

## **Część opisowa do projektu planu finansowego na rok 2012 Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu**

Podstawą planu przychodów i kosztów są wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 468/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2012 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

**Dotacja podmiotowa** jest głównym źródłem finansowania instytucji.

Zaplanowano wysokość dotacji na poziomie wykonania roku 2011 - 315.000,00zł / bez kwoty zwiększenia w ciągu roku / powiększając o 25.000,00zł.

Zwiększenie dotyczy:

- wydatków na wynagrodzenia w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej i zmianą w Regulaminie Wynagradzania Pracowników GST - 15.688,00 zł
- planowanych kosztów zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody, materiałów i usług - wzrost 2,8%.

Ponadto zaplanowano zwiększenie kosztów merytorycznych o 26,2%,

w tym nowe przedsięwzięcie – konkurs Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki " Próba I ".

**Razem planowana dotacja z budżetu 340.000,00 zł.**

**Przychody własne** to pozostałe źródło finansowania działalności instytucji.

Zaplanowano ich wzrost o 12,5%,

w tym:

1/ wpływy ze sprzedaży publikacji – 500,00 zł

zaprojektowane i wydrukowane wydawnictwa są w części przekazywane bezpłatnie lub sprzedawane (w cenie poniżej kosztów),

2/ opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych – 15.000,00zł

planowana liczba uczestników zajęć plastycznych 20 osób,

kalkulacja wpływów na poziomie wykonania roku 2011,

3/ wpływy z działalności usługowej – 15.000,00zł

zwiększono wpływy z usług o kwotę 9.500,00zł

dotyczą projektów druków, aranżacji i wykonania imprez kulturalnych,

4/ wpływy z działalności gospodarczej - 3.000,00zł

zwiększono o 1.000,00zł planowaną marżę ze sprzedaży dzieł plastycznych i przedmiotów sztuki użytkowej / przyjmowanych w komis od artystów /,

5/ pozostałe przychody:

- darowizny finansowe z przeznaczeniem na działalność kulturalną

w tym wpływy od sponsorów -10.629,00zł

kwota darowizn mniejsza / w 2011r. wygrano w konkursie 15 tys .zł /

- przychody operacyjne mniejsze o kwotę amortyzacji, nieplanowaną na 2012r.

**Razem przychody własne - 44.179,00 zł.**

**Ogółem przychody planowane na rok 2012 - 384.179,00zł**

**Kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia .**

Kwota wydatków na wynagrodzenia większa o 15.688,00 zł /wg załącznika 'kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia na rok 2012' /

w tym;

- zwiększenie dotyczy nagrody jubileuszowej za 40-lecie pracy M. Rozpary w wysokości 300% wynagrodzenia brutto / kwota nieoskładkowana /,

- zwiększenie wynagrodzeń ze stosunku pracy wynikających z nowego Regulaminu Wynagradzania.

**Planowane wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów - 202.688,00zł**

## **Kalkulacja pozostałych kosztów rodzajowych.**

1. *Pochodne od wynagrodzeń* wyższe stosownie do wzrostu płac,
  - składki ubezpieczeń społecznych /15,93%x188.000,- / - 29.948,00zł
  - składki na Fundusz Pracy /2,45%x188.000,- / - 4.606,00zł
  - świadczenia pracownicze obejmują koszty szkoleń, wydatki bhp - 577,00zł
  - świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie wykonania 2011 roku - 4.923,00zł.

Razem pochodne od wynagrodzeń - 40.054,00zł

2. *Koszty stałe instytucji* zaplanowano na poziomie wykonania 2011 roku, zwiększając o wskaźnik inflacji 2,8% / prognoza ujęta w założeniach do budżetu /, w tym:
  - zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów pomocniczych -15.420,00zł
  - koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody - 23.130,00zł
  - koszty usług telekomunikacyjnych – 7.402,00 zł
  - pozostałe usługi - stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem sprzętu i galerii / remonty, konserwacje i inne niezaplanowane wydatki z tym związane / - 5.182,00zł
  - usługi pocztowe i bankowe:  
opłaty i prowizje bankowe planuje się ok. 38,00/ m-c /planuje się zakupić większą ilość znaczków pocztowych związanych z wysyłaniem zaproszeń/ - 3.142,00zł  
razem kwota planowana 3.598,00zł
  - pozostałe koszty/ związane z podróżami służbowymi i ubezpieczeniem majątku / - 3.084,00 zł
  - podatek od nieruchomości - 348,00zł.
3. Koszty amortyzacji – 8.423,00zł / amortyzacja planowana / .

Razem koszty stałe - 66.587,00zł.

Ponadto zaplanowano wzrost **kosztów działalności kulturalnej** o ok. 26,2% , w tym:

1. *koszty działalności wystawienniczej ogółem 23.050,00zł*

1/ pozycja „zakup materiałów”, obejmuje zakup materiałów do wystaw m.in. w celu druku zaproszeń na wernisaże – kwota kalkulowana 5.700,00zł / planowana liczba wystaw 7 /

2 /pozycja „usługi” obejmuje usługi poligraficzne, w tym druk wydawnictw - 10.000,00zł  
usługi transportowe, noclegi, ubezpieczenie i inne - 6.350,00. W poprzednich latach przewóz prac był sponsorowany. Średni koszt transportu w roku 2012 - 720,00zł.

3/ pozycja „ umowy o dzieło „ dotyczy spotkania autorskiego z artystą Stasyssem Eidrigeviciusem , na kwotę 1.000,00zł.

2. *koszty działalności edukacyjnej*, obejmują:

1/ zakup materiałów i usług na warsztaty prowadzone w pracowni plastycznej „po galerią” - 700,00 zł

2/ umowy o dzieło / wykłady z historii sztuki, konsultacje dot. rysunku / - kwota planowana 2.400,00zł.

W roku 2011 wykłady cieszyły się sporym powodzeniem, dlatego planujemy ich zwiększenie.

3/ koszty organizacji pleneru dla uczestników zajęć plastycznych w Gołuchowie / zakwaterowanie, wyżywienie, wykłady, spotkania z twórcami i inne / - 15.000,00zł / w roku 2011 koszt pleneru wyższy o 18% /.

3. *koszty pozostałej działalności merytorycznej* - 33.700,00zł

obejmują po raz pierwszy organizowany konkurs plastyczny Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „Próba I”:

- nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta, Przewodniczącą Rady Miejskiej Kalisza i Dyrektora GST - 17.000,00zł

- druk wydawnictwa -10.000,00zł

- koszty jury – 4.800,00zł

- pozostałe koszty -1.900,00zł.

/ w roku 2011 planuje się wydatkować na cel konkursu 2.000,00zł /.

Razem koszty działalności merytorycznej 78.450,00zł.

Ogółem koszty planowane na rok 2012 - 384.179,00zł.

Sporządziła: Mirosława Panczewicz  
Kalisz, dnia 24 października 2011r.

Zatwierdził: Dyrektor GST Marek Rozpara

