

**Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfa**

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice

tel. 32-251-75-63

NIP 6342865350 REGON 364603340

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 ROKU

1. Wyszczególnienie wykonanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 sprawozdania):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0,00
usługi (działalność warsztatowo-szkoleniowa, usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków)	31 227,00
wydawnictwa	17 910,00
inne (wymienić)	0,00
Suma:	49 137,00

2. Wyszczególnienie pozycji składających się na Pozostałe przychody w rozbiu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 6 sprawozdania):

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego	235 974,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Współorganizacja Festiwalu Życia"	150 000,00
- dotacja UE na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	121 078,00
- projekt pn. "INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	17 659,00
- projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	109 846,00
- rozliczenie z PFRON	86 001,00
- kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	40 369,00
- wynajem, media	30 994,00
- pozostałe przychody (reklama, terminowa wpłata zaliczek na p.dof, przesyłka pocztowa, darowizny, kary itp.)	7 833,00
Suma:	799 754,00

3. Wyszczególnienie kosztów pokrytych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II sprawozdania):

		2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 875 455,00	5 032 705,45
7.	Koszty według rodzaju	5 820 443,00	5 022 018,58
7.1	- amortyzacja	42 680,00	0,00
7.2	- materiały i energia	267 544,00	255 542,82
7.2.1	- materiały	190 493,00	180 871,58

7.2.2	- energia	77 051,00	74 671,24
7.3	- usługi obce	1 323 236,00	856 075,42
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	1 323 236,00	856 075,42
7.4	- podatki i opłaty	222 452,00	223 773,63
7.5	- wynagrodzenia	3 180 217,00	3 024 116,29
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 996 992,00	2 905 566,55
7.5.2	- bezosobowe	183 225,00	118 549,74
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	754 170,00	634 480,06
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	488 493,00	484 024,94
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	54 395,00	54 057,73
7.6.3	- inne	211 282,00	96 397,39
7.7	- pozostałe	30 144,00	28 030,36
8.	Koszty finansowe	5 357,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	5 357,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	49 655,00	10 686,87
	- odpis aktualizujący wartość materiałów, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut, wartość sprzedanych materiałów	49 655,00	0,00

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych sfinansowanych z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego:

L.p.	Nazwa działania	2021 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Wojciech Korfanty (popularyzacja działalności politycznej i publicystycznej Wojciecha Korfanteo, wydawnictwa, działania w ramach obchodów 100-lecia III Powstania Śląskiego)	194 603,88	194 205,50
2.	"Przestrzeń publiczna" - 13 wydanie "Wiadomości Konserwatorskich Województwa Śląskiego" (przygotowywane we współpracy ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) Wydanie publikacji połączone będzie z organizacją konferencji konserwatorskiej „Rewitalizacja przestrzeni publicznych”	3 609,38	3 583,38
3.	Europejskie Dni Dziedzictwa - udział w Międzynarodowym Świecie Zabytków (wzmocnienie świadomości i budowanie tożsamości narodowej oraz regionalnej)	10 708,27	10 708,27
4.	"Dobra Kultury Współczesnej" – opracowanie katalogu ok. 100 obiektów kwalifikujących się do uznania za Dobra Kultury Współczesnej (materiał pomocniczy do opracowywania / aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego)	7 700,00	7 700,00
5.	"Bardzo Młoda Kultura" - projekt wieloletni, realizowany przy udziale środków Narodowego Centrum Kultury	182 790,81	53 137,29
6.	Opracowanie dokumentu „Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r.”	1 100,00	1 100,00
7.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfanteo	10 475,29	10 475,29

8.	Eliminacje Regionalne i Wojewódzkie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych	5 210,00	5 210,00
9.	Działania w ramach cyklu "Kresowiaci"	8 400,00	8 400,00
10.	Ogólnopolski Turniej Strzelecki Bractw Kurkowych	15 000,00	15 000,00
11.	"Niebo złote ci otworzę..." Festiwal Poezji im. K.K. Baczyńskiego - projekt realizowany przy udziale środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	19 532,88	5 211,89
12.	Organizacja konferencji naukowych i wydanie książki	25 830,00	25 830,00
13.	Drobne imprezy, festiwale, konkursy, badania z zakresu antropologii kulturowej	39 152,09	38 886,31
Suma:		524 112,60	379 447,93

5. Źródła pokrycia straty:

nie dotyczy

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2021 złożonego w tut. Urzędzie:

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2021 rok wynoszą 117 800,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto przychody w wysokości 49 137,00 zł, co stanowi 41,71% wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2021 rok to kwota 5 091 000,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 33 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 753/223/VI/2021 z dnia 31 marca 2021 r.,

- 43 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 973/229/VI/2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.,

- 15 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1939/265/VI/2021 z dnia 25 sierpnia 2021r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Organizatorowi przez Instytut w kwocie 58 294,55 zł, spowodowany był, w głównej mierze, ograniczeniem działalności Instytutu z powodu pandemii COVID-19.

3. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 753 272,00 zł.

W kwocie tej ujęto m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2021 rok.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 36 325,00 zł - wynikającą z przyznanej, a nie zrealizowanej, dotacji celowej w ramach zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”

- 218 000,00 zł - stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowego projektu.

Zwiększono o kwotę:

- 150 000,00 zł - dotację celową przyznaną na zadanie pn. „Współorganizacja Festiwalu Życia” (uchwała nr 1418/241/VI/2021)

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2021 r. osiągnięto przychody w kwocie 799 754,00 zł, co stanowi 106,17% wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą 6 025 250,00 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2021 rok po stronie kosztów zmieniono decyzjami Dyrektora Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo.

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do planu działalności nowych zadań merytorycznych realizowanych m.in. w ramach zwiększonej przez Organizatora dotacji podmiotowej, przyznanej dotacji celowej, otrzymanej dotacji MKDniS, jak również wprowadzonych w Instytucie oszczędności wynikających z sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w kwocie 5 875 455,00 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2021 roku i stanowią 96,21% planu.

4 24

7. Dotacje na wydatki bieżące od współorganizatorów (jeśli dotyczy):

Współorganizator:	dotacja podmiotowa:	dotacja celowa:
Suma:		

8. Dotacje celowe spoza budżetu Województwa Śląskiego:

Instytucja	Kwota:
RPO WSL	0,00
POIiS	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKDNiS	14 000,00
pozostałe (wymienić):	
- dotacja na projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus +. Akcja 1: Mobilność edukacyjna,	109 846,39
- dotacja na projekt pn. "Industrial Heritage Lab@iscd 3 level" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne,	17 659,17
- dotacja NCK na projekt pn. "Bardzo Młoda Kultura",	129 653,52
- dotacja UE na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego"	121 078,35
Suma:	392 237,43

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

W planie finansowym Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na 2021 rok w pozycji „przychody ze sprzedaży usług własnych” wykazano kwotę 117 800,00 zł.

Niskie wykonanie budżetu w 2021 r. po stronie PRZYCHODÓW w pozycji Przychody ze sprzedaży usług własnych w kwocie 49 137,00 zł spowodowane było pandemią COVID-19. Wprowadzane ogólnie nakazy i zakazy epidemiczne uniemożliwiały realizację wielu dochodowych przedsięwzięć, których przeniesienie do sieci internetowej było utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Sytuacja epidemiczna miała wpływ na całość działalności statutowej Instytutu. Zmniejszona ilość realizowanych przedsięwzięć i częściowe przejście pracowników na pracę zdalną spowodowały obniżenie kosztów działalności, w tym np. opłat za media, rozliczeń z tyt. wyjazdów służbowych (delegacji).

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 60 898,55 zł.

Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązania z innych tytułów publicznoprawnych (PFRON), w tym kwota zwrotu dotacji podmiotowej w wysokości 58 294,55 zł.

Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfatego.

Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r.

sporządził: Iwona Wyżgolik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfatego

Iwona Wyżgolik
Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfatego

dr Małgorzata Mazur
Dyrektor