9500
04795/17/FPK/IMIT	2017-07-07	ANNA MARIA HUSZCZA, JEDNOCZĘŚCIOWY UTWÓR KAMERALNY NA FLET, SAKSOFON I FORTEPIAN	14000
05424/17/FPK/IMIT	2017-06-19	FELIKS NOWOWIEJSKI- PORTRET KOMPOZYTORA	14850
04799/17/FPK/IMIT	2017-09-28	LIDIA ZIELIŃSKA – DŹWIĘKOWISKO III – SPEKTAKŁ DŹWIĘKOWY	22700
04801/17/FPK/IMIT	2017-09-26	JAKUB SARWAS „ORARE-TORIUM – OBRAZKI Z PRZESZŁOŚCI”. KOMPOZYCJA NA CHÓR, ORKIESTRĘ, ELEKTRONIKĘ ORAZ SOLISTÓW	20000
585/IMIT/2017/M	2017-11-13	SERIA KONCERTÓW „MUSICA BONUM UNIVERSUM”	100000
05670/16/FPK/IMIT	2016-09-08	ZBIGNIEW BARGIELSKI – SEKSTET FORTEPIANOWY	12500
207/IMIT/2016/M	2016-06-21	KOMPOZYTOR REZYDENT – IGNACY ZALEWSKI	23850

Podpisaliśmy również umowy z MKiDN na realizację zadań w 2018 r. w kwocie 44.300,00

W 2017 roku zrealizowaliśmy również zadania inwestycyjne na które otrzymaliśmy środki od samorządu Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 117.000,00 i z MKiDN w kwocie 50 000,00. Zakupiliśmy 2 instrumenty muzyczne fagot i obój, oraz zakupiliśmy i zamontowaliśmy sieć bezprzewodową Wi-Fi w Sali kameralnej. Wartość brutto zadania 198.860,00 zł. W związku z przegraną sprawą dotyczącą robót dodatkowych przy budowie Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach otrzymaliśmy również z budżetu Samorządu dotację inwestycyjną w kwocie 981.456,29 zł. Fakturę FB006/02/12 na kwotę brutto 1.223.840,10 zapłaciliśmy 19.12.2017r.

Gospodarkę finansową staramy się prowadzić racjonalnie w stosunku do uzyskiwanych przychodów. W 2017 roku w Filharmonii przeprowadziliśmy podwyżkę płac o którą wnioskowały związki zawodowe.

Procentowy udział wybranych pozycji kosztów pokazuje poniższa tabela

wybrane poz. Kosztów	wartość	Udział w kosztach ogółem	Udział w kosztach bez amortyzacji	Udział w stosunku do dotacji podmiotowej
		10 903 039,70	9 147 032,51	6 786 911,00
wynagrodzenia osobowe	4 544 068,00	41,68%	49,68%	66,95%
wynagrodzenia bezosobowe	622 148,00	5,71%	6,80%	9,17%
narzuty na wynagrodzenia + ZFSS	1 009 070,00	9,25%	11,03%	14,87%
zużycie energii	525 387,00	4,82%	5,74%	7,74%
usługi konserwacji	243 211,00	2,23%	2,66%	3,58%

Jak wynika z tabeli ok 90% dotacji stanowią wynagrodzenia wraz z narzutami.

Liczba pracowników w 2017 r. nie uległa zmianie. Na dzień 31.12.2017 Filharmonia nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Należności wymagalne kwocie 24.088,00 wynikają z dzierżawy pomieszczeń. Do dnia złożenia sprawozdania zostało uregulowane 800,00.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M 9
Monika Czarnota

DYREKTOR
Jacek Rogala
dr hab. Jacek Rogala