

Część opisowa do projektu planu finansowego na rok 2013 Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Podstawą planu przychodów i kosztów są wytyczne określone w Zarządzeniu Nr 461 / 2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2013 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

1. Głównym źródłem finansowania działalności bieżącej instytucji jest **dotacja podmiotowa** z budżetu samorządu.

Zaplanowano dotację w wysokości 100,03% wykonania roku 2012.
Zwiększenie dotyczy wydatków na wynagrodzenia w związku z planowaną wypłatą 3 nagród jubileuszowych oraz planowanych kosztów zużycia energii, materiałów i usług, wzrost 2,7%.

Razem planowana dotacja z budżetu 341.000,00 zł

Pozostałe źródła finansowania działalności instytucji zaplanowano na poziomie wykonania za rok 2012 pomniejszone w związku z przewidywanym mniejszym wpływem opłat za zajęcia plastyczne.

2. Przychody z działalności, w tym:

1/ wpływy ze sprzedaży publikacji – 200,00 zł

zaprojektowane i wydrukowane wydawnictwa są w części przekazywane bezpłatnie ,

2/ opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych – 16.000,00zł

planowana liczba uczestników zajęć plastycznych 16 osób, opłata za 2 godziny zajęć wynosi 40,00, zostaje pomniejszona o 10,00 dla uczestniczących w zajęciach w roku poprzednim,

3/ wpływy ze sprzedaży usług – 10.735,00zł

dotyczą projektów druków, aranżacji i organizacji imprez kulturalnych,

4/ wpływy ze sprzedaży komisowej - 3.000,00zł

marża ze sprzedaży dzieł plastycznych przyjmowanych w komis od artystów .

3. Pozostałe przychody obejmują kwoty wynagrodzenia płatnika podatków - 65,00zł.

Razem przychody własne - 30.000,00 zł.

Ogółem przychody planowane na rok 2013 – 371.000,00zł

Kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia .

Kwota wydatków na wynagrodzenia większa o 2.220,00 zł /wg załącznika 'kalkulacja planowanych wydatków na wynagrodzenia na rok 2013 ' /

zwiększenie dotyczy nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, w wysokości 250 - 300% wynagrodzenia brutto / kwota nieoskładkowana /.

Planowane wynagrodzenia osobowe dla 4,5 etatów - 204.908,00zł

Kalkulacja pozostałych kosztów rodzajowych.

1. Pochodne od wynagrodzeń wyższe stosownie do wzrostu płac,

- składki ubezpieczeń społecznych /18,19 % x 186.000,- / - 33.833,00zł

- składki na Fundusz Pracy /2,45% / - 1.451,00zł

- świadczenia pracownicze obejmują koszty szkoleń, wydatki bhp - 677,00zł
- świadczenia urlopowe zaplanowano na poziomie wykonania 2012 roku - 4.923,00zł.

Razem pochodne od wynagrodzeń - 40.884,00zł

2. Koszty stałe instytucji zaplanowano na poziomie wykonania 2012 roku, zwiększając o wskaźnik inflacji 2,7% / prognoza ujęta w założeniach do budżetu /, w tym:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości i pozostałych materiałów pomocniczych -10.270,00zł
- koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej, wody - 18.486,00 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych – 8.011,00 zł
- pozostałe usługi - stosownie do potrzeb związanych z utrzymaniem sprzętu i galerii / remonty, konserwacje i inne niezaplanowane wydatki z tym związane / - 12.811,00zł
- usługi pocztowe i bankowe - 4.580,00zł
- pozostałe koszty/ związane z podróżami służbowymi i ubezpieczeniem majątku / - 4.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 368,00zł.

3. Koszty amortyzacji – 11.682 ,00zł .

Razem koszty stałe - 58.526,00zł.

Ponadto zaplanowano wzrost **kosztów działalności kulturalnej** , w tym:

1. działalność wystawiennicza - 48.450,00zł

w tym:

- zakup materiałów do wystaw m.in. w celu druku zaproszeń na wernisaże – kwota kalkulowana 6.000,00zł / liczba wystaw - 11 /
- zakup usług poligraficznych, w tym druk wydawnictw i plakatów - 17.050,00zł
- usługi transportowe i inne - 18.700,00
- wykłady z historii sztuki - 3.200,00
- umowa o dzieło / w tym kurator wystawy Debiuty, / - 3.500,00 zł

2. działalność edukacyjna – 6.550,00zł

w tym:

- zakup materiałów i usług na warsztaty prowadzone w pracowni plastycznej – 2.000,00 zł
- umowy o dzieło / wykłady poświęcone twórczości J. Tarasina, A. Szapocznikow, oraz zajęcia praktyczne z dr Sławomirem Kuszczakiem/ - kwota planowana 4.200,00zł.
- ubezpieczenie młodzieży / NNW / - 350,00zł

Razem koszty działalności merytorycznej 55.000,00zł.

Ogółem koszty planowane na rok 2013 - 371.000,00zł.

Stan należności na początek roku 2013 obejmuje

- należne dotacje podmiotowe z budżetu, w wysokości 341.000,00
- należne kwoty z tytułu usług -160,00zł.

Stan zobowiązań na początek roku 2013 obejmuje

- kwoty do zapłaty z tytułu usług wykonanych w roku 2012
- Stan środków finansowych na początek roku 2013 obejmuje*
- kwoty znajdujące się w kasie na dzień 31.12.2012r
- kwoty na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012.

Stan należności na 31.12.2013 – nie planuje się.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 obejmuje kwoty do zapłaty z tytułu wykonania usług w roku 2013.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 obejmuje przewidywane saldo kasowe w wysokości 2.000,00zł, oraz bankowe 15.500,00zł.

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Kalisz, dnia 24 października 2012r.

Zatwierdził: Dyrektor GST Marek Rozpara