

## PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2012 ROK FILHARMONII KALISKIEJ

Instytucji kultury działającej w oparciu o zasady gospodarki finansowej  
określonej w art. 27 – 29 ustawy z dn. 25.10.1991r. o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001r. )

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przewidywane Wykonanie 2011</i>	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>% /3:2/</i>
1	2	3	4
<b>I Przychody ogółem</b>	<b>3 867 800,00</b>	<b>3 811 010,00</b>	<b>98,53</b>
w tym:			
<b>1. Dotacja na działalność</b>	<b>3 178 900,00</b>	<b>3 282 010,00</b>	<b>103,24</b>
w tym: - dotacja miasta	85 000,00	2 000 000,00	<b>2 352,94</b>
- dotacja powiatu	3 093 900,00	1 282 010,00	<b>41,44</b>
<b>2. Dotacje na inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- Dotacja celowa z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
- Dotacja celowa z budżetu powiatu na zadanie pn. "Wzmocnienie kulturalne regionu Południowej Wielkopolski poprzez rozbudowę instrumentarium Filharmonii Kaliskiej"	0,00	0,00	
- Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych	0,00	0,00	
<b>3. Przychody własne</b>	<b>688 900,00</b>	<b>529 000,00</b>	<b>76,79</b>
w tym:			
a) z działalności podstawowej	314 000,00	226 000,00	<b>71,97</b>
- sprzedaż biletów	104 000,00	116 000,00	<b>111,54</b>
-sprzedaż koncertów	210 000,00	110 000,00	<b>52,38</b>
b) z działalności gospodarczej	327 900,00	283 500,00	<b>86,46</b>
- wynajem lokali	151 400,00	130 000,00	<b>85,87</b>
- reklama	165 000,00	140 000,00	<b>84,85</b>
- odsprzedaż wody	11 000,00	13 000,00	<b>118,18</b>
- sprzedaż koszulek	500,00	500,00	
c) pozostałe przychody	47 000,00	19 500,00	<b>41,49</b>
- darowizny	3 500,00	3 500,00	<b>100,00</b>
- inne	43 500,00	16 000,00	<b>36,78</b>

- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu operacyjnego	0,00	0,00	
- dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego			
zadanie: Nowa jakość, nowe możliwości	0,00	0,00	
<b>II Koszty ogółem</b>	<b>3 867 800,00</b>	<b>3 811 010,00</b>	<b>98,53</b>
<b>1. Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>2. Koszt sprzedanych koszulek</b>	<b>382,00</b>	<b>382,00</b>	
<b>3. Koszty rodzajowe ogółem</b>	<b>3 862 418,00</b>	<b>3 805 628,00</b>	<b>98,53</b>
w tym:			
<b>a) wynagrodzenia ogółem</b>	<b>2 202 890,00</b>	<b>2 246 250,00</b>	<b>101,97</b>
w tym:			
- osobowy fundusz płac	2 194 890,00	2 236 250,00	<b>101,88</b>
- bezosobowy fundusz płac	8 000,00	10 000,00	<b>125,00</b>
/nie dotyczy działalności merytorycznej/			
<b>b) pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>456 508,00</b>	<b>464 535,00</b>	<b>101,76</b>
- składki ZUS	334 837,00	337 835,00	<b>100,90</b>
- składki na fundusz pracy	45 604,00	54 700,00	<b>119,95</b>
- odpis na ZFŚS	70 067,00	69 000,00	<b>98,48</b>
- pozostałe świadczenia pracownicze	6 000,00	3 000,00	<b>50,00</b>
<b>c) koszty stałe instytucji</b>	<b>302 020,00</b>	<b>333 643,00</b>	<b>110,47</b>
w tym:			
- amortyzacja	92 000,00	93 000,00	<b>101,09</b>
- materiały	25 000,00	26 000,00	<b>104,00</b>
- woda	5 220,00	6 000,00	<b>114,94</b>
- energia elektryczna	12 500,00	14 000,00	<b>112,00</b>
- gaz	6 650,00	8 000,00	<b>120,30</b>
- energia cieplna	0,00	0,00	
- paliwa	9 120,00	10 000,00	<b>109,65</b>
- usługi telekomunikacyjne	20 000,00	21 000,00	<b>105,00</b>
- portoria	4 100,00	4 500,00	<b>109,76</b>
- bieżące naprawy i konserwacje	11 000,00	11 000,00	<b>100,00</b>
- podatki i opłaty	72 000,00	100 000,00	<b>138,89</b>
- podróże służbowe	11 000,00	10 000,00	<b>90,91</b>
- inne	33 430,00	30 143,00	<b>90,17</b>
<b>d) koszty działalności merytorycznej</b>	<b>901 000,00</b>	<b>761 200,00</b>	<b>84,48</b>
w tym:			
<b>koszty działalności podst.artyst.</b>	<b>890 800,00</b>	<b>751 000,00</b>	<b>84,31</b>
- honoraria solistów i doangażow. muz.	262 000,00	285 000,00	<b>108,78</b>
- materiały	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
- usługi obce	200 000,00	215 000,00	<b>107,50</b>

- wynajem sali	120 000,00	120 000,00	<b>100,00</b>
- akcesoria	118 000,00	118 000,00	<b>100,00</b>
- inne	185 800,00	8 000,00	<b>4,31</b>
<b>koszty działalności edukacyjnej</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>100,00</b>
- honoraria doangażowanych	7 000,00	7 000,00	<b>100,00</b>
- materiały	700,00	700,00	<b>100,00</b>
- usługi obce	500,00	500,00	<b>100,00</b>
- inne	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
<b>III. Inwestycje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
- adaptacja sali koncertowej	0,00	0,00	
- zakup instrumentów	0,00	0,00	
- modernizacja pomieszczeń	0,00	0,00	

Kalisz dnia 25.10.2011 r.

Sporządził:

Główny Księgowy

Danuta Mizgiro

Zatwierdził:

Dyrektor

Naczelnny i Artystyczny

Adam Klocek



















































































































