

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ NA 2012 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>3.811.010,- zł</u>
<i>1. Dotacja podmiotowa z budżetu</i>	<i>3.282.010,- zł</i>
- dotacja z budżetu powiatu	1.282.010,- zł
- dotacja z budżetu miasta	2.000.000,- zł
Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	2.236.250,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	463.535,- zł
- częściowo koszty stałe instytucji	582.225,- zł
<i>2. Przychody własne jednostka planuje w wysokości</i>	<i>529.000,- zł</i>
a). Przychody z działalności podstawowej	226.000,-zł
Zakłada się wzrost sprzedaży biletów oraz spadek sprzedaży koncertów (mniej koncertów zagranicznych)	
b). Przychody z działalności gospodarczej	283.500,- zł
W tym obszarze zakłada się spadek z tytułu czynszów spowodowany wypowiedzeniem warunków najmu przez najemcę lokalu na działalność gospodarczą.	
c). W zakresie pozostałych przychodów zaplanowano przychody	19.500,- zł
z tego:	
- darowizny	3.500,-zł
- pozostałe (przychody operacyjne, finansowe)	16.000,-zł

Filharmonia stara się ponadto pozyskać dodatkowe środki niż założone w planie, składając wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie: **3.811.010 zł**

1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie **5.000,- zł**

2. Koszty sprzedanych towarów **382,-zł**

3. Koszty rodzajowe *będą wyższe w porównaniu do planowanego wykonania 2011 roku – bez zwiększenia planu w ciągu roku – o kwotę 28.210 zł.* **3.805.628,- zł**

Zakłada się:

- a). wzrost poziomu wynagrodzeń o wartość **41.360,-zł**
b). wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość **7.340,-zł**

Prognozę wynagrodzeń na 2012 rok w kwocie **2.246.250,- zł**
skalkulowano w sposób następujący:
Planowane wykonanie za 2011 **2.194.890,- zł**

Plus wzrost o wartość wynikającą z planu wynagrodzeń na 2012 rok **41.360,- zł**
Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych **10.000,- zł**
Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę **464.535,-zł**

- c). W pozycji **kosztów stałych** uwzględniono prognozowany poziom inflacji w wysokości 2,8 % i o ten wskaźnik zwiększono koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, zrzut ścieków. W pozycji koszty energii elektrycznej uwzględniono zużycie energii elektrycznej przy Al. Wolności. Zużycie energii elektrycznej i ciepłej w budynku przy ul. Nowy Świat zaplanowano w pozycji kosztów – wynajem sal. Koszty podatków i opłat zwiększono w stosunku do planu z roku poprzedniego o kwotę 30.000 zł. Pozostałe pozycje kosztów przyjmuje się na zbliżonym poziomie do 2011 roku. **333.643,- zł**

- d). **Koszty działalności merytorycznej** zaplanowano w kwocie: **761.200,- zł**

Na kwotę tę składają się koszty działalności podstawowej artystycznej oraz działalności edukacyjnej.

Ogólnie przyjmuje się planowany poziom tych kosztów na

porównywalnym poziomie do 2011 roku - bez zwiększenia planu w ciągu roku, z wyjątkiem kosztów honorariów i usług obcych, które zwiększono o 100.000 zł w stosunku do planu pierwotnego na 2011 r.

Z uwagi na zmniejszenie ilości koncertów zagranicznych zmniejszono również koszty w pozycji „inne”, obejmującej wydatki m.in. z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

Kalisz, dn. 25.10.2011 r.

Sporządził:
Główny Księgowy
Danuta Mizgiro

Zatwierdził:
Dyrektor
Naczelny i Artystyczny
Adam Klocek