

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA 2024 ROK

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

Przychody ze sprzedaży usług własnych w tym:	Kwota:
bilety	0
usługi	60 000
wydawnictwa	15 000
inne (wymienić)	-
Suma:	75 000

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
dotacja celowa "Festiwal godki śląskiej"- Marszałkowski Budżet Obywatelski	58 700
dotacja celowa "Muzyczne ilustracje"-cykl koncertów inspirowanych literaturą- Marszałkowski Budżet Obywatelski	64 320
dotacjami w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - 2022	162 697
dotacjami w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób - 2022	18 197
pozostałe przychody (działalność reklamowa, wynajem Sali, media)	9 192
kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	516 769
Suma:	829 875

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

		Plan na 2024	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	8 534 875	7 440 000
7.	Koszty według rodzaju	8 476 875	7 392 000
7.1	- amortyzacja	530 875	0
7.2	- materiały i energia	325 345	220 428
7.2.1	- materiały	175 325	150 235
7.2.2	- energia	150 020	70 193
7.3	- usługi obce	1 875 576	1 720 493
7.3.1	- remonty	0	0
	- w tym:	0	0
7.3.2	- pozostałe	1 875 576	1 720 493
7.4	- podatki i opłaty	10 000	10 000
7.5	- wynagrodzenia	4 285 316	4 232 316
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	4 035 316	4 035 316
7.5.2	- bezosobowe	250 000	197 000
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 150 763	1 039 763
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	860 795	850 795
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	81 489	80 489
7.6.3	- inne	208 479	108 479
7.7	- pozostałe	299 000	169 000
8.	Koszty finansowe	10 000	0

8.1	- obsługa długu	0	0
8.2	- inne	10 000	0
9.	Pozostałe koszty w tym:	48 000	48 000
	nagrody rzeczowe, wartość sprzedanych materiałów	48 000	48 000

4. Wyszczególnienie działań merytorycznych planowanych do sfinansowania z dotacji podmiotowej na działalność z budżetu Województwa Śląskiego

l.p.	nazwa działania	Plan na 2024	W tym planowane do sfinansowania dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
1.	Platforma - Współpraca międzynarodowa	55 000	55 000
2.	Platforma-Wojciech Korfanty	102 000	102 000
3.	Platforma-Kultura	113 000	113 000
4.	Platforma- Dziedzictwo	141 000	141 000
5.	Platforma- Nauka	72 000	72 000
6.	Platforma-Edukacja	119 000	119 000
7.	Platforma-Wydawnictwa	70 000	70 000
8.	Platforma-Wystawy	3 000	3 000
9.	Platforma-Warsztaty	5 000	5 000
10.	Platforma-Projekty organizacja wydarzeń	40 000	40 000
	Suma:	720 000	720 000

5. Źródła pokrycia planowanej straty.

Nie dotyczy

6. Analiza różnic pomiędzy planem na 2024 rok a planem na rok 2023.

PRZYCHODY:

poz. "Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących"

W planie finansowym po stronie przychodów w poz. "Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących" na rok 2024 ujęto jedynie kwoty już przyznane Instytutowi przez podmioty zewnętrzne na realizację działań. Instytucja aplikowała w 2023 r. do kilku programów grantowych i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosków konkursowych.

KOSZTY:

poz. "Usługi" - w planie na 2024 r. nie ujęto wzrostu cen związanych ze wzrostem inflacji

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
POLIŚ	0
WFOŚiGW	0
NFOŚiGW	0
MKIDN	0
pozostałe: (UE - dotacja w ramach programu Erasmus+)	180 894
Narodowe Centrum Kultury-BMK	190 000
Suma:	370 894

sporządził:

Katarzyna Detyna

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfañtego

Główny Księgowy
Katarzyna Detyna

DYREKTOR
Regionalnego Instytutu Kultury
im. Wojciecha Korfañtego

Dorota Pociask-Frącek

Dyrektor