

OPIS DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO
FILHARMONII KALISKIEJ
NA 2013 ROK

<u>I. Przychody ogółem</u>	<u>3.877.710,- zł</u>
1. Dotacja podmiotowa z budżetu	3.294.710,- zł
- dotacja z budżetu powiatu	3.294.710,- zł
 Z dotacji Filharmonia sfinansuje:	
- wynagrodzenia	2.250.400,- zł
- pochodne od wynagrodzeń	468.625,- zł
- częściowo koszty stałe instytucji	575.685,- zł
 2. Przychody z prowadzonej działalności	417.000,-zł
- sprzedaż biletów – 116.000,00	
- sprzedaż koncertów – 151.000,00	
- sprzedaż reklamy - 150.000,00	
 Założono spadek przychodów ze sprzedaży koncertów, spowodowany zmniejszeniem ilości koncertów wyjazdowych.	
 3. Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140.000,- zł
 4. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	4.000,-zł
 5. Pozostałe przychody	22.000,-zł
(wynagrodzenie płatnika podatku, odsetki, odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego otrzymanego nieodpłatnie)	
 <i>Ogółem przychody własne Filharmonia Kaliska planuje w wysokości</i>	583.000,- zł
 Filharmonia stara się również pozyskać dodatkowe środki niż założone w planie, składając wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	
 <u>II. Koszty ogółem zaplanowano w kwocie:</u>	<u>3.877.710,00</u>

1. Koszty operacyjne i finansowe planuje się w kwocie	5.300,- zł
2. Wynagrodzenia, w tym:	2.250.400,-zł
- osobowy fundusz płac – 2.238.400,00	
- bezosobowy fundusz płac – 12.000,00	
(nie dotyczy działalności merytorycznej)	
Prognozę wynagrodzeń na 2013 rok w kwocie	2.250.400,- zł
skalkulowano w sposób następujący:	
Planowane wykonanie za 2012	2.186.250,- zł
Plus wzrost o wartość wynikającą z planu wynagrodzeń	
na 2013 rok	2.150,- zł
Plus koszty wynagrodzeń bezosobowych	12.000,- zł
Planowane wykonanie za 2012 r. zostało zmniejszone w stosunku do planu	50.000,- zł
pierwotnego o kwotę 50.000 zł z uwagi na to , iż w 2012 r. trzy osoby	
przebywały na urloпах macierzyńskich oraz cztery osoby na długotrwałych	
zwolnieniach lekarskich. W związku z tym, iż otrzymywały one zasiłki	
macierzyńskie bądź chorobowe, rozliczane	
z ZUS, nie obciążały osobowego funduszu płac.	
3. Pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na kwotę	468.625,-zł
Założono wzrost pochodnych od wynagrodzeń o wartość 4.090,00 zł	
4. Amortyzacja	98.000,-zł
5. Koszty stałe utrzymania instytucji	244.900,-zł
W pozycji kosztów stałych uwzględniono prognozowany poziom	
inflacji w wysokości 2,7 % 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 działalności merytorycznych - usługi.	
Pozostałe pozycje kosztów przyjmuje się na zbliżonym poziomie	
do 2012 roku.	
6. Koszty działalności merytoryczne	810.485,-zł
Na kwotę tę składają się:	
- koszty działalności podstawowej artystycznej – 798.285,00	

- koszty działalności edukacyjnej – 12.200,00

Ogólnie przyjmuje się planowany poziom tych kosztów na porównywalnym poziomie do 2012 roku - bez zwiększenia planu w ciągu roku.

Kalisz, dn. 25.10.2012 r.

Gł. Księgowa - Danuta Mizgiro

Dyrektor – Adam Klocek