

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
W 2020 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)	80 304,51
- wydawnictwa	15 245,92
- inne (wymienić)	0,00
Suma:	95 550,43

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

Pozostałe przychody w tym:	Kwota:
- dotacja celowa na zadanie pn. "Po Naszemu czyli po Śląsku w muzyce"	74 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Piekarskie Klachule - stare pieśniczki śpiewają, pięknie ubrane, Śląsk rozślawiają"	46 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Mowy Parlamentarne Wojciecha Korfańskiego - etap I"	25 000,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Cyfrowe dziedzictwo Wojciecha Korfańskiego - etap I"	9 133,39
- dotacja celowa na zadanie pn. "Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego" w ramach RPO WSL na lata 2014-2020	89 833,10
- projekt pn. "INDUSTRIAL HERITAGE LAB@ISCED 3 LEVEL" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	15 291,83
- projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	7 586,24
- działalność reklamowa, sponsoring	1 400,00
- zwolnienie ZUS - COVID-19	134 484,78
- kwota przychodu wynikająca z rozliczenia międzyokresowego kosztów (amortyzacja środków trwałych)	38 958,70
- wynajem, media, wykonanie parkietu	28 786,45
- pozostałe przychody (terminowa wpłata zaliczek na p.dof, przesyłka pocztowa, darowizny itp.)	6 092,36
Suma:	476 566,85

4 29

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

		2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
II	KOSZTY	5 037 128,35	4 306 022,44
7.	Koszty według rodzaju	5 028 344,42	4 306 022,44
7.1	- amortyzacja	41 436,67	0,00
7.2	- materiały i energia	240 952,38	235 148,11
7.2.1	- materiały	176 098,21	176 301,47
7.2.2	- energia	64 854,17	58 846,64
7.3	- usługi obce	857 520,28	647 179,55
7.3.1	- remonty	0,00	0,00
7.3.2	- pozostałe	857 520,28	647 179,55
7.4	- podatki i opłaty	215 731,86	215 589,23
7.5	- wynagrodzenia	3 014 189,99	2 697 919,97
7.5.1	- z tytułu umów o pracę	2 742 940,88	2 583 717,21
7.5.2	- bezosobowe	271 249,11	114 202,76
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	614 294,21	474 943,91
7.6.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	466 848,57	345 163,61
7.6.2	- składki na Fundusz Pracy	53 960,91	44 395,85
7.6.3	- inne	93 484,73	85 384,45
7.7	- pozostałe	44 219,03	35 241,67
8.	Koszty finansowe	0,00	0,00
8.1	- obsługa długu	0,00	0,00
8.2	- inne	0,00	0,00
9.	Pozostałe koszty w tym:	8 783,93	0,00
	- odpis aktualizujący wartość należności, nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Instytut, wartość sprzedanych materiałów	8 783,93	0,00

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

L.p.	Nazwa działania	2020 rok wykonanie	w tym sfinansowane dotacją podmiotową na działalność z budżetu Województwa Śląskiego
I.	PRACE BADAWCZE, OPRACOWANIA, EKSPERTYZY, w tym:	85 562,90	83 993,90
1.	Promowanie, upowszechnianie i ochrona dziedzictwa kulturowego - Wojciech Korfanty (popularyzacja działalności politycznej i publicystycznej Wojciecha Korfanteo)	64 538,73	63 940,23
2.	Opracowanie dokumentu „Strategiczne obszary rozwoju kultury województwa śląskiego do 2030 r.”	17 100,00	17 100,00
3.	Pozostałe badania, opinie, ekspertyzy dotyczące dziedzictwa kulturowego	3 924,17	2 953,67

II.	CYKLE, w tym:	23 173,54	22 821,76
1.	"Na Teatralnej" - cykle wydarzeń kulturalnych (m.in. : "Polifonie", spotkania autorskie, koncerty online)	23 173,54	22 821,76
III.	WYDARZENIA, w tym:	31 549,94	30 982,04
1.	Koncert kolędowo-patriotyczny Orkiestry Dętej KWK Murcki - Staszic	7 000,00	7 000,00
2.	Europejskie Dni Dziedzictwa	15 022,84	15 022,84
3.	Współorganizacja konkursów, festiwali i innych wydarzeń w województwie śląskim	623,13	623,13
4.	Forum Regionalne "Między Małopolską a Górnym Śląskiem" - spotkania, materiały pokonferencyjne	5 536,97	5 536,97
5.	Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfańskiego	1 392,00	1 392,00
6.	Ogólnopolski Konkurs Recytatorski	1 975,00	1 407,10
VI.	WYDAWNICTWA, w tym:	20 350,39	17 250,40
1.	"Sacrum i jego otoczką kulturowa w realiach górnośląskich. Między nowymi a starymi czasy"	8 000,00	8 000,00
2.	"Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego"	2 210,80	2 110,80
3.	Opracowanie publikacji "Przewodnik Powstańczy. 1919-1920-1921"	10 139,59	7 139,60
VII.	POZOSTAŁE, w tym:	26 221,53	26 221,53
1.	Obchody udziału I. Pułku Strzelców Bytomskich w Bitwie Warszawskiej. Działanie online.	6 500,00	6 500,00
2.	Prace przygotowawcze do organizacji wystaw, współorganizacje wystaw	19 721,53	19 721,53
Suma:			181 269,63

5. Źródła pokrycia straty:

nie dotyczy

6. Analiza realizacji przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań w odniesieniu do planu finansowego instytucji na rok 2020 złożonego w tut. Urzędzie:

Plan finansowy oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. w pozycjach „przychody” kształtuje się następująco:

1. Przychody ze sprzedaży usług własnych w planie finansowym na 2020 rok wynoszą 184 500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto przychody w wysokości 95 550,43 zł co stanowi 51,80 % wykonania planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu na 2020 rok to kwota 4 544 514,00 zł. Kwota ta uwzględnia zwiększenie dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwoty:

- 1 000 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1484/145/VI/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.,

- 960 000,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1971/143/VI/2020 z dnia 1 września 2020 r.,

4 10

10 10

Dotacja podmiotowa z budżetu na 2020 rok uwzględnia również zmniejszenia dotacji w odniesieniu do planu finansowego Instytutu o kwotę:

- 15 486,00 zł - zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2839/194/VI/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Organizatorowi przez Instytut (w tym dotacji na organizację zadania pn. " Po naszymu czyli po Śląsku", w kwocie 238 491,56 zł, spowodowany był, w głównej mierze, ograniczeniem działalności Instytutu z powodu pandemii COVID-19, jak również uzyskaniem dodatkowych środków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

3. W pozycji „Pozostałe przychody” w planie finansowym zaplanowano kwotę 611 973,00 zł.

W kwocie tej ujęto m.in. dotację inwestycyjną w części stanowiącej równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych przypadających na 2020 rok.

Pozycję tę zmniejszono o kwotę:

- 174 250,00 zł wynikającą z przyznanej, a nie zrealizowanej, dotacji celowej w ramach zadania „Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa Śląskiego” (uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 2922/196/VI/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.) oraz kwotę stanowiącą równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowego projektu.

Zwiększono o:

- dotacje celowe przyznane w ramach zadań I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 124 000,00 zł (uchwała nr 157/99/VI/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.),
- dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego na działania bieżące pn. „Mowy parlamentarne Wojciecha Korfanteo - etap I” oraz „Cyfrowe dziedzictwo Wojciecha Korfanteo - etap I” w łącznej kwocie 35 000,00 zł (uchwała nr 1774/159/VI/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r.)

W pozycji „Pozostałe przychody” na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnięto przychody w kwocie 476 566,85 zł, co stanowi 79,9 % wykonania planu.

Przychody ogółem uzyskane na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 5 110 003,54 zł.

Plan finansowy Instytutu na 2020 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, przyznanych dotacji celowych, otrzymanych dotacji MKiDN, NCK, Biura Programu Niepodległa, jak również wprowadzonych w Instytucie oszczędności wynikających z sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19.

Koszty poniesione przez Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo w kwocie 5 037 128,35 zł wynikają z działalności prowadzonej w 2020 roku i stanowią 87,7% planu.

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
POliŚ	0,00
WFOŚiGW	0,00
NFOŚiGW	0,00
MKiDN	198 255,72

pozostałe (wymienić)	0,00
Dotacja na projekt pn. "INTER-RIK" w ramach programu Erasmus +. Akcja 1: Mobilność edukacyjna.	7 586,24
Dotacja na projekt pn. "Industrial Heritage Lab@iscad 3 level" w ramach programu Erasmus+, Działanie kluczowe 2: Partnerstwa Strategiczne	15 291,83
Dotacja na projekt pn. "Głos ma Pan Poseł Korfanty" w ramach Biura Programu Niepodległa	26 450,06
Suma:	247 583,85

9. Wskazanie przyczyn niskiego wykonania poszczególnych pozycji planu.

I. Przychody ze sprzedaży usług własnych. Poz.1.

W planie finansowym Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na 2020 rok w pozycji „przychody ze sprzedaży usług własnych” wykazano kwotę 184 500,00 zł.

Niskie przychody własne w kwocie 95 550,43 zł, jakie Instytut wypracował w 2020 roku wynikały z braku możliwości organizacji wszystkich planowanych działań, w tym szkoleń i warsztatów w związku z pandemią COVID-19.

II. Pozostałe przychody. Poz.6

Niskie wykonanie planu w pozycji „pozostałe przychody” wynika z braku możliwości uzyskania środków z wynajmu pomieszczeń, działalności reklamowej, jak również przesunięcia na rok 2021 zakupu środków trwałych realizowanych w ramach projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”.

III. Koszty. Koszty według rodzaju. Amortyzacja. Poz.7.1

Planowane koszty związane były z realizacją projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego” nr UDA-RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II „Cyfrowe Śląskie” Działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych”, w ramach którego Instytut miał zakupić specjalistycznie wyposażony samochód do prac digitalizacyjnych. Nierozstrzygnięcie, ogłoszonego przez Lidera projektu („Bibliotekę Śląską w Katowicach”), przetargu spowodowało zmniejszenie kwoty planowanej na amortyzację wydatku inwestycyjnego.

IV. Koszty. Koszty według rodzaju. "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" Poz.7.6.3

Niskie wykonanie kosztów poniesionych w pozycji "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" wynika z powodu niezrealizowania szkoleń dla pracowników Instytutu w ramach unijnego programu „Erasmus+” (zamknięcie granic i odwołanie działań z powodu COVID-19).

V. Koszty. Koszty według rodzaju. "pozostałe". Poz.7.7

Niskie wykonanie kosztów poniesionych w pozycji "pozostałe" wynika ze znacznego ograniczenia wyjazdów służbowych pracowników realizujących projekty i zadania bieżące.

Mniejsze koszty poniesione przez Instytut w odniesieniu do planu na rok 2020 wynikają z ograniczenia działalności z powodu pandemii COVID-19.

ok
ap

10. Wyszczególnienie oraz wskazanie przyczyn powstania zobowiązań wymagalnych.

Księgi rachunkowe Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfanteo na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie zobowiązań wykazują saldo ogółem w kwocie 252 778,50 zł.

Na saldo to składają się pozycje zobowiązań z tytułu dostaw i usług, jak również zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych, w tym kwota zwrotu dotacji podmiotowej w wysokości 238 491,56 zł.

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

Są to zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r.

sporządził:

Wojciech Korfanteo

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo

Wojciech Korfanteo
Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTOR

Instytutu Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo

Małgorzata Mazur
Dyrektor

**Instytut Myśli Polskiej
im. Wojciecha Korfanteo**

ul. Teatralna 4, 40-003 Katowice
tel. 32-251-75-63
NIP 6342865350 REGON 364603340