

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2017 ROK

1. Wyszczególnienie planowanych przychodów ze sprzedaży usług własnych w rozbiciu na poszczególne tytuły przychodów (poz. 1 planu):

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
Działalność warsztatowo-szkoleniowa	70 000,00
Działalność wydawnicza	35 000,00
Usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków	30 000,00
Suma:	135 000,00

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
Działalność reklamowa, sponsoring	30 000,00
Dotacja celowa na zadanie bieżące – projekt „Bardzo Młoda Kultura”	50 100,00
Kwota przychodów wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	17 000,00
Kwota wynikająca z niedoszacowanie dotacji podmiotowej	1 172 862,00
Suma:	1 269 962,00

3. Wyszczególnienie kosztów planowanych do pokrycia z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego (część II planu).

		Plan na 2017	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	3 866 980,00	2 316 518,00
7.	Koszty według rodzaju	3 862 980,00	
7.1	- amortyzacja	17 000,00	
7.2	- materiały i energia	140 515,00	
7.3	- usługi obce	425 644,00	
7.3.1	- remonty	0,00	
7.3.2	- pozostałe	425 644,00	
7.4	- podatki i opłaty	126 000,00	
7.5	- wynagrodzenia	2 619 483,00	
7.5.1	- osobowe	2 320 683,00	2 316 518,00
7.5.2	- pozostałe	298 800,00	
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	507 338,00	
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	396 342,00	
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	56 856,00	
7.6.3	- inne	54 140,00	
7.7	- pozostałe	27 000,00	
8.	Koszty finansowe	0,00	
8.1	- obsługa długu	0,00	

8.2	- inne	0,00	
9.	Pozostałe koszty w tym:	4 000,00	
	Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez RIK	4 000,00	

4. Źródła pokrycia planowanej straty.

Zwiększenie dotacji podmiotowej przez Organizatora.

5. Analiza różnic pomiędzy planem na 2017 rok a planem na rok 2016.

Plan finansowy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach na 2017 rok w pozycji „Pozostałe przychody” uwzględnia, m. in. kwotę 1 172 862,00 zł, która stanowi wyliczenie niedoszacowania dotacji podmiotowej dla Instytucji. Umieszczenie oszacowanej kwoty niedoboru było sposobem wskazania potrzeby uwzględnienia tej puli pieniędzy w potencjalnych przyszłych korektach budżetu. Było to ponadto – z racji charakteru działalności statutowej RIK Katowice oraz jego nikłego potencjału infrastrukturalnego i materialnego – praktycznie jedyną metodą technicznego zamknięcia planu finansowego.

Na prognozowany w 2017 roku wzrost kosztów o odniesieniu do planu finansowego na rok 2016 składają się wyłącznie niezbędne koszty konieczne do poniesienia , a wynikające głównie z integracji płacowej i kadrowej w ramach łączenia dwóch instytucji oraz zmian organizacyjnych Instytutu. Powoduje to zwiększenie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z kosztami ubezpieczeń i innymi świadczeniami, takimi jak ZFŚS oraz wpłatami na PFRON.

Jednocześnie utrzymanie aktywności i najwyższego poziomu merytorycznego wymaga stałych, rosnących nakładów.

Główny Księgowy
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Iwona Wójcik

p.o. Dyrektora
Regionalnego Instytutu Kultury
w Katowicach

Adam Pustuch